

中信建投证券股份有限公司

关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称“康泰医学”或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,并承接了申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司创业板首次公开发行股票并上市的保荐机构未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,中信建投证券对康泰医学 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并发表如下核查意见:

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563 号文核准,公司于 2020 年 8 月 14 日在深圳证券交易所每股人民币 10.16 元的发行价格公开发行 41,000,000 股人民币普通股(A 股),募集资金人民币 416,560,000 元,扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币 25,471,698.11 元后,康泰医学实际收到上述 A 股的募集资金人民币 391,088,301.89 元,扣除由公司支付的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币 374,007,615.06 元。上述募集资金于 2020 年 8 月 14 日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第 00429 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日止,公司累计使用募集资金人民币 182,090,297.33 元,2021 年使用人民币 73,847,003.17 元。尚未使用的募集资金余额计人民币 206,624,489.68 元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费合计人民币 14,707,171.95 元)。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金专项管理制度》的相关规定，并经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司与张家口银行秦皇岛分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2021年10月20日，公司因向不特定对象发行可转换公司债券项目更换保荐机构，与原保荐机构申万宏源证券的保荐协议终止，申万宏源证券未完成的持续督导工作由中信建投证券承接。鉴于保荐机构变更，公司与中信建投证券以及首次公开发行股票募集资金存放银行张家口银行股份有限公司秦皇岛分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所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严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

序号	项目	银行名称	存储方式	账号	金额（元）
1	医疗设备生产改扩建项目	张家口银行股份有限公司秦皇岛支行	活期存款	1200590131560001588	139,776,890.73
2	智能医疗设备产业研究院项目	张家口银行股份有限公司秦皇岛支行	活期存款	1200590131560001598	12,910,975.51
3	超募资金	张家口银行股份有限公司秦皇岛支行	活期存款	1200590131560001637	53,936,623.44
合计					206,624,489.68

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金182,090,297.33元，各项目的投入情况及效益情况详见2021年年度募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年度，公司未发生实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年度，公司未发生前期投入及置换的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2021 年度，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六) 超募资金使用情况

2021 年度，公司未发生使用超募资金的情况，尚未使用的超募资金均存放于超募资金专户内。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户内。

(八) 募集资金使用的其他情况

2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

2022 年 4 月 26 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会

编制的募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了相关鉴证报告，报告认为：“康泰医学的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了康泰医学截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。”

七、保荐机构的核查工作

中信建投证券通过审阅相关资料、抽查凭证以及沟通交流等多种方式，对公司募集资金的存放、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：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，抽取大额募集资金支付凭证，与公司高管和有关经办人员进行了沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关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，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人： _____

孙 泉

刘乡镇

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

附表:

募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额				37,400.76		本年度投入募集资金总额(注 1)				7,384.70		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				18,209.03		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(注 2)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注 3)	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(注 4)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
医疗设备生产改扩建项目	-	21,927.25	21,927.25	21,927.25	7,353.15	8,974.11	(12,953.14)	40.93%	2023 年 12 月	-	-	否
智能医疗设备产业研究院项目	-	7,701.81	7,701.81	7,701.81	31.55	6,534.92	(1,166.89)	84.85%	2022 年 12 月	-	-	否
承诺投资项目小计		29,629.06	29,629.06	29,629.06	7,384.70	15,509.03	(14,120.03)	52.34%	-	-	-	
超募资金使用情况	公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币 94,797,701.89 元, 扣除置换和支付的发行费用后为人民币 77,717,015.06 元。2020 年 10 月 10 日, 公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金人民币 2,700 万元永久性补充流动资金。公司独立董事和原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项均发表了同意意见。2020 年 10 月 27 日, 公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了该议案。											
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
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	(1) 2020年10月10日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截止2020年10月10日预先投入募投项目的自筹资金14,537,008.16元及已支付发行费用的自筹资金9,831,174.33元,共24,368,182.49元。 (2) 2021年度,未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2021年12月31日,募集资金结余206,624,489.68元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费合计人民币14,707,171.95元)。
募集资金其他使用情况	无

注1:“本年度投入募集资金总额”指募集资金到账后“本年度投入金额”。

注2:“募集资金承诺投资总额”指公司原计划各项目投入的募集资金金额。

注3:“截至期末承诺投入金额”指以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定的各项目承诺投入的募集资金金额。

注4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。