

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-051

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用2020年非公开发行A股股票部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议批准之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元（含本次发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23元）。上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截止2024年3月31日，2020年非公开发行A股股票公司募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

项目编号	项目名称	变更后项目	总投资额	拟使用募集资金金额	已投资金额	已使用募集资金金额
1	区域急危重症协同救治系统平台项目	-	37,282.60	35,249.29	12,898.79	12,898.79
2	互联网云医疗信息系统建设项目	高效太阳能电池智能制造项目	23,724.24	22,430.38	4,256.05	4,256.05
3	补充流动资金	-	13,600.00	12,858.29	12,905.71	12,905.71
	合计	-	74,606.84	70,537.96	30,060.55	30,060.55

注：上表明细与合计数存在差异系四舍五入产生

截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金余额为 43,055.75 万元（包括累计收到的银行存款利息、进行现金管理的收益扣除银行手续费支出等的净额），其包括募资资金专户余额 7,150.74 万元，募集资金理财专户余额 5.01 万元，现金管理尚未到期的金额为 22,900 万元，用于临时补充流动资金的金额为 13,000 万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2023年5月29日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议，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》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币23,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至2024年5月13日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2024年5月14日披露的《麦迪科技关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-049）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，并确保不影响募集资金投资项目的建设 and 募集资金使用计划的情况下，拟使用总额不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金的用途，不会影响公司募集资金计划的正常进行，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求

（一）、董事会审议情况

公司于2024年5月16日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十九次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票，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》，同意公司在确保募集资金项目正常运行的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

（二）、监事会审议情况

公司于2024年5月16日以通讯表决方式召开了第四届监事会第九次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票，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》。同意公司在确保募集资金项目正常运行的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

六、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：麦迪科技使用 2020 年非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，保荐机构对麦迪科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，相关程序符合中国证监会《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》及《募集资金管理及使用制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年5月17日