

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会
会议资料

二〇二四年十一月十五日

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会会议资料目录

2024 年第五次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第五次临时股东大会议程.....	5
议案一：关于变更部分募投项目资金使用方式的议案.....	6
议案二：关于以债转股方式向全资子公司增资的议案.....	10

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第五次临时股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、宣布会议开始
- 三、向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的股东代表和监事
- 五、宣布股东大会审议议案
 1. 审议《关于变更部分募投项目资金使用方式的议案》
 2. 审议《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
- 六、与会股东及股东代表发言及提问
- 七、现场投票表决
- 八、统计现场表决结果
- 九、宣读现场表决情况及股东大会决议
- 十、宣读法律意见书
- 十一、宣布会议结束

议案一：关于变更部分募投项目资金使用方式的议案

各位股东：

公司拟变更 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“高效太阳能电池智能制造项目”（以下简称“该项目”或“本项目”）的资金使用方式，由原使用方式“有息借款”变更为“股权投资”，其他募投项目不变。

本项目原计划使用募集资金（含利息）23,212.49 万元，用于建设年产 9GW 高效单晶电池智能工厂。截至 2024 年 10 月 28 日，本项目累计投入募集资金 19,196.12 万元，设备购置及安装工作基本全部完成，形成 9GW 产能，工厂正式生产销售。为了优化本项目的实施主体绵阳烁皓新能源科技有限公司（以下简称“烁皓新能源”）的资本结构，公司拟将原通过“有息借款”方式投入该项目且尚未归还的募集资金 15,177.46 万元及其产生的利息 186.45 万元，合计 15,363.92 万元（尾差系四舍五入产生）变更为以“股权投资”的方式对烁皓新能源增资，本项目已实施的部分将随烁皓新能源共同出售给关联方。具体情况如下：

一、募投项目的概述

经中国证券监督管理委员会《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，麦迪科技采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 19,863,488 股，发行价格为每股人民币 36.63 元，募集资金总额为人民币 727,599,565.44 元，减除发行费用人民币 20,962,253.90 元后，募集资金净额为 706,637,311.54 元。上述募集资金到位情况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》。

2023 年 5 月，公司将原募投项目“互联网云医疗信息系统建设项目”剩余募集资金及其利息合计 22,231.79 万元变更用于“高效太阳能电池智能制造项目”的建设，并将前述募集资金以有息借款的方式给募投项目实施主体烁皓新能源使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于部分募投项目增加实施主体并延期和部分募投项目变更暨向全资子公司提供借款以实施募投项目

的公告》（公告编号：2023-047）。

二、募投项目投入情况

截至 2024 年 10 月 28 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	项目实施主体	募集资金拟投入金额	已使用募集资金金额	项目状态
1	区域急危重症协同救治系统平台建设项目	麦迪科技	35,249.29	15,720.12	拟于 2025 年 4 月达到可使用状态
2	互联网云医疗信息系统建设项目	麦迪科技	22,430.38	198.59	已变更为序号 3 所述项目
3	高效太阳能电池智能制造项目	炘皓新能源	23,212.49	19,196.12	详见下文
4	补充流动资金	麦迪科技	12,858.29	12,905.71	已结项
	合计			48,020.54	/

三、本次对“高效太阳能电池智能制造项目”进行整体调整的情况及原因

（一）“高效太阳能电池智能制造项目”投入计划与实际使用情况

本项目总投资 186,171.50 万元，其中拟使用募集资金 23,212.49 万元，建设期 18 个月，通过租赁厂房及配套设施，并购置自动化生产、检测、仓储物流等主辅设备以及配套工装夹具及辅助设备，实现年产 9GW N 型高效 TOPCon 电池产能建设。截至 2023 年 8 月，设备购置及安装工作基本全部完成，形成 9GW 产能，项目于 2023 年 9 月达到预定可使用状态，并开始正式生产销售。

截至 2024 年 10 月 28 日，本项目募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	募集资金拟投资总额(A)	累计已实际支付募集资金金额(B)	利息收入扣除手续费后净额(C)	募集资金剩余金额(D=A+C-B)
高效太阳能电池智能制造项目	23,212.49	19,196.12	338.42	4,354.79

注：累计已实际支付募集资金金额以有息借款方式投入，其中 4,018.66 万元本金及相关利息已归还。

(二) 拟变更部分募投项目的资金使用方式的具体情况其原因

为了优化“高效太阳能电池智能制造项目”的实施主体烁皓新能源的资本结构，公司拟将至 2024 年 8 月 31 日通过有息借款方式投入且尚未归还的募集资金 15,177.46 万元及其产生的利息 186.45 万元，合计 15,363.92 万元（尾差系四舍五入产生），以人民币 1 元/注册资本的价格转作对烁皓新能源的投资款，形成注册资本。

(三) 增资对象的基本情况

- 1、公司名称：绵阳烁皓新能源科技有限公司
- 2、法定代表人：苟关华
- 3、注册资本：23,500 万人民币
- 4、成立日期：2022 年 8 月 5 日
- 5、住所：四川省绵阳市安州区创业路 9 号
- 6、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制

造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2024 年 8 月 31 日 /2024 年 1-8 月	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
总资产	259,501.43	263,689.11
净资产	-21,547.67	-5,044.65
营业收入	13,469.49	29,812.86
净利润	-16,503.02	-28,156.93

注：以上为经审计的烁皓新能源单体报表财务数据。

四、变更部分募投项目的资金使用方式的影响

公司拟变更“高效太阳能电池智能制造项目”的募集资金使用方式，将截至 2024 年 8 月 31 日通过有息借款方式投入烁皓新能源且尚未归还的募集资金变更为以股权投资的方式对其进行增资，是根据公司的实际经营情况及公司战略从审慎控制经营风险的角度考虑所作出的决定，有利于改善公司财务状况，优化资源配置，提升公司未来盈利能力，增强上市公司的可持续经营能力，维护上市公司及全体股东的利益。

以上议案，请审议。

议案二：关于以债转股方式向全资子公司增资的议案

各位股东：

根据公司的经营发展需要，公司拟将提供给忻皓新能源且尚未归还的借款及利息合计81,053.8937万元，以债转股方式向其增资。本次增资完成后，忻皓新能源的注册资本将由目前的人民币23,500万元增加至人民币104,553.8937万元。具体情况如下：

一、 本次增资标的基本情况

（一）基本信息

- 1、公司名称：绵阳忻皓新能源科技有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：23,500万元
- 4、成立时间：2022-08-05
- 5、统一社会信用代码：91510705MABTWCNR8Y
- 6、法定代表人：苟关华
- 7、注册地址：四川省绵阳市安州区创业路9号
- 8、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构

公司持有全资子公司忻皓新能源100%股权。

（三）财务状况

单位：万元

项目	2024 年 8 月 31 日/2024 年 1-8 月	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
总资产	259,501.43	263,689.11
总负债	281,049.10	268,733.76
净资产	-21,547.67	-5,044.65
营业收入	13,469.49	29,812.86
净利润	-16,503.02	-28,156.93

注：以上为经审计的烁皓新能源单体报表财务数据。

三、本次增资方案

本次增资以债转股方式进行，以公司对烁皓新能源 81,053.8937 万元的债权转为注册资本，以 1 元/股认缴本次增加的全部注册资本，其中自有资金债转股部分，在 2024 年 8 月 31 日后停止计息。

具体情况见下表：

单位：万元

股东	增资前		本次增资情况		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	资金来源	出资金额	持股比例
麦迪科技	23,500	100%	65,689.9775	自有资金	104,553.8937	100%
			15,363.9162	募集资金 (注)		
合计	23,500	100%	81,053.8937		104,553.8937	100%

注：以募集资金向烁皓新能源增资的具体情况详见公司 2024 年 10 月 31 日披露的《关于变更部分募投项目资金使用方式及终止并转让部分募投项目暨关联交易的公告》（公告编号：2024-091）

相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

四、本次增资的目的、风险及对公司的影响

本次公司以债转股方式向全资子公司烁皓新能源进行增资，基于经营发展的需要，利于优化烁皓新能源资产负债结构，提升其资金实力和综合竞争能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小，本次增资不会造成关联交易、不构成重大资产重组，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

以上议案，请审议。