

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕3905号

迈得医疗工业设备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称迈得医疗公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供迈得医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为迈得医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

迈得医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对迈得医疗公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，迈得医疗公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了迈得医疗公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月二十五日

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019 号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,090 万股，发行价为每股人民币 24.79 元，共计募集资金 51,811.10 万元，坐扣承销和保荐费用 3,700.09 万元后的募集资金为 48,111.01 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,375.87 万元后，公司本次募集资金净额为 45,735.14 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕413 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	45,735.14
截至期初累计发生额	项目投入	38,784.97
	利息收入净额	2,639.52
	募集资金转出	

项 目		序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	20.52
	利息收入净额	C2	294.98
	募集资金转出	C3	869.56
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	38,805.49
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,934.50
	募集资金转出	D3=B3+C3	869.56
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	8,994.59
实际结余募集资金		F	8,994.59
差异		G=E-F	--

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2019年11月21日和2023年11月29日分别与上海浦东发展银行台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有2个募集资金专户、无定期存款账户和通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司 玉环市支行	19936101040053519	25,935,035.54	
中国农业银行股份有限公司 玉环市支行	19936101040061207	64,010,902.94	
中国银行股份有限公司玉环 支行	396177180820		2023年3月24日已注销
上海浦东发展银行台州玉环 支行	81050078801100000513		2023年3月23日已注销
合计		89,945,938.48	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目结项情况

公司于2023年1月15日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了将首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案。据此，公司将首次公开发行股票募投项目“医用耗材智能装备建设项目”“技术中心建设项目”结项，将节余募集资金（除超募资金外）永久补充公司流动资金，计8,695,608.55元。

(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2023年10月9日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会十二次会议，审议通过了使用部分超募资金投资建设新项目的议案。据此，公司使用超募资金总计人民币6,421.29万元用于投资建设“年产35台药械组合类智能装备扩建项目”。截至2023年12月31日，公司已使用首次公开发行股票超募资金投入该项目，计205,200.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

迈得医疗工业设备股份有限公司

二〇二四年四月二十五日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：迈得医疗工业设备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				45,735.14		本年度投入募集资金总额					20.52	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					38,805.49	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医用耗材智能装备建设项目	否	28,500.58	28,500.58	28,500.58		30,348.90	1,848.32	106.49	2022年12月	7,349.13	否	否
技术中心建设项目	否	5,413.89	5,413.89	5,413.89		4,936.07	-477.82	91.17	2022年12月	-	-	否
超募资金投向												
用超募资金永久补充流动资金	不适用	5,399.38	5,399.38	5,399.38		3,500.00	-1,899.38	64.82	不适用	-	-	不适用
年产35台药械组合类智能装备扩建项目	不适用	6,421.29	6,421.29	6,421.29	20.52	20.52	-6,400.77	0.32	2025年11月	-	-	否

合 计	—	45,735.14	45,735.14	45,735.14	20.52	38,805.49	-6,929.65	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司根据 2019 年 12 月 27 日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》以及其他相关程序，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2.50 万元以及已支付发行费用的自筹资金 235.15 万元，上述预先投入募投项目金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（天健审（2019）9539 号）。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经公司 2020 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内有效，公司 2020 年支出 6,000.00 万元用于临时补充流动资金，已于 2021 年 12 月 31 日之前收回。</p>											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>经公司 2021 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 28,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内有效。经公司 2022 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 9,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内有效。经公司 2023 年 11 月 21 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，同意公司使用不超过 6000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限至第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2023 年 12 月 31 日，公司无使用的现金管理资金余额。</p>											

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>经公司 2020 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 3,500.00 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>经公司 2023 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“医用耗材智能装备建设项目”“技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金（除超募资金外）869.28 万元用于永久补充公司流动资金。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	<p>公司于 2023 年 1 月 15 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议决议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“医用耗材智能装备建设项目”“技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金（除超募资金外）用于永久补充公司流动资金。2023 年度，公司实际使用上述募投项目节余资金及其产生的利息净额用于永久补流计 869.56 万元。</p>
募集资金其他使用情况	无