

海通证券股份有限公司

关于合富（中国）医疗科技股份有限公司

部分募集资金投资项目结项、终止

并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引第11号——持续督导》等相关法律法规的要求，对公司部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。

（一）募集资金使用情况

截至2025年2月27日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用进度如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金承诺 投资总额	截至2025年2 月27日募集	截至2025年 2月27日募
----	--------	--------	----------------	--------------------	-------------------

				资金累计投入 金额	集资金投入 进度（%）
1	医疗检验集约化营销及 放肿高新仪器引进项目	14,150.00	14,150.00	9,209.00	65.00
2	信息化升级和医管交流 中心项目	3,219.10	3,219.10	2,802.00	87.04
3	补充流动资金	18,600.00	18,600.00	18,600.00	100.00
合计		35,969.10	35,969.10	30,611.00	

（二）募投项目历次变更情况

1、医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的主要建设内容由“办公经营场所的租赁与装修”变更为“办公经营场所的购买、租赁、装修和升级”，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富中国关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：临 2023-031）。

2、信息化升级和医管交流中心项目

公司于 2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，将本募投项目的实施主体变更为公司全资子公司合益信息科技（上海）有限公司。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富中国关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016）。

为实现公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率，公司将本募投项目主要建设内容中的“项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP 与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等”变更为“项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP 与医院系统对接模

块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件”。为确保公司募投项目稳步实施，公司将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富中国关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的公告》（公告编号：临 2023-043）。

二、本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的情况说明

（一）本次拟终止的募集资金投资项目的情况

基于公司的发展战略规划，“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”计划新建营销网点，并对已有网点进行升级，形成覆盖全国的营销服务网络，提升核心销售市场的技术服务能力和品牌影响力。本项目的建设投资内容主要包括办公场所的租赁与装修、设备及软件的购置与安装、销售人员的招聘与培训。本项目主要建设内容包括（1）办公经营场所的购买、租赁、装修和升级；（2）引进先进的机器设备、办公设备及软件工具；（3）销售人员的招聘。本项目总投资为28,043.16万元，其中拟投入募集资金金额为14,150.00万元。原计划新建5个网点，升级5个网点。截至2025年2月27日，该项目已投入募集资金金额9,209.00万元，剩余募集资金4,941.00万元。其中用于建设投资为5,184.00万元，实施费用1,265.00万元，铺底流动资金2,760.00万元。

募投项目实施期间，公司根据实际业务落地情况，新增了位于武汉的营销网点，该网点地处内陆交通的重要枢纽，将作为公司集约化业务向华中和西部地区运营驻点提供业务支撑。此外，公司对现有上海网点进行了升级，包括搭建了公司最新赋能方案的展厅以及自研自产产品“迈塔威”的生产车间。其中，赋能展厅具备现场展示功能的手术室场景，能够将公司重点推广的产品及服务予以运行演示，大幅提升了公司接待客户展示业务实力的效果。经过对网点的升级及公司整体运行管理的优化，公司在项目期内陆续取得了GB/T 19001-2016 /ISO9001:2015质量管理体系认证证书、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015环

境管理体系认证证书、GB/T 45001-2020 /ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书，以及GBIT 42061-2022/ISO 13485:2016医疗器械质量管理体系认证证书。截至本报告披露日，“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”已基本符合公司实际经营需要；基于公司对行业竞争加剧、医院客户账期延长的现状，公司对现金流安全高度关注，暂无进一步投资拓展或升级网点的计划。

（二）本次拟结项的募集资金投资项目的情况

“信息化升级和医管交流中心项目”计划在公司现有规模的基础上，优化升级公司信息化平台和建设医管交流中心，在提升公司信息技术软硬件环境的同时，进一步支持两岸卫生单位及医疗机构之间的交流。通过打造医院物资管理系统（IVD）、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院LIS系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等系统平台，满足医院客户的业务需要，加强公司与客户的合作力度。本项目主要建设内容包括（1）硬件设备购置，购置的硬件设备包括服务器、UPS、交换机以及防火墙等；（2）项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件。本项目总投资为8,662.75万元，其中拟投入募集资金金额为3,219.10万元。截至2025年2月27日，该项目已投入募集资金金额2,802.00万元，剩余募集资金417.10万元。其中用于建设投资1,741.00万元，人员薪酬支出1,061.00万元。

募投项目实施期间，公司主要落实研发了决策分析一体化平台“指北塔”，并取得了信创软件产品证书，产品在安全性、兼容性、稳定性等方面的优秀表现得到验证。目前该产品已在多家终端客户部署。此外，公司还与浙江大学计算机创新技术研究院开展了关于创建临床诊疗AI辅助系统的深度合作。已签署关于多模态眼科辅助诊疗系统及风湿免疫临床决策支持系统的合作合同，为医院提供高精度辅助决策建议。截至本报告披露日，“信息化升级和医管交流中心项目”已基本完成建设目标，相关软硬件已投入使用并初步将技术成果化，能够满足公司现阶段的业务需要。

未来公司还将以自有资金加大包括但不限于该募投项目内技术及产品的研发投入，持续增加核心竞争力。

（三）本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的原因

1、拟终止募集资金投资项目的原因

近年来，集中采购等政策深化推进，公司“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的项目框架规划较早，而目前传统集约化营销业务利润率大幅压缩，项目原计划的区域扩张已无法匹配当前市场收益预期。项目执行期间，公司已完成武汉新网点的建设及上海网点的升级改造，形成“华东+华中”双核心布局，基本满足现阶段市场需求。因此，公司基于投入产出效益，拟将“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

2、本次部分募投项目拟提前结项的原因

近年来，我国医疗行业在政策引导和技术赋能下加速转型、“AI/互联网+医疗健康”模式快速发展，“信息化升级和医管交流中心项目”已基本满足公司现有主营业务在智能化、复杂化方面的需求。因此，该募投项目已基本完成建设，满足结项条件。

3、剩余募集资金的后续安排

为更合理使用募集资金并提高资金的使用效率，公司将剩余募集资金5,358.10万元（含利息收入，具体金额以转出当日专户银行余额为准）永久性补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营。

剩余募集资金转出后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

4、本次事项对公司的影响

公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约以及与实际业务需求匹配的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量

和控制风险的前提下，公司加强项目各环节费用控制，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，从而使得项目所使用的募集资金有所节余，避免了募集资金被无效使用。

本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，既响应了行业环境变化，也实现了资金配置的动态优化，有利于提升公司整体ROE水平，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》关于募集资金管理的相关规定，符合公司长远利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、决策程序和监事会意见

（一）决策程序

公司于2025年3月11日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）监事会意见

监事会认为，本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项符合下游市场需求、公司发展经营战略，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，是公司审慎考虑后的合理调整，审议程序符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上

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》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次事项尚需提交股东大会审议通过。综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于合富（中国）医疗科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

杨博文

杨博文

陈邦羽

陈邦羽



海通证券股份有限公司

2025 年 7 月 11 日