

华泰联合证券有限责任公司
关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关文件的规定，对迈瑞医疗部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，核查情况如下：

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1436号）核准，公司首次公开发行人民币普通股12,160万股，募集资金总额为人民币593,408.00万元，扣除发行费用18,228.05万元，募集资金净额为575,179.95万元。

上述募集资金到位情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2018年10月10日出具“普华永道中天验字(2018)第0626号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司召开的第七届董事会第三次会议、第七届董事会第五次会议、第七届董事会第十次会议、2019年年度股东大会和2020年年度股东大会，

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入
1	光明生产基地扩建项目	73,387.49
2	南京迈瑞外科产品制造中心建设项目	79,592.45
3	研发创新平台升级项目	6,753.38
4	营销服务体系升级项目	39,442.05
5	信息系统建设项目	33,732.05
6	偿还银行贷款及补充运营资金项目	179,999.99
7	武汉研究院项目	162,272.54
合计		575,179.95

注：公司实际募集资金净额为 575,179.95 万元，与《招股说明书》披露的募集资金拟投入总额 575,179.96 万元有差异，故调减偿还银行贷款及补充运营资金项目 0.01 万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额为 179,999.99 万元。

三、本次拟结项募集资金投资项目情况

（一）本次拟结项募集资金投资项目

本次拟结项的募集资金投资项目为“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”。按照公司首次公开发行股票募投项目的实施计划，“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”已基本达到预定可使用状态、可结项。

（二）募集资金使用及节余的基本情况

截至2023年6月28日，“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”募集资金使用及节余情况具体如下：

单位：万元

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	调整后募集资金总额(1)	募集资金累计投入金额(2)	实际使用资金占比(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	节余募集资金总额
南京迈瑞外科产品制造中心建设项目	否	79,592.45	79,592.45	53,509.85	67.23%	2023年6月	26,082.60

注：节余募集资金总额不包含利息收入。

（三）募集资金节余的主要原因

1、“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”的实施主体为公司子公司南京迈瑞生物医疗电子有限公司，建设期 56 个月，建设的主要内容为：新建生产厂房及改造相关配套设施；购置必要的生产设备、检验设备及其它辅助配套设备。项目计划使用募集资金 79,592.45 万元，截至 2023 年 6 月 28 日，该项目已使用募集资金投入 53,509.85 万元，该项目实际使用资金占比为 67.23%。截至 2023 年 6 月 28 日，募集资金余额 26,082.60 万元（不含利息收入）存放于募集资金专户。

截至 2023 年 6 月 28 日，“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”的建设已完成，基本按投资计划达到预定可使用状态，将有效扩大产能，满足公司研发成果产业化、丰富产品种类的需求。在“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”实施过程中，公司对项目各个环节的费用实行严格监督、控制和管理，合理降低了项目整体投入金额。为提高募集资金使用效率，公司拟将“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”剩余的募集资金永久补充流动资金。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。

四、结余募集资金的使用计划

鉴于公司首次公开发行股票募投项目之“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”已结项，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金人民币 26,082.60 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销事项。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

五、本次节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

本次节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司

实际生产经营情况作出的调整，有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。

六、履行的审批程序和相关意见

2023年7月3日，公司召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事已发表一致同意意见，尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。公司已履行必要的审批程序。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”的建设已完成，基本按投资计划达到预定可使用状态，将有效扩大产能，满足公司研发成果产业化、丰富产品种类的需求。节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，有利于更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益。公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会，监事会审议通过，独立董事已发表一致同意意见，尚需提交股东大会审议，审批程序符合《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》等相关法律法规的规定。

综上所述，本保荐机构对迈瑞医疗本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

高元

丁明明

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2023年7月3日