

# 海通证券股份有限公司

## 关于合富（中国）医疗科技股份有限公司

### 变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“合富中国”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司变更部分募投项目实施方式及募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金及项目基本情况

##### （一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金 承诺投资金额	截止 2023 年 06 月 30 日 募集资金已投入金额	募集资金 投资进度
1	医疗检验集约化营销及放 肿高新仪器引进项目	14,150.000000	3,277.830907	23.16%
2	信息化升级和医管交流中 心项目	3,219.099341	900.281276	27.97%
3	补充流动资金	18,600.000000	18,600.000000	100.00%
合 计		<b>35,969.099341</b>	<b>22,778.112183</b>	

注：本表格中的募集资金已投入金额不包含利息收入对募集资金投资项目投入金额 460,804.90元。

## （二）募集资金历次变更情况

公司将首次公开发行募集资金部分投资项目中“信息化升级和医管交流中心项目”的实施主体变更为公司的全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”），上述变更总体上未改变募集资金的投资方向和内容，不会对募投项目产生实质性的影响，符合公司经营发展需要。公司于2022年3月21日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司于2022年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富中国关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016）。

公司将首次公开发行募集资金投资项目中的“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的主要建设内容由“办公经营场所的租赁与装修”变更为“办公经营场所的购买、租赁、装修和升级”，上述变更未改变项目投资总额、实施主体，项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化，符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。公司于2023年10月26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富中国关于变更部分募

投项目实施方式的公告》（公告编号：临2023-031）。

## 二、本次拟变更部分募投项目实施方式的情况

为实现公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率，公司拟变更募投项目“信息化升级和医管交流中心项目”的实施方式，具体情况如下：

### （一）募投项目实施方式变更前情况

基于公司的发展战略规划，本项目在公司现有规模的基础上，优化升级公司信息化平台和建设医管交流中心，在提升公司信息技术软硬件环境的同时，进一步支持两岸卫生单位及医疗机构之间的交流。通过打造医院物资管理系统（IVD）、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院LIS系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等系统平台，满足医院客户的业务需要，加强公司与客户的合作力度。

本项目主要建设内容包括（1）硬件设备购置，购置的硬件设备包括服务器、UPS、交换机以及防火墙等；（2）项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等。

项目总投资为8,662.75万元，其中拟投入募集资金金额为3,219.099341万元。截止2023年6月30日，该项目已投入募集资金金额900.281276万元。

### （二）募投项目实施方式变更情况

在保证原募集资金投资项目的整体思路和实施效果的前提下，通过审慎权衡募集资金投资项目建设的便利性因素和成本效益后，根据公司的发展规划及实际经营需要，保障募集资金投资项目的顺利实施并提高使用效率，在使用募集资金总额不变的前提下，公司拟将原计划主要建设内容中的“项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等”变更为“项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科

建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件”。

公司本次拟投入募集资金进行决策分析一体化平台的迭代升级和进一步的市场推广，同时购置、开发依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件，进行持续的升级以及市场推广。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 三、变更部分募投项目实施方式的原因及影响

#### （一）本次变更部分募投项目实施方式的原因

公司致力于搭建两岸医疗交流平台，汇集了两岸众多医院运营管理及信息专家之长期经验，并利用该平台的行业信息资源优势，积极投入开发拥有两岸著作权的医院科室运营管理软件。为响应国家政策要求，公司搭建了业财融合的决策分析一体化平台助力医院客户完成数据标准化、集成化、自动化处理，为医院客户提供提高运营绩效的必要工具。同时公司可提供培养科室运营管理的种子团队，助力医院客户落实科学化、精细化的管理。上述为医院提供提质增效及降本降耗的赋能服务为公司综合竞争力增值加分，从而赢得商机，这是公司在商业服务上的创新。自2023年初面市以来，决策分析一体化平台已在全国各省进行了推广，得到了院长层面的广泛认可。结合医院客户的定制化需求，提升客户体验和满意度，公司对平台进行持续的迭代升级，落地改善运营辅导方案。截至目前，公司已在超过十个省份与当地医院合作建立示范中心，并以此为基准向周边区域辐射，扩大交流推广合作范围，这将带给公司全新和更多样化的商机。

公司深入贯彻实施创新驱动产业发展战略，拟与合作方在医疗健康领域进行产学研项目深化合作，以决策分析一体化平台为基础，融合两岸众多医疗及管理专家多年的实战经验及成功案例，依托人工智能技术，在医疗健康领域完成创新的产品平台及产业化的服务及应用，通过市场推广实现服务及应用的落地，助力医院客户进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升。

本次募投项目实施方式的变更是从公司及股东长远利益出发，有利于公司实现对客户的有效赋能并提升服务价值，维持现有客户稳定性并扩展新客户开发思

路，实现公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率。

## **（二）本次变更部分募投项目实施方式的影响**

本次募投项目实施方式变更事项，是结合公司资源、资金、技术、人才等资源优化配置的需求，根据募投项目实施的实际情况下作出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额、实施主体、最终用途以及目的。募投项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化，不会对本募集资金投资项目的顺利完成产生不利影响。募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司将按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

## **四、本次部分募投项目延期的原因**

“信息化升级和医管交流中心项目”整体建设工程量大，涵盖现场调研、方案讨论确定、基础设施建设、协同能力、人工智能及大数据等信息化方式的诸多方面，建设周期较长，项目实施期间受不可预见的外部环境因素影响较多。为确保公司募投项目稳步实施，充分考虑变更部分募投项目实施方式后的建设周期，经审慎研究，公司拟将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月31日。

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。为保证募集资金投资项目延期后能够按时完成，公司将在统筹募投项目推进、保证募集资金使用效果的前提下，加快项目推进步骤和具体细节，优先配置相关资源，增强项目各相关部门单位的协同性，提高工作效率，推动项目如期完成。

## **五、本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的审议程序**

2023年12月20日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，均以全票同意审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延

期的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期是公司从自身业务发展的实际需要出发，顺应公司的发展战略及募投项目的实施需要，有利于提高募集资金使用效率，更好地保障募投项目实施，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，该事项履行了必要的审议程序，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》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期无异议，本次事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

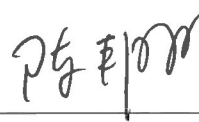
（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于合富（中国）医疗科技股份有限公司变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



冯超



陈邦羽



2023年12月20日