

# 中信证券股份有限公司

## 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司增加 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“安杰思”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等文件的要求，对安杰思增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项进行了核查，具体情况如下：

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号）同意注册，并经上海证券交易所同意，安杰思首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,447.0000万股，发行价格为每股人民币125.80元，募集资金总额为人民币182,032.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,931.32万元后，实际募集资金净额为人民币165,101.28万元。上述募集资金已于2023年5月16日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕210号）。

安杰思按照规定对募集资金进行了专户管理，已与保荐人和专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露，安杰思首次公开发行股票募集资金净额将用于以下募投项目：

项目名称	拟投入募集资金金额（万元）
年产 1000 万件医用内窥镜设备及器械项目	29,261.00
营销服务网络升级建设项目	11,210.80
微创医疗器械研发中心项目	16,598.20
补充流动资金	20,000.00
合 计	77,070.00

安杰思截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况详见安杰思于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

由于募投项目实施需要一定周期，根据安杰思募集资金的使用计划及截至 2023 年 12 月 31 日的使用情况，安杰思的部分募集资金和超募资金存在暂时闲置的情形。

### 三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

安杰思于 2023 年 9 月 22 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议。经对相关议案的审议，同意安杰思在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 90,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存等），产品期限最长不超过 12 个月，使用期限自第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。安杰思董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由安杰思财务部门负责组织实施。

截至本核查意见出具日，安杰思使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

银行名称	产品类型	投资金额（万元）	认购日期	到期日	预期年化收益率	是否归还
农业银行	定期存单	30,710.00	2024/3/22	2024/9/22	1.60%	否
中国银行	结构性存款	10,000.00	2024/2/9	2024/7/31	1.30%或 2.68%	否

银行名称	产品类型	投资金额 (万元)	认购日期	到期日	预期年化收益率	是否 归还
招商银行	结构性存款	20,000.00	2024/5/6	2024/8/6	1.65%或 2.46%	否
杭州银行	结构性存款	13,400.00	2024/5/13	2024/8/13	1.50%或 2.70% 或 2.90%	否
合计		<b>74,110.00</b>	-	-	-	-

#### 四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

##### (一) 现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用且保障募集资金安全的前提下，安杰思根据《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》等相关文件，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低财务费用，提高募集资金使用效率，为安杰思和股东获取更多的回报。

##### (二) 现金管理额度及期限

安杰思本次拟在原来使用最高不超过人民币 9 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加 3.5 亿元额度，即使用最高不超过人民币 12.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，安杰思可以循环滚动使用资金。

##### (三) 投资产品品种

安杰思将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限最长不超过 12 个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

##### (四) 实施方式

安杰思董事会授权管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由安杰思财务部负责组织实施。

##### (五) 信息披露

安杰思将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等文件的要求，及时履行信息披露义务。

#### **（六）现金管理收益的分配**

安杰思使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于安杰思日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

### **五、对公司经营的影响**

安杰思本次拟增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响安杰思日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响安杰思主营业务的正常发展。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，增加安杰思的收益，为安杰思及股东获取更多回报。

### **六、投资风险及风险控制措施**

#### **（一）投资风险**

尽管安杰思拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，安杰思将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量对投资进行调整，但不排除该项投资因受到市场波动的影响而发生投资风险。

#### **（二）风险控制措施**

1、安杰思将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定办理现金管理业务。

2、安杰思董事会授权管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理

财产品品种、签署合同等，具体事项由安杰思财务部负责组织实施。安杰思财务部门负责及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、安杰思独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、安杰思将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

## 七、增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度所履行的审议程序

安杰思已于 2024 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意安杰思在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，在原来使用最高不超过人民币 9 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上，增加 3.5 亿元额度，即使用最高不超过人民币 12.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），产品期限最长不超过 12 个月。该额度自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，安杰思可以循环滚动使用资金。安杰思董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由安杰思财务部门负责组织实施。

## 八、专项意见说明

### （一）监事会意见

安杰思监事会认为：公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），符合《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》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提

高募集资金使用效率，获取一定的投资效益。综上，同意在原来使用最高不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加 3.5 亿元额度，即使用最高不超过人民币 12.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

## 九、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：安杰思本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经安杰思董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项是在确保不影响安杰思募集资金投资计划正常进行并有效控制投资风险的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常进行，不会影响安杰思主营业务的正常发展，不存在损害安杰思和股东利益的情形，符合《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》等文件的规定。

综上所述，保荐人对安杰思本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



徐 峰



王 鹏



(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》之签章页)

