

**中信证券股份有限公司关于
赛诺医疗科学技术股份有限公司
注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《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）》《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》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，就本次赛诺医疗将首次公开发行股票已完成投入的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年9月27日核发的《关于同意赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1794号），公司向社会公开发行人民币普通股50,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.99元，募集资金总额为人民币349,500,000元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费29,680,000元后，将剩余募集资金319,820,000元汇入公司在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津滨海新区支行开立的募集资金专用账户。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币12,918,148元，实际募集资金净额为人民币306,901,852元。上述资金于2019年10月24日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA15706号）。

公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

（二）募投项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额	募集资金投资额	预订达到可使用状态日期
1	高端介入治疗器械扩能升级项目	赛诺医疗	14,444.80	14,430.76	2022年10月30日
2	研发中心项目建设	赛诺医疗	3,566.04	2,267.58	2021年10月30日
3	补充流动资金	赛诺医疗	10,000.00	10,000.00	--
	合计		28,010.84	26,698.34	--

公司于2020年10月28日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目建设”的建设期延长1年，即将该项目达到预定可使用状态的时间调整为2021年10月30日。

2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过“赛诺医疗关于部分募集资金投资项目延期的议案”，同意公司综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对部分募投项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”达到预定可使用状态的建设期延期1年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至2022年10月30日。

2021年4月26日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。

2022年4月27日，公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动金，占超募资金总额的比例为30%。

2022年4月27日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，以及2022年5月20日召开的赛诺医疗2021年年度股东大会，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”，同意公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。

经上述调整后，截止到2022年8月12日公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额（注）
1	高端介入治疗器械扩能升级项目	5,981.09	5,981.09
2	研发中心建设项目	2,267.58	2,287.50
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,504.69
4	超募资金项目	3,991.85	2,395.11
5	永久性补充流动资金	8,449.67	8,893.47
	合计	30,690.19	30,061.86

注：超出部分为募集资金账户利息收入所得。

二、募集资金的管理和存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《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》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别

与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于 2019 年 10 月 24 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2022 年 8 月 12 日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截至 2022 年 8 月 12 日余额	状态
中国建设银行天津滨海第一支行	12050183560 100002065	2019 年 10 月 24 日	14,430.76	27.37	拟注销
中国建设银行天津滨海第一支行	12050183560 100002066	2019 年 10 月 24 日	2,267.58	0.18	拟注销
中信银行天津滨海新区支行	81114010115 00472996	2019 年 10 月 24 日	10,000.00	0.53	拟注销
中信银行天津滨海新区支行	81114010135 00473038	2019 年 10 月 24 日	5,283.66	2,005.74 (注)	存续
合计			31,982.00	2,033.82	

注：截至 2022 年 8 月 12 日，账户余额 2,005.74 万元，其中购买未到期结构性存款金额 2,000 万元。

三、本次拟注销的部分已结项募投项目的募集资金专户资金节余情况

(一) 本次结项募集资金使用及节余情况

公司“研发中心建设项目”账户初始存放余额 22,675,800 元，2019 年 10 月 24 日-2022 年 8 月 12 日累计利息收益 201,018.52 元，累计投入募集资金 22,875,008.15 元，投资进度 100.88%，项目已达可使用状态。截止到 2022 年 8 月 12 日该项目募集资金专户结余募集资金 1,810.37 元，主要为利息收入余额。

经公司董事会及股东大会批准，公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”于 2022 年 5 月 20 日终止，剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。该募集资金账户初始存放余额 144,307,600.00 元，2019 年 10 月 24 日-2022 年 8 月 12 日期间累计利息收益 4,711,749.26 元。该“高端介入治疗器械扩能升级项目”累计投入募集资金 59,810,900.42 元。该项目终止后剩余募集资金 88,934,705.80 元，用于永久补充流动资金，已于 2022 年 5 月 27 日转至公司基本户用于永久补充流动资金。此外，该账户于 2022 年 6 月，产生利息收入 273,743.04、支付手续费 0.8 元，截止到 2022 年 8 月 12 日该项目募集资金专户结余募集资金 273,742.24 元，主要为利息收入余额。

公司“补充流动资金项目”账户初始存放余额 100,000,000.00 元，2019 年 10 月 24 日-2022 年 8 月 12 日累计利息及理财收益 5,052,204.53 元，2019 年 10 月 24 日-2020 年 8 月 12 日用于补充流动资金，目前已累计补充流动资金 105,046,914.93 元（含利息费用），截止到 2022 年 8 月 12 日该项目账户结余募集资金 5,289.60 元，主要为利息及理财收益余额。

（二）本次拟注销的部分已结项募投项目的募集资金专户资金节余的主要原因

本次拟注销的已结项募集资金项目“研发中心建设项目”“高端介入治疗器械扩能升级项目”“补充流动资金项目”及“高端介入治疗器械扩能升级项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金项目”的募集资金专项账户存在资金结余，主要是在募投项目实施过程中，公司合理存放和安排闲置募集资金，产生部分利息及理财收益。

（三）本次拟注销部分已结项募投项目的募集资金专户节余资金使用安排及账户销户情况

鉴于公司已将上述募集资金投资项目结项，对应募集资金已全部按计划使用完毕，公司拟将上述募投项目的募集资金专户结余资金合计 28.08 万元（实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账户余额计算的节余金额为准）一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。同时，公司将注销上述开立的募集资金专户（包括中国建设银行天津滨海第一支行账号 12050183560100002065、账号 12050183560100002066，中信银行天津滨海新区支行账号 8111401011500472996），以上三个募集资金专户不再使用。上述募集资金专户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司天津开发分行、中信银行股份有限公司天津分行及中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

四、本次注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的影响

本次公司将已完成投入的“研发中心建设项目”“高端介入治疗器械扩能升级项目”“补充流动资金项目”及“高端介入治疗器械扩能升级项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金项目”结项，并将上述募投项目的募集资金专户

结余资金合计 28.08 万元（实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账户余额计算的节余金额为准）一次性转入公司基本户并永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，同时注销上述募集资金专户并终止相应的《募集资金专户存储三方监管协议》，是公司根据募集资金投资项目推进的实际情况做出的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

五、本次注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的审议程序

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次将已完成投入的“研发中心建设项目”“高端介入治疗器械扩能升级项目”“补充流动资金项目”及“高端介入治疗器械扩能升级项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金项目”结项，并将上述募投项目的募集资金专户结余资金合计 28.08 万元（实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账户余额计算的节余金额为准）一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，同时注销上述募集资金专户并终止相应的《募集资金专户存储三方监管协议》的事项，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。公司在募集资金投资项目结项的情况下将募集资金专户结余的募集资金一次性转入公司基本，永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目推进的实际情况做出的安排，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

因此，我们同意注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的事项。同意将已完成投入的募集资金投资项目结项，并将上述募投项目的募集资金专户结余资金合计 28.08 万元（实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账户余额计算的节余金额为准）一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，同时注销上述募集资金专用账户并终止相应的《募集资金

专户存储三方监管协议》。

（二）董事会审议情况

2022年8月29日第二届董事会第九次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的议案”，董事会同意将已完成投入的“研发中心建设项目”“高端介入治疗器械扩能升级项目”“补充流动资金项目”及“高端介入治疗器械扩能升级项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金项目”结项，并将上述募投项目的募集资金专户结余资金合计 28.08 万元（实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账户余额计算的节余金额为准）一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，同时注销上述募集资金专用账户并终止相应的《募集资金专户存储三方监管协议》。并授权公司管理层及其授权人员具体办理上述募集资金专户注销相关事宜。

（三）监事会意见

2022年8月29日公司第二届监事会第九次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的议案”，监事会认为：公司本次将已完成投入的募集资金投资项目结项，并将上述募投项目的募集资金专户结余资金合计 28.08 万元（实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账户余额计算的节余金额为准）一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，同时注销上述募集资金专用账户并终止相应的《募集资金专户存储三方监管协议》，是公司根据募集资金投资项目推进的实际情况做出的安排，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

监事会同意将已完成投入的“研发中心建设项目”“高端介入治疗器械扩能升级项目”“补充流动资金项目”及“高端介入治疗器械扩能升级项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金项目”结项，并将上述募投项目的募集资金专户结余资金合计 28.08 万元（实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账

户余额计算的节余金额为准)一次性转入公司基本户,永久补充流动资金,用于日常生产经营活动,同时注销上述募集资金专用账户并终止相应的《募集资金专户存储三方监管协议》。

六、保荐机构核查意见

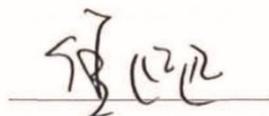
经核查,保荐机构认为:赛诺医疗科学技术股份有限公司本次将首次公开发行股票部分已完成投入的募投项目结项,并将上述募投项目的募集资金专户结余资金合计 28.08 万元(实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账户余额计算的节余金额为准)一次性转入公司基本户,永久补充流动资金,用于日常生产经营活动,同时注销上述募集资金专用账户并终止相应的《募集资金专户存储三方监管协议》事项,是赛诺医疗根据募集资金投资项目推进的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形;该事项已经赛诺医疗董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上,中信证券股份有限公司对本次赛诺医疗将首次公开发行股票已完成投入的募投项目结项并将上述募投项目的募集资金专户结余资金,一次性转入公司基本户,永久补充流动资金,用于日常生产经营活动,同时注销上述募集资金专用账户并终止相应的《募集资金专户存储三方监管协议》的事项无异议。

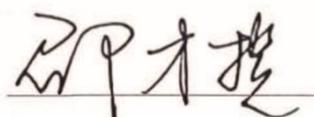
(本页以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



焦延延



邵才捷



2022年8月29日