

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》规定，公司董事会对2017年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2610号）以及上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]297号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过2,000万股，每股发行价格为人民币9.69元，募集资金总额为人民币19,380.00万元，扣除承销和保荐费用2,200.00万元后的募集资金为17,180.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、股权登记费等其他发行费用1,050.96万元后公司本次募集资金净额为人民币16,129.04万元。上述募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月1日出具了中汇会验[2016]4622号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2016 年未使用募集资金。

2017 年募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币万元）
2016年12月31日募集资金专户余额	16,131.68
减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金	11,263.53
减：募投项目本期投入资金	3,818.95
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	5,800.00
加：赎回用闲置募集资金购买的理财产品	5,300.00
加：2017年度存款利息收入减支付银行手续费	6.88
加：2017年理财产品投资收益	50.92
2017年12月31日募集资金专户余额	607.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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（2014年修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2017年12月31日止，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下表所示：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行苏州工业园区支行	8112001012500240296	募集资金专户	796.21	
中信银行苏州工业园区支行	8112001013800240301	募集资金专户	12,030.83	

中信银行苏州工业园区支行	8112001014500240300	募集资金专户	1,278.09	
交通银行苏州分行园区支行	325605000018010530352	募集资金专户	6,055,897.04	
合 计			6,070,002.17	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2017年度募集资金使用情况对照表详见附表1。

其中研发中心建设项目属于研究开发类，建成运营后，主要用于产品的研究和开发，但是研发费用的投入对企业经济效益的贡献较为明显。本项目的建成将有助于公司将新技术运用于产品的开发和设计中，适应市场的需求，提高公司产品的竞争力。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2017年1月3日，公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,263.53万元置换预先已投入的自筹资金。2017年1月20日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过前述议案。2017年1月20日，公司从募集资金专户转出前述置换的募集资金。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）节余募集资金使用情况

报告期内本公司无节余募集资金使用情况。

（五）使用募集资金进行现金管理的情况

2017年1月3日，公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司可使用最高额度不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

序号	产品名称	签约方	购买金额（元）	期末余额（元）	收益金额(元)	募集资金是否如期归还
1	交通银行“蕴通财富·日增利A提升91天”理财产品	交通银行苏州分行	30,000,000.00		254,301.37	是
2	交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品	交通银行苏州工业园区支行	28,000,000.00	5,000,000.00	21,157.53	是
					31,842.27	是
					59,986.30	是
					85,445.21	是
					56,445.21	是
	合计			5,000,000.00	509,178.09	

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，本公司《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了麦迪科技2017年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为，公司2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2014修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

- 1、保荐机构专项核查报告；
- 2、会计师事务所鉴证报告。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2018年3月31日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			16,129.04			本年度投入募集资金总额			3,818.95			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			15,082.48			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更)	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
募投项目：												
数字化手术室整体解决方案技改项目	否	10,501.32	10,501.32	10,501.32	3,818.95	9,454.76	-1,046.56	90.03	2018年9月	2,799.27	[注1]	否
数字化病区整体解决方案技改项目	否	317.00	317.00	317.00		317.00		100.00	2018年9月	1,461.00	[注1]	否
研发中心建设项目	否	4,800.72	4,800.72	4,800.72		4,800.72		100.00	2018年9月		不适用	否
临床数据中心解决方案建设项目	否	510.00	510.00	510.00		510.00		100.00	2018年9月	226.26	[注2]	否
募投项目小计		16,129.04	16,129.04	16,129.04	3,818.95	15,082.48	-1,046.56			4,486.53		

超募资金投向:												
超募资金投向小计												
合计												
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	由于公司办公场所搬迁、募集资金到位时间晚于预期等因素,上述四个募投项目的实施进度未达到计划进度,预计将在2018年9月完成上述募投项目。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年1月3日,公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币11,263.53万元置换预先已投入的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2017年1月3日,公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下,公司可使用最高额度不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质押,在上述额度内,资金可循环滚动使用。2017年1月20日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过前述议案。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
项目资金结余的金额及形成原因	结余募集资金(含利息收入、理财产品投资收益扣除银行手续费的净额)余额为1,107.00万元,其中募集资金专户存放607.00万元,购买银行理财产品500.00万元。											
募集资金其他使用情况	无											

[注1] 技改项目系不断改进升级的过程,截止报表日,虽已实施到项目中,产生了相关效益,但尚未完全达到技改目标,暂无法评价是否达到预计效益。

[注2] 临床数据中心解决方案建设项目,截止报表日,虽已实施到项目中,产生了相关效益,但尚处于建设期,暂无法评价是否达到预计效益。