

# 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2022年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见

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》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“五洲医疗”、“发行人”、“公司”）的保荐机构，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金的金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015号），五洲医疗向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，每股发行价格为人民币26.23元，募集资金总额44,591.00万元，扣除发行费用后募集资金净额38,974.24万元。

上述募集资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0049号《验资报告》。

### （二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金28,261.16万元（不包括使用募集资金置换预先支付的部分发行费用1,006.84万元），其中：（1）公司使用募集资金直接实施募集资金投资项目12,073.69万元；（2）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目建设和支付发行费用资金15,394.31万元；（3）使用募集资金永久补充流动资金1,800.00万元。

截至2022年12月31日，根据公司2022年第二次临时股东大会授权，公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额17,100.00万元，其中未到期理财产品金额为9,900.00万元。公司累计收到理财产品投资收益及募集资金存款利息收入172.90万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 10,885.98 万元（包括现金管理投资收益及利息）。公司尚未使用募集资金存放在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额 985.98 万元，现金管理金额 9,900.00 万元。

公司募集资金使用及结余情况具体情况如下表：

单位：万元

| 项 目                              | 金 额              |
|----------------------------------|------------------|
| 募集资金总额                           | 44,591.00        |
| 减：支付发行费用                         | 5,616.76         |
| 其中：直接支付的发行费用                     | 4,609.92         |
| 以募集资金置换已支付发行费用                   | 1,006.84         |
| 减：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      | 14,387.47        |
| 减：补充流动资金                         | 3,000.00         |
| 减：2022 年度累计使用募集资金                | 10,873.69        |
| 其中：直接投入募集资金项目                    | 9,073.69         |
| 永久补充流动资金                         | 1,800.00         |
| 加：现金管理投资收益和利息收入                  | 172.90           |
| <b>截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额</b> | <b>10,885.98</b> |
| 其中：未到期理财产品余额                     | 9,900.00         |
| 存放于募集资金专用账户余额                    | 985.98           |

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，公司制定了《公司募集资金管理制度》，规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益。

2022 年 7 月 25 日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订了募集资金三方监管协议，公司签订的募集资金三方监管协议同协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 4 月 25 日，募集资金三方监管协议均

正常履行。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额情况如下：

单位：万元

| 银行名称            | 银行帐号                | 账户余额   |
|-----------------|---------------------|--------|
| 中国银行股份有限公司太湖县支行 | 190196266626        | 874.68 |
| 中国银行股份有限公司太湖县支行 | 190198968066        | 85.32  |
| 中信银行股份有限公司温州分行  | 8110801013802457737 | 15.23  |
| 中信银行股份有限公司温州分行  | 8110801011902475585 | 10.75  |
| 合 计             |                     | 985.98 |

### 三、2022 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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

#### （二）使用募集资金永久补充流动资金情况说明

2022年度，根据公司2022年第二次临时股东大会授权，公司已经使用超募资金1,800.00万元永久补充流动资金。

#### （三）调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目情况说明

公司于2022年12月30日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，以及2023年2月10日召开的2023年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》。公司董事会、监事会和股东大会同意公司调整部分募集资金投资项目建设内容，并使用部分超募资金继续投资完善募集资金投资项目。

一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目原计划总投资金额24,529.33万元，拟投入募集资金24,529.33万元。调整后，项目计划总投资金额28,983.51万元，比原计划24,529.33万元增加4,454.18万元。调整后，项目拟投入募集资金金额28,983.51万元（包括超募资金4,454.18万元）投资建设。技术研发中心建设项目调整仅涉及“工程建筑费用”、“研发及办公软件费用”的变动，其他募集资金使

用计划不变，不涉及投资总金额的变动。

#### （四）暂时闲置募集资金现金管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理余额 9,900.00 万元，具体情况如下表：

单位：万元

| 序号 | 银行名称        | 产品名称                                | 金额              | 产品类型       | 产品起止日              | 预期年化收益率              |
|----|-------------|-------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 中国银行太湖县支行   | 挂钩型结构性存款 [CSDVY202223109]           | 4,400.00        | 保本保最低收益型   | 2022/11/4-2023/2/4 | 1.4000%<br>或 3.2000% |
| 2  | 中国银行太湖县支行   | 挂钩性结构性存款 [CSDVY202224540]           | 3,500.00        | 保本保最低收益型   | 2022/12/8-2023/2/9 | 1.4000%<br>或 3.1000% |
| 3  | 中信银行温州分行营业部 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11764 期 -C22QU0105 | 2,000.00        | 保本浮动收益/封闭式 | 2022/10/1-2023/1/3 | 1.6000%<br>-3.0800%  |
| 合计 |             |                                     | <b>9,900.00</b> | -          | -                  | -                    |

#### （五）预先投入资金及置换情况

公司于 2022 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金 153,943,057.39 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 143,874,701.57 元，以及已经先期支付的发行费用 10,068,355.82 元。

#### （六）募集资金使用的其他情况

无。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放和使用情况

鉴证报告》（容诚专字[2023] 230Z1088 号）认为：五洲医疗公司 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了五洲医疗公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构的核查工作

保荐机构认真审阅了五洲医疗管理层出具的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023] 230Z1088 号），并通过取得《募集资金专户存储三方监管协议》、2022 年度募集资金专户银行对账单，检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料，对五洲医疗 2022 年度募集资金存放与使用情况，以及五洲医疗《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

## 八、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：经核查，公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

保荐代表人：          何科嘉                    林剑云

光大证券股份有限公司  
2023 年 4 月 25 日

**附表 1：募集资金使用情况对照表**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示（单位：万元）

|                           |                 |            |             |           |               |                            |                  |          |          |               |
|---------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|---------------|----------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                    | 38,974.24       |            | 本年度投入募集资金总额 |           |               |                            | 28,261.16        |          |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额           | 0.00            |            | 已累计投入募集资金总额 |           |               |                            | 28,261.16        |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             | 0.00            |            |             |           |               |                            |                  |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           | 0.00%           |            |             |           |               |                            |                  |          |          |               |
| <b>承诺投资项目和超募资金投向</b>      | 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（1）  | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)<br>=(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 |
| <b>承诺投资项目</b>             |                 |            |             |           |               |                            |                  |          |          |               |
| 一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目       | 否               | 24,529.33  | 28,983.51   | 22,610.68 | 22,610.68     | 78.01                      | 2023 年 12 月 31 日 | 774.45   | 不适用      | 否             |
| 技术研发中心建设项目                | 否               | 5,190.73   | 5,190.73    | 850.49    | 850.49        | 16.38                      | 2023 年 12 月 31 日 | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                    | 否               | 3,000.00   | 3,000.00    | 3,000.00  | 3,000.00      | 100.00                     | 不适用              | 不适用      | 不适用      | 不适用           |
| <b>承诺投资项目小计</b>           |                 | 32,720.06  | 37,174.24   | 26,461.16 | 26,461.16     |                            |                  |          |          |               |
| <b>超募资金投向</b>             |                 |            |             |           |               |                            |                  |          |          |               |
| 永久补充流动资金                  |                 | 1,800.00   | 1,800.00    | 1,800.00  | 1,800.00      | 100.00                     | 不适用              | 不适用      | 不适用      | 不适用           |
| 尚未使用的募集资金                 |                 | 4,454.18   |             |           |               |                            | 不适用              | 不适用      | 不适用      | 不适用           |
| <b>超募资金小计</b>             |                 | 6,254.18   | 1,800.00    | 1,800.00  | 1,800.00      |                            |                  |          |          |               |
| <b>合计</b>                 |                 | 38,974.24  | 38,974.24   | 28,261.16 | 28,261.16     |                            |                  | 774.45   |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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             |            |             |           |               |                            |                  |          |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <b>1、超募资金金额</b> |            |             |           |               |                            |                  |          |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>公司超募资金 6,254.18 万元。2022 年 6 月，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额 44,591.00 万元，扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元。募集资金净额扣除公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案》中募集资金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》《技术研发中心建设项目》《补充流动资金》资金需求 32,720.06 万元后，超募资金为 6,254.18 万元。</p> <p><b>2、超募资金用途及使用进展</b></p> <p><b>（1）永久补充流动资金：</b>根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司已经使用超募资金 1,800.00 万元永久补充流动资金；</p> <p><b>（2）继续投资募集资金投资项目：</b>根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司永久补充流动资金后剩余超募资金 4,454.18 万元用于募集资金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》调整部分建设内容后的实施。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用超募资金实施《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <p><b>1、募集资金投资项目先期投入情况：</b>根据公司第二届董事会第一次会议授权，公司在募集资金到位前使用自筹资金在募集资金投资项目规划范围内进行预先投入并支付部分发行费用累计金额 15,394.31 万元，其中：预先投入募集资金投资项目资金 14,387.47 万元，支付发行费用 1,006.84 万元。</p> <p><b>2、募集资金投资项目先期投入置换情况：</b>根据公司第二届董事会第十二次会议授权，公司已经在报告期完成使用募集资金置换预先投入资金，金额共计 15,394.31 万元。</p>  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | 截至 2022 年 12 月 31 日，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额 17,100.00 万元，其中未到期理财产品金额为 9,900.00 万元。公司累计收到理财产品投资收益及募集资金存款利息收入 172.90 万元。  |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 10,885.98 万元（包括现金管理投资收益及利息），尚未使用募集资金存放在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理，其中：</p> <p><b>1、存放在募集资金专项账户金额：</b>985.98 万元；</p> <p><b>2、现金管理金额：</b>9,900.00 万元。</p>   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用   |

注：《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》本年度实现的效益 774.45 万元系设备分批投入使用实现。