

国金证券股份有限公司

关于无锡祥生医疗科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国金证券”）作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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科创板上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对祥生医疗 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生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[2019]2018 号）核准，祥生医疗于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额为人民币 1,010,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 919,494,358.32 元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2019 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2019 年 12 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计已投入 4,054,014.32 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 4,054,014.32 元；（2）直接投入募投项目 30,000.02 元。

2019 年度，公司累计使用募集资金 4,084,014.34 元，扣除累计已使用募集资金及尚未支付的发行费用 11,179,245.29 元后，募集资金余额为 926,589,589.27 元，募集资金专用账户利息收入 2,297,203.71 元，募集资金专用账户手续费为 1.40 元，募集资金专户

2019年12月31日余额合计为928,886,791.58元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储管理。2019年11月28日，公司与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：510900102810658及510900102810766）；公司与中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110501014501408858）。具体情况详见公司于2019年12月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

以上募集资金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，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日，公司募集资金专户相关信息如下：

单位：万元

开户行	账户号	余额
招商银行无锡分行	510900102810658	26,072.56
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501014501408858	39,026.27
招商银行无锡分行	510900102810766	27,789.85
合计	-	92,888.68

注：期末余额含尚未支付的发行费用11,179,245.29元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 4,084,014.34 元，具体情况对照表详见本报告附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至 2019 年 12 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 4,054,014.32 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2019]8483 号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2019 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以 4,054,014.32 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、以 4,891,943.56 元募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金 8,945,957.88 元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2019 年 12 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过 92,875.00 万元人民币）适时进行现金管理。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。

2019 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1	招商银行无锡分行	结构性存款	26,309.00	2019-12-3	2019-12-31	26,309.00	61.76

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
2	中信银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	39,000.00	2019-12-3	2019-12-31	39,000.00	98.43
3	招商银行无锡分行	结构性存款	27,552.00	2019-12-3	2019-12-31	27,552.00	64.67

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2019 年度募集资金投资项目未发生变更，公司 2019 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对祥生医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账等资料，并与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，祥生医疗 2019 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				91,949.44		本年度投入募集资金总额					408.40	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					408.40	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目(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
超声医学影像设备产业化项目	不适用	26,329.09	26,329.09	26,329.09	319.61	319.61	-26,009.48	1.21%	2023年	—	—	—
研发创新及营销运营基地建设项目	不适用	39,014.68	39,014.68	39,014.68	88.79	88.79	-38,925.89	0.23%	2023年	—	—	—
创新与发展储备资金	不适用	26,605.67	26,605.67	26,605.67			-26,605.67	0.00%	—	—	—	—
合计	—	91,949.44	91,949.44	91,949.44	408.40	408.40	-91,541.04	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					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					公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计4,054,014.32元, 已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核, 并出具了会专字[2019]8483号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2019年12月31日, 公司已以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。							

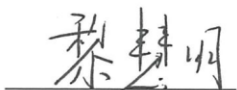
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2019年12月3日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过92,875.00万元人民币）适时进行现金管理。本报告期末，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金其他使用情况	无

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于无锡祥生医疗科技股份有限公司
2019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：



俞 乐



黎慧明



2020年3月29日