

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2023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”“公司”）的保荐机构，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

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]230Z0160号《验资报告》。

（二）募集资金使用和节余情况

1、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金36,674.91万元，其中：（1）公司使用募集资金直接实施募集资金投资项目18,373.68万元；（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；（4）使用募集资金支付发行费用1,106.91万元。

2023年度，公司累计使用募集资金6,299.99万元，全部用于直接实施募集

资金投资项目。

2、募集资金节余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未全部实施完成，公司无募集资金节余情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 4,790.04 万元（包括现金管理投资收益及利息），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 2,290.04 万元；现金管理金额 2,500.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

公司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》的规定规范募集资金存放和管理。公司还制定了《募集资金管理制度》，结合实际情况对募集资金的存放、监管、使用等加强管理，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、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 12 月 31 日，募集资金三方监管协议在存续期间均正常履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户 8110801013802457737（中信银行股份有限公司温州分行）、8110801011902475585（中信银行股份有限公司温州分行）中募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，为加强募集资金监管，公司已办理完成上述两户募集资金专项账户的注销手续，且终止履行与保荐机构、募集资金专项账户开立银行签订的上述两户募集资金专项账户相关三方监管协议。

（二）募集资金余额情况

截至 2023 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

序号	银行名称	银行帐号	账户余额	备注
1	中国银行股份有限公司太湖县支行	190196266626	3,527.14	含现金管理金额 2,500.00 万元
2	中国银行股份有限公司太湖县支行	190198968066	1,262.90	
3	中信银行股份有限公司温州分行	8110801013802457737	-	注销
4	中信银行股份有限公司温州分行	8110801011902475585	-	注销
5	合计		4,790.04	

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用募集资金 6,299.99 万元。

公司具体募集资金投资项目等的资金投入及效益情况详见附件《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）预先投入资金及置换情况

公司使用募集资金置换预先投入资金已经于 2022 年度实施完成，本年度未发生预先投入资金及置换情况。

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。根据公司第二届董事会第十二次会议授权，公司已经在 2022 年度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。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“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”尚未实施完成，公司无募集资金节余情况。

（六）超募资金使用情况

公司募集资金净额为 38,974.24 万元，扣除募集资金投资项目计划投资金额后，公司超募资金为人民币 6,254.18 万元。根据股东大会授权，公司超募资金用于永久补充流动资金和实施募集资金投资项目。

1、永久补充流动资金

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

2、实施募集资金投资项目

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”在调整部分建设内容基础上的后续的实施。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度累计使用超募资金 3,312.23 万元用于实施募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 4,790.04 万元（包括现金管理投资收益及利息），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 2,290.04 万元；现金管理金额 2,500.00 万元。

公司募集资金使用及节余情况具体情况如下表：

单位：万元

序号	项 目	金 额
1	募集资金总额	44,591.00
2	减：以前年度（2022 年年度）募集资金使用金额	33,877.92
2.1	支付发行费用	5,616.76
2.1.1	其中：直接支付的发行费用	4,609.92
2.1.2	募集资金置换已经支付发行费用	1,006.84
2.2	募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	14,387.47
2.3	直接实施募集资金项目（包括补充流动资金项目）	12,073.69
2.4	永久补充流动资金	1,800.00
3	加：以前年度（2022 年年度）现金管理收益和利息收入	172.90
3.1	现金管理收益	16.51
3.2	利息收入	156.39
4	募集资金期初余额（2023 年 1 月 1 日）	10,885.98
5	减：本年度（2023 年度）募集资金使用金额	6,299.99
5.1	直接实施募集资金项目	6,299.99
5.1.1	其中：一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	5,341.71
5.1.2	技术研发中心建设项目	947.51
5.1.3	补充流动资金项目	10.77
6	加：本年度（2023 年度）现金管理收益和利息收入	204.05
6.1	现金管理收益	103.55
6.2	利息收入	100.57
6.3	手续费支出	-0.07
7	截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	4,790.04
7.1	其中：未到期理财产品余额	2,500.00
7.2	存放于募集资金专项账户余额	2,290.04

（八）闲置募集资金现金管理情况

根据公司 2022 年第二次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大会授权，公司使用闲置募集资金开展现金管理。2023 年度，公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额 15,600.00 万元，其中未到期理财产品金额为 2,500.00 万元。

公司 2023 年度闲置募集资金现金管理具体情况如下表：

单位：万元

序号	银行名称	理财产品名称	金额	产品类型	产品起止日期	预期年化收益率	是否赎回
----	------	--------	----	------	--------	---------	------

序号	银行名称	理财产品名称	金额	产品类型	产品起止日期	预期年化收益率	是否赎回
1	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202329519]	3,000.00	保本保最低收益型	2023/3/6-2023/3/31	1.4000%或2.8000%	是
2	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202330138]	3,000.00	保本保最低收益型	2023/3/16-2023/3/31	1.4000%或2.8000%	是
3	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202338521]	3,400.00	保本保最低收益型	2023/9/7-2023/12/8	1.3000%或2.5000%	是
4	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202338837]	1,200.00	保本保最低收益型	2023/9/19-2023/10/24	1.2500%或2.1000%	是
5	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202340200]	1,300.00	保本保最低收益型	2023/10/30-2023/11/20	1.2500%或2.7000%	是
6	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDPY20232290]	1,200.00	保本保最低收益型	2023/11/24-2023/12/29	1.1000%或1.9000%	是
7	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202342147]	2,500.00	保本保最低收益型	2023/12/13-2024/3/14	1.3000%-3.0000%	否
	合计	-	15,600.00	-	-	-	-

（九）募集资金使用的其他情况

1、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

2023年2月10日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，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》，对募集资金投资项目“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”部分建设内容进行调整。

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，募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”调整部分建设内容，计划投资金额不变。

本次调整募集资金投资项目部分建设内容不涉及对正在建设中或已经投入使用的资产进行处置。

2、部分募集资金投资项目延期实施

2023年10月23日，公司召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期实施的议案》。在募集资金投资项目实施地点、实施方式，以及募集资金用途不发生变化的情况下，公司审慎决定将募集资金投资项目“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”达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。

根据调整后的募集资金投资项目达到预定可使用状态日期，募集资金投资项目的资金使用计划同步调整。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《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》和《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金和披露有关信息。

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

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《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z1310号）认为：五洲医疗公司2023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2023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《2023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《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z1310号），并通过取得《募集资

金专户存储三方监管协议》、2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况，以及五洲医疗《2023 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。

（此页无正文，为《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2023年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

黄腾飞

林剑云

光大证券股份有限公司

2024 年 4 月 15 日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		38,974.24				本年度投入募集资金总额		6,299.99		
报告期内变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额		34,561.16		
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计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	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)=(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
承诺投资项目										
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	5,341.71	27,952.39	96.44	2024年12月31日	1,055.30	不适用	否
技术研发中心建设项目	否	5,190.73	5,190.73	947.51	1,798.00	34.64	2024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	10.77	3,010.77	100.36	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	32,720.06	37,174.24	6,299.99	32,761.16	—	—	1,055.30	—	—
超募资金投向										

永久补充流动资金	—	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
超募资金投向小计	—	6,254.18	1,800.00	—	1,800.00	—	—	—	—	—
合计	—	38,974.24	38,974.24	6,299.99	34,561.16	—	—	1,055.30	—	—
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	<p>1、超募资金金额</p> <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>2、超募资金用途及使用进展</p> <p>（1）永久补充流动资金：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>（2）继续投资募集资金投资项目：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 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金实施“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”金额为 3,312.23 万元。</p>									
募集资金投资项目实施	不适用									

地点变更情况	
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>1、募集资金投资项目先期投入情况</p> <p>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>2、募集资金投资项目先期投入置换情况</p> <p>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	2023 年度，公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额 15,600.00 万元，其中未到期理财产品金额为 2,500.00 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 204.12 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	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 4,790.04 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：存放在募集资金专项账户金额 2,290.04 万元；现金管理金额 2,500.00 万元。
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 1,055.30 万元系设备分批投入使用实现。