

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

2024 度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“合富中国”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对合富中国2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

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）。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金余额为人民币5,757,627.34元，明细见下表：

项目	金额（人民币元）
实际收到的募集资金	416,960,308.00
减：发行费用（除了承销费用外的其他发行费用）	57,269,314.59

募集资金净额	359,690,993.41
减：募集资金累计使用金额	304,409,308.28
其中：医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目	91,375,128.02
信息化升级和医管交流中心项目	27,034,180.26
补充流动资金	186,000,000.00
减：现金管理占用	56,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	6,950,513.12
减：利息收入对募集资金项目投入	474,570.91
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	5,757,627.34

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于2022年2月与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

由于公司将部分募投项目实施主体变更为全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”），并使用部分募集资金向合益信息提供借款以实施募投项目，公司于2022年6月与全资子公司合益信息、保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管协议、四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为提高募集资金收益率，公司于2024年6月19日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，拟在富邦华一上海徐汇支行开设新的募集资金专用账户，并将兴业银行上海分行营业部专用账户（账号：216200100111118888）的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户后进行销户。2024年7月17日，公司与富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
合富（中国）医疗科技股份有限公司	上海银行虹桥路支行	03004817027（已销户）	0.00
	兴业银行上海分行营业部	216200100111118888（已销户）	0.00
	富邦华一上海徐汇支行	131000000025989	3,535,110.81
	富邦华一上海徐汇支行	50300003130000186	157,248.54
	招商银行上海分行营业部	121902124410702（已销户）	0.00
合益信息科技（上海）有限公司	富邦华一上海徐汇支行	50300003830000339	2,065,267.99
合计		5,757,627.34	

注：上述募集资金存储账户中，上海银行虹桥路支行（账号：03004817027）和招商银行上海分行营业部（账号：121902124410702）的账户已于2024年1月25日和2024年1月22日注销；兴业银行上海分行营业部（账号：216200100111118888）的账户已于2024年7月3日注销，全部募集资金本息余额转存至富邦华一上海徐汇支行开设的新募集资金专用账户（账号：131000000025989）。

三、募集资金具体使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

截至2024年12月31日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5,700万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、不含衍生品的理财产品等等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品共计5,600万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年10月23日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）、信用证等债权凭证、自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续按季度以募集资金等额置换，并从募集资金专户等额划转至公司基本户及一般户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更部分募投项目实施方式暨募投项目延期情况

公司于2023年10月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，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”。

公司于2023年12月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化升级和医管交流中心项目”的主要建设内容由“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”。同时为确保公司募投项目稳步实施，充分考虑变更部分募投项目实施方式后的建设周期，经审慎研究，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。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，募集资金投资项目不存在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

截至2024年12月31日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论

性意见

会计师事务所认为：《合富（中国）医疗科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（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2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

杨博文

杨博文

陈邦羽

陈邦羽



海通证券股份有限公司

2025 年 3 月 11 日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				359,690,993.41		本年度投入募集资金总额					22,993,373.09	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					304,409,308.28	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目	是	141,500,000.00	141,500,000.00	141,500,000.00	10,656,900.04	91,375,128.02	-50,124,871.98	64.58	不适用	不适用	不适用	否
信息化升级和医管交流中心项目	是	32,190,993.41	32,190,993.41	32,190,993.41	12,336,473.05	27,034,180.26	-5,156,813.15	83.98	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	186,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00	0.00	186,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	359,690,993.41	359,690,993.41	359,690,993.41	22,993,373.09	304,409,308.28	-55,281,685.13	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见三、募集资金具体使用情况之（四）							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见三、募集资金具体使用情况之（八）

注 1：本表格中的募集资金投入金额不包含利息收入对募集资金投资项目投入金额 474,570.91 元。