

南京证券股份有限公司

关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司

调整募投项目内部投资结构的核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，对麦澜德调整募投项目内部投资结构事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗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〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2022年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《南京麦澜德医疗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》及公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》(公告编号:2022-007),公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)
1	麦澜德总部生产基地建设项目	38,505.80	36,919.00
2	研发中心建设项目	21,203.07	15,167.33
3	营销服务及信息化建设项目	5,291.61	5,291.61
合计		65,000.48	57,377.94

三、本次拟调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

1、“麦澜德总部生产基地建设项目”的内部投资结构调整如下:

单位:万元

序号	项目	调整前拟投入 募集资金金额	调整后拟投入募 集资金金额	增减情况
1	建设投资	32,648.74	32,648.74	/
1.1	工程费用	30,492.40	29,992.40	-500.00
1.1.1	建筑工程费	26,830.00	26,830.00	/
1.1.2	设备购置费	3,488.00	2,488.00	-1,000.00
1.1.3	安装工程费	174.40	674.40	500.00
1.2	工程建设其它费用	308.30	808.30	500.00
1.3	预备费	1,848.04	1,848.04	/
2	铺底流动资金	4,270.26	4,270.26	/
合计		36,919.00	36,919.00	0.00

2、“研发中心建设项目”的内部投资结构调整如下:

单位:万元

序号	项目	调整前拟投入 募集资金金额	调整后拟投入募 集资金金额	增减情况
1	建设投资	7,947.33	7,947.33	/
1.1	工程费用	7,369.06	7,169.06	-200.00
1.1.1	建筑工程费	2,350.00	4,350.00	2,000.00

1.1.2	设备购置费	4,780.05	2,580.05	-2,200.00
1.1.3	设备安装费用	239.00	239.00	/
1.2	工程建设其它费用	128.43	328.43	200.00
1.3	预备费	449.85	449.85	/
2	研究开发费用	7,220.00	7,220.00	/
2.1	课题研究费用	7,070.00	7,070.00	/
2.2	人员培训费用	150.00	150.00	/
合计		15,167.33	15,167.33	0.00

3、“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构调整如下：

单位：万元

序号	项目	调整前拟投入 募集资金金额	调整后拟投入募 集资金金额	增减情况
1	建筑工程费	1,645.00	2,345.00	700.00
2	设备购置费	3,187.70	2,187.70	-1,000.00
3	安装工程费	159.39	459.39	300.00
4	预备费	299.53	299.53	/
合计		5,291.61	5,291.61	0.00

四、募投项目内部投资结构调整的原因

公司本次对募投项目“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”以及“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构进行调整，系结合募投项目当前实际募集资金使用计划做出的审慎决策。本次调整为项目内部资源配置的合理优化，未改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模。具体原因如下：

1、募投项目建设过程中，受实际建设方案优化、施工标准提升及配套需求变化等因素影响，工程建设其它费用较原测算有所增加，需相应增加相关项目投入；

2、募投项目通过优化设备选型、引入国产替代方案及多方比价采购等方式，有效降低了设备购置成本。

本次对募投项目内部投资结构调整是公司根据项目实施的实际情况做出的合理调整，项目的实施主体、募集资金用途及投资规模未发生变更，不存在变更或变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规

范性文件的规定。

五、履行的审议程序

公司于2026年8月27日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在首次公开发行股票募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，调整募投项目“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”以及“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目内部投资结构的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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，不存在损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对麦澜德本次调整募投项目内部投资结构事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司调整募投项目内部投资结构的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

李建勤

李建勤

张红

张红

