

华泰联合证券有限责任公司

关于北京万东医疗科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告

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自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”或“公司”）非公开发行业股票的保荐机构，对 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可【2022】324 号）批准，公司向特定对象非公开发行业人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每股 12.71 元，募集资金总额 2,062,132,157.89 元，扣除各项发行费用 15,845,933.54 元，实际募集资金净额为 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日存入公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10265 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

募集资金基本情况表

单位：元

发行名称	2021 年非公开发行业 A 股股票
募集资金到账时间	2022 年 3 月 9 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	2,062,132,157.89
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	15,845,933.54

发行名称	2021 年非公开发行 A 股股票
二、募集资金净额	2,046,286,224.35
减：	
以前年度已使用金额	1,840,662,800.00
本年度使用金额	66,057,179.16
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-具体说明	
购买理财产品	430,000,000.00
加：	
募集资金利息收入	633,458.20
其他-具体说明	
赎回理财产品	430,000,000.00
理财产品投资收益	1,893,011.40
三、报告期期末募集资金余额	188,352,682.94

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行中国建设银行股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司常营支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行分别于 2022 年 3 月 15 日、2022 年 3 月 15 日、2022 年 3 月 10 日、2022 年 3 月 14 日、2022 年 3 月 15 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：元

发行名称			2021年非公开发行A股股票	
募集资金到账时间			2022年3月9日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京万东医疗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京望京支行	11050138530000001682	16,817,133.28	使用中
北京万东医疗科技股份有限公司	北京银行股份有限公司常营支行	20000005539400076332456	79,079,632.07	使用中
北京万东医疗科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	010900100010805	85,158,174.46	使用中
北京万东医疗科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京海淀支行	110060576013003229623	7,297,743.13	使用中
北京万东医疗科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京四元桥支行	0200080519200108605	-	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年3月20日，公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，并于2025年4月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金和不超过8亿元（含8亿元）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，

现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。

截至 2025 年 12 月 31 日，进行现金管理的募集资金已经如期归还。

募集资金现金管理审核情况表

发行名称		2021 年非公开发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2022 年 3 月 9 日		
计划进行现金管理的金额（万元）	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	股东大会审议通过日期
20,000	银行理财	2025 年 4 月 16 日	2026 年 4 月 15 日	2025 年 4 月 16 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称			2021 年非公开发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2022 年 3 月 9 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
北京万东医疗科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	结构性存款	8,000.00	2025/1/13	2025/4/14	2025/4/14	-	1.30%-2.00%	39.89
北京万东医疗科技股份有限公司	北京银行股份有限公司常营支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/1/22	2025/6/5	2025/6/5	-	1.30%-2.17%	23.86
北京万东医疗科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/4/18	2025/7/18	2025/7/18	-	1.30%-2.00%	34.90

发行名称			2021年非公开发行A股股票							
北京万东医疗科技股份有限公司	北京银行股份有限公司常营支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/6/18	2025/9/22	2025/9/22	-	1.00%-2.00%	26.30
北京万东医疗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京望京支行	中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/7/2	2025/10/9	2025/10/9	-	0.65%-2.40%	13.18
北京万东医疗科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/7/24	2025/10/24	2025/10/24	-	1.00%-1.80%	31.76
北京万东医疗科技股份有限公司	北京银行股份有限公司常营支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/10/23	2025/12/24	2025/12/24	-	0.80%-1.83%	9.33
北京万东医疗科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	招商银行点金系列看涨两层区间46天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/11/13	2025/12/29	2025/12/29	-	1.00%-1.60%	10.08

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

2025年12月30日，经公司经理办公会审批，募集资金投资项目“CT产品

研发和产业化项目”和“DR及DRF产品研发和产业化项目”已达到预定可使用状态，予以结项，项目节余募集资金729.77万元和1,681.71万元均低于该等项目募集资金承诺投资额的5%。公司将把该等节余募集资金转入公司“MRI产品研发和产业化项目”募集资金账户（以实际转入时点的募集资金金额为准），用于募投项目“MRI产品研发和产业化项目”的建设。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，节余募集资金低于该项目募集资金承诺投资额5%，并拟将该节余募集资金用于其他募投项目的，无需董事会审议，其使用情况在年度报告中披露。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：万东医疗2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了万东医疗2025年度募集资金存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，万东医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2025年

12月31日，万东医疗不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对万东医疗在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京万东医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



田 栋



赵 璐

华泰联合证券有限责任公司



附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

发行名称			2021 年非公开发行 A 股股票										
募集资金到账日期			2022 年 3 月 9 日										
本年度投入募集资金总额			6,605.71										
已累计投入募集资金总额			190,671.99										
变更用途的募集资金总额			-										
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	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
MRI 产品研发和产业化项目	研发项目	-	44,412.54	44,412.54	44,412.54	702.31	38,154.60	-6,257.94	85.91	2026 年 12 月	-	-	否
CT 产品研发和产业化项目	研发项目	-	26,693.80	26,693.80	26,693.80	9.92	26,671.45	-22.35	99.92	2025 年 12 月	-	-	否
DSA 产品研发和产业化项目	研发项目	-	23,339.31	23,339.31	23,339.31	3,304.66	16,002.47	-7,336.84	68.56	2026 年 12 月	-	-	否
DR 及 DRF 产品研发和产业化项目	研发项目	-	35,648.58	35,648.58	35,648.58	2,588.82	35,246.11	-402.47	98.87	2025 年 12 月	-	-	否
补充流动资金	补流	-	74,534.39	74,534.39	74,534.39	-	74,597.36	62.97	100.00	已完成	-	-	否
合计			204,628.62	204,628.62	204,628.62	6,605.71	190,671.99	-13,956.63	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司不存在募投项目先期投入及置换情况。												
用闲置募集资金暂时	公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												

补充流动资金情况	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2025年3月20日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议及2025年4月16日召开的2024年年度股东大会审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金和不超过8亿元（含8亿元）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。截止2025年12月31日，公司无尚未赎回的理财产品。2025年度，公司使用闲置募集资金进行投资理财金额为4.3亿元，赎回4.3亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	2025年12月30日经公司经理办公会审批，募集资金投资项目“CT产品研发和产业化项目”、“DR及DRF产品研发和产业化项目”已达到预定可使用状态，予以结项。
募集资金其他使用情况	-

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。