



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 验资报告



验资报告

中汇会验[2020]6654号

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“贵公司”或“麦迪科技”)截至2020年11月22日止非公开发行的19,863,488股人民币普通股新增股本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币145,600,000.00元, 实收资本(股本)为人民币145,600,000.00元。根据公司2020年4月30日召开的第三届董事会第九次会议、2020年5月21日召开的第三次临时股东大会审议, 公司拟向包括35位特定投资者非公开发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%A股股票, 募集资金总额不超过74,606.84万元。本次发行经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]2137号)核准。贵公司实际以非公开方式向22名特定对象发行人民币普通股(A股)19,863,488股(每股面值为人民币1元), 增加注册资本及实收资本(股本)人民币19,863,488.00元, 变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币165,463,488.00元。

经我们审验, 截至2020年11月22日止, 贵公司已向22名特定对象发行人民币普通股(A股)19,863,488股, 发行价格36.63元/股, 募集资金总额为人民币

727,599,565.44元，扣除各项发行费用人民币20,962,253.90元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币706,637,311.54元。其中新增注册资本及实收资本(股本)为人民币19,863,488.00元（壹仟玖佰捌拾陆万叁仟肆佰捌拾捌元），资本公积为人民币686,773,823.54元。

同时我们注意到，公司本次增资前的注册资本人民币145,600,000.00元，实收资本(股本)为人民币145,600,000.00元。截至2020年11月22日止，变更后的注册资本人民币165,463,488.00元，累计实收资本(股本)人民币165,463,488.00元。

本验资报告供贵公司申请办理变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3. 验资事项说明



(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

邵明亮 

中国注册会计师:

陈欣 

报告日期: 2020 年 11 月 23 日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2020 年 11 月 22 日止

被审验单位名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	股东名称	新增注册资本的实际出资情况					其中：实收资本(股本)		
		认缴新增注册资本					合计	占新增注册 资本比例	
		货币	实物	其他	合计	金额			
张希斌		819,000.00				819,000.00	4.1231%	819,000.00	4.1231%
西藏瑞华资本管理有限公司		1,392,301.00				1,392,301.00	7.0093%	1,392,301.00	7.0093%
富国基金管理有限公司		873,600.00				873,600.00	4.3980%	873,600.00	4.3980%
国金证券股份有限公司		1,010,101.00				1,010,101.00	5.0852%	1,010,101.00	5.0852%
刘长羽		5,460,005.00				5,460,005.00	27.4876%	5,460,005.00	27.4876%
财通基金管理有限公司		1,599,780.00				1,599,780.00	8.0539%	1,599,780.00	8.0539%
郭伟松		1,365,001.00				1,365,001.00	6.8719%	1,365,001.00	6.8719%
东海基金管理有限责任公司		819,000.00				819,000.00	4.1231%	819,000.00	4.1231%
杨一波		819,000.00				819,000.00	4.1231%	819,000.00	4.1231%
中电先融(上海)资产管理有限公司		655,200.00				655,200.00	3.2985%	655,200.00	3.2985%
深圳嘉石大岩资本管理有限公司		546,000.00				546,000.00	2.7488%	546,000.00	2.7488%
何杰		546,000.00				546,000.00	2.7488%	546,000.00	2.7488%
熊晓萍		442,260.00				442,260.00	2.2265%	442,260.00	2.2265%
王涛		409,500.00				409,500.00	2.0616%	409,500.00	2.0616%
赵梦菲		409,500.00				409,500.00	2.0616%	409,500.00	2.0616%
北京和聚投资管理有限公司-和聚大宗私募证券投资基金		404,040.00				404,040.00	2.0341%	404,040.00	2.0341%
上海六禾投资管理中心(有限合伙)		382,200.00				382,200.00	1.9241%	382,200.00	1.9241%
易方达基金管理有限公司		382,200.00				382,200.00	1.9241%	382,200.00	1.9241%
周瑞珍		382,200.00				382,200.00	1.9241%	382,200.00	1.9241%
招商基金管理有限公司		382,200.00				382,200.00	1.9241%	382,200.00	1.9241%
上海嘉惠资产管理有限公司		382,200.00				382,200.00	1.9241%	382,200.00	1.9241%
北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金		382,200.00				382,200.00	1.9241%	382,200.00	1.9241%
合 计		19,863,488.00				19,863,488.00	100.0000%	19,863,488.00	100.0000%

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至 2020 年 11 月 22 日止

被审验单位名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类型	认缴注册资本				实收资本(股本)			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
境内有限售条件流通股(A股)	19,863,488.00	12.0048%	19,863,488.00	12.0048%	19,863,488.00	19,863,488.00	12.0048%	
境内无限售条件流通股(A股)	145,600,000.00	100.00%	145,600,000.00	87.9952%	145,600,000.00	-	87.9952%	
合计	165,463,488.00	100.00%	165,463,488.00	100.0000%	165,463,488.00	19,863,488.00	100.0000%	

验资事项说明

一、基本情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称贵公司)系于2012年9月21日经苏州工业园区管理委员会批准,在苏州麦迪斯顿医疗科技有限公司的基础上整体变更设立,于2012年10月29日在江苏省工商行政管理局登记注册,取得注册号为320594000141931的《企业法人营业执照》。贵公司股票于2016年12月8日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“麦迪科技”,股票代码:603990。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司前身系苏州麦迪斯顿医疗科技有限公司(以下简称“麦迪斯顿有限公司”),麦迪斯顿有限公司系由自然人翁康、邱玉芳共同出资设立,于2009年8月14日在江苏省苏州工业园区工商行政管理局登记注册,麦迪斯顿有限公司设立时注册资本人民币500万元,其中:翁康出资人民币395万元,占注册资本的79%;邱玉芳出资人民币105万元,占注册资本的21%。

经过历次增资和股权变更,截至2012年7月31日,麦迪斯顿有限公司注册资本及实收资本均为1,740.1783万元。

2012年9月21日,根据苏州工业园区管理委员会出具的苏园管复部委资审[2012]241号《园区管委会关于同意苏州麦迪斯顿医疗科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》、董事会决议,以及公司发起人协议和章程的规定,麦迪斯顿有限公司以2012年7月31日为基准日,采用整体变更方式设立苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司,注册资本为人民币6,000万元,总股本为6,000万股(每股面值人民币1元)。

根据贵公司2014年第四次临时股东大会决议、公司章程和中国证监会“证监许可[2016]2610号”文《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批复》的核准以及招股说明书,贵公司拟向社会公开发行人民币普通股2,000万股,每股面值人民币1元,增加注册资本人民币2,000万元,变更后的注册资本为人民币8,000万元。本次增资业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年12月1日出具中汇会验[2016]4622号验资报告予以验证。

根据贵公司2016年度股东大会审议通过的《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、以及第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整公司2017年股权激励计划相关事项的议案》,贵公司拟向212名股权激励对象定向发行股票943,000股,

最终实际由202名限制性股票激励对象认缴,截至2017年6月12日贵公司实际收到202名限制性股票激励对象缴纳的新增注册资本(股本)929,300.00元,变更后的注册资本和实收资本(股本)均为人民币80,929,300.00元。本次增资业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年6月13日出具中汇会验[2017]3940号验资报告予以验证。

本次股权激励授予员工的限制性股票,后因员工离职及公司业绩未达到《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》规定的行权期(解锁期)的行权(解锁)条件,贵公司分批回购限制性股票并予以注销。

根据贵公司2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增股票数为3,225.3932万股。

根据贵公司2019年年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增股票数为3,373.6433万股。

根据贵公司2020年第五次临时股东大会,公司已完成所有限制性股票的回购注销事宜,公司注册资本和实收资本(股本)变更为14,560.00万元。

截至本次非公开发行股票前,贵公司的注册资本与实收资本(股本)均为14,560.00万元。

二、本次发行情况

贵公司本次非公开发行股票已经公司股东大会决议通过,并获得中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2137号)的核准。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股19,863,488万股,每股面值人民币1元,增加注册资本人民币19,863,488.00元,变更后的注册资本为人民币165,463,488.00元。

三、本次募集资金实收情况审验结果

1、截至2020年11月20日15:00止,上述投资者已将本次发行募集资金人民币727,599,565.44元汇入本次发行的保荐人(联席主承销商)东吴证券股份有限公司在江苏银行股份有限公司苏州分行营业部开立的人民币账户30160188000082566内。

2、截至2020年11月22日止,本次发行的保荐人(联席主承销商)东吴证券股份有限公司扣减承销费用人民币19,019,694.99元(含增值税)(不含税金额为人民币17,943,108.48元)后的资金余额人民币708,579,870.45元,已分别汇入公司在浙商银行苏州分行营业部开立的3050020010120100328998募集资金专用账户225,328,398.80元,在中国民生银行股份有限公司太仓支行开立的632485373募集资金专用账户184,077,361.27元,在江苏江阴农村商业银行股份

有限公司苏州分行营业部开立的018805010004545募集资金专用账户170,000,000.00元,在中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行开立的1102170619006113938募集资金专用账户129,174,110.38元。

3、同时我们注意到,截至2020年11月22日止,实收募集资金尚未扣减其他发行费用人民币3,019,145.42元(不含增值税)(含税金额为人民币3,200,294.14元),实收募集资金扣除相关发行费用(不含税)后,贵公司本次发行募集资金净额为人民币706,637,311.54元。其中计入股本人民币19,863,488.00元,计入资本公积人民币686,773,823.54元。

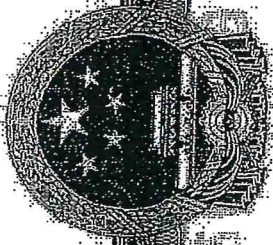
发行费用明细如下表:

项目	合同金额(含增值税)	发行费用(不含增值税金额)
东吴证券承销、保荐费用	19,019,694.99	17,943,108.48
中信证券承销费用	1,170,294.14	1,104,051.08
法律服务费	800,000.00	754,716.98
审计验资费	470,000.00	443,396.23
发行登记费	700,000.00	660,377.36
材料制作费	60,000.00	56,603.77
合计	22,219,989.13	20,962,253.90

至此,公司变更后的注册资本为人民币165,463,488.00元,股本为人民币165,463,488.00元。

四、其他事项

公司本次非公开发行业股票的股权登记手续目前正在办理中。



营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码
即可查询企业信息

浙江中汇会计师事务所(普通合伙) (副本)

名称 中汇会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余耀

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账，税务咨询，税务谈判，管理咨询，会计培训；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

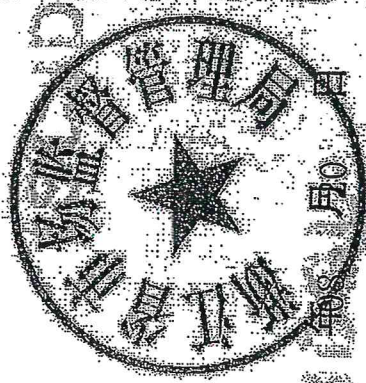
成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区弘业路8号华联时代大厦A幢601室

JD63

SC1061



登记机关

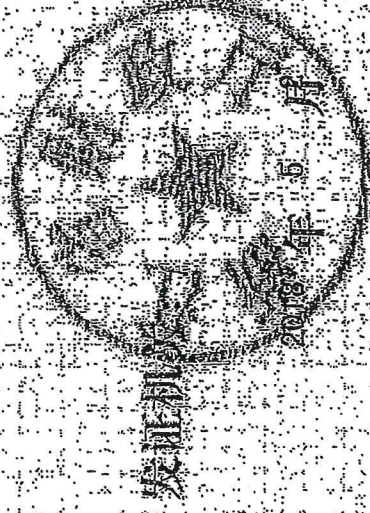
2020年11月

仅供中汇会验[2020]1687号报告书使用

证书序号: 0001679

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入经财政部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转借。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

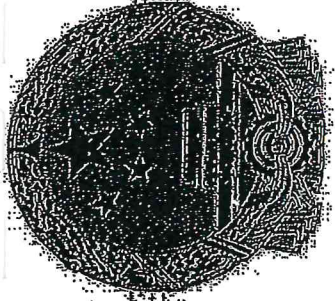
执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日

中汇会计师事务所
执业证书[2013]165号

中华人民共和国财政部制

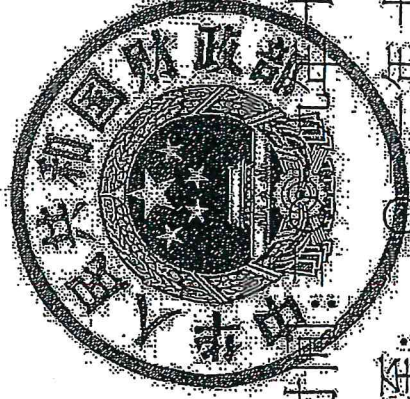


证书序号: 000381

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

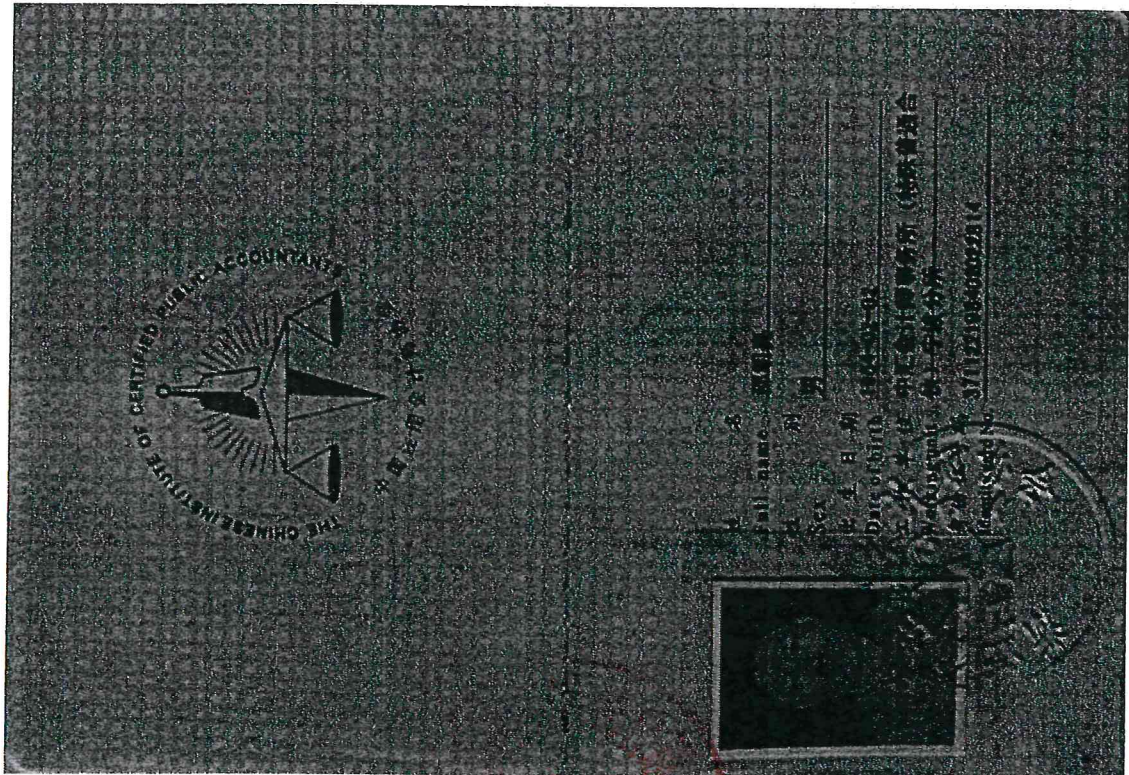
首席合伙人：余强



证书号：45

发证时间：二〇一一年十一月十一日

证书有效期限：



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证
This
this re

注册会计师任职资格检查
(浙江协会2019年检)

2019
检

浙江省注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书在有效期内，自取得之日起
This certificate is valid for one year
this year.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 330000140207

批准注册协会:
Authorized Institute of CP 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 /y 06 月 /m 28 日 /d



月 日
/m /d



姓名	陈欣
性别	女
出生日期	1988-08-01
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	330723198808010021
Identity card No.	

