



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2026）第 00001607 号

南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德公司”）截至 2025 年 12 月 31 日止的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证工作。

#### 一、董事会的责任

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》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是麦澜德公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

#### 三、鉴证结论

我们认为，麦澜德公司截至 2025 年 12 月 31 日止的专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管



指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供麦澜德公司 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



2026 年 4 月 14 日

## 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

#### （二）募集资金使用及结余情况

募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币93,852.50万元，剩余应付发行费用合计人民币2,876.65万元，募集资金净额人民币90,975.85万元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币总额55,685.01万元（含支付剩余应付发行费用及银行手续费合计人民币2,876.75万元），本年度使用

17,833.28 万元，其中：使用募集资金投入募投项目 7,833.28 万元，永久补充流动资金 10,000.00 万元，支付银行手续费 16.00 元。募集资金账户余额为 43,524.67 万元。

2025 年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金期初余额	600,735,249.53
减：募投项目累计使用金额	78,332,805.90
其中：麦澜德总部生产基地建设项目	62,520,979.39
研发中心建设项目	12,520,305.70
营销服务及信息化建设项目	3,291,520.81
减：支付银行手续费	16.00
减：永久补充流动资金	100,000,000.00
加：存款利息收入	2,987,814.54
加：理财收益	9,846,474.88
加：营业外收入	10,000.00
2025 年 12 月 31 日募集资金余额	435,246,717.05

注：公司报告期内营业外收入系因募投项目施工单位违反施工合同约定而获得的罚金。

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下

简称“《管理制度》”），公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行南京江宁经济开发区支行、交通银行城东支行、农业银行秦淮支行、民生银行南京分行北京西路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

公司对募集资金实行专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户单位	资金账号	存储方式	余额
中国农业银行股份有限公司 南京秦淮支行	10113001040223598	活期存款	206,149,488.19
中国银行南京江宁经济开发区支行	510578002647	活期存款	131,793,552.95
中国民生银行股份有限公司 南京分行北京西路支行	690099566	活期存款	44,388,273.10
交通银行股份有限公司南京 城东支行	32000667701300246576 6	活期存款	52,915,402.81
合 计			435,246,717.05

### 三、2025 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《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8月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

2025年度，公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换619.20万元。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在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

2024年8月5日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币63,400.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年7月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币52,600.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

单位:人民币元

序号	签约方	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收回情况
1	交通银行城东支行	结构性存款	145,000,000.00	2024-10-10	2025-1-14	已收回
2	交通银行城东支行	结构性存款	150,000,000.00	2025-1-17	2025-4-21	已收回
3	交通银行城东支行	结构性存款	50,000,000.00	2025-4-24	2025-7-28	已收回
4	交通银行城东支行	结构性存款	100,000,000.00	2025-4-24	2025-5-26	已收回
5	交通银行城东支行	结构性存款	100,000,000.00	2025-6-4	2025-12-8	已收回
6	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	15,300,000.00	2024-10-29	2025-5-12	已收回
7	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	14,700,000.00	2024-10-29	2025-5-9	已收回
8	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	20,400,000.00	2024-10-29	2025-2-12	已收回
9	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	19,600,000.00	2024-10-29	2025-2-10	已收回
10	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	24,500,000.00	2024-11-11	2025-2-14	已收回
11	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	25,500,000.00	2024-11-11	2025-2-17	已收回
12	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	40,850,000.00	2025-2-21	2025-3-31	已收回
13	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	39,150,000.00	2025-2-21	2025-3-28	已收回
14	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	20,050,000.00	2025-4-16	2025-6-26	已收回
15	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	20,950,000.00	2025-4-16	2025-6-30	已收回
16	中国银行南京江宁经济开发区支行	通知存款	50,000,000.00	2025-9-30	2025-10-9	已收回
17	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	20,000,000.00	2025-10-20	2025-12-22	已收回
18	银河证券股份有限公司	收益凭证	40,000,000.00	2025-4-10	2025-9-29	已收回
19	银河证券股份有限公司	收益凭证	20,000,000.00	2025-6-17	2025-12-11	已收回

关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

序号	签约方	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收回情况
20	银河证券股份有限公司	收益凭证	20,000,000.00	2025-7-11	2025-12-24	已收回
21	银河证券股份有限公司	收益凭证	34,000,000.00	2025-10-21	2025-12-18	已收回
22	申万宏源证券有限公司	收益凭证	20,000,000.00	2025-6-20	2025-9-16	已收回
23	申万宏源证券有限公司	收益凭证	20,000,000.00	2025-7-16	2025-10-13	已收回
24	申万宏源证券有限公司	收益凭证	20,000,000.00	2025-9-19	2025-12-22	已收回
25	民生银行北京西路支行	结构性存款	45,000,000.00	2024-10-11	2025-1-10	已收回
26	民生银行北京西路支行	结构性存款	40,000,000.00	2025-1-14	2025-2-14	已收回
27	民生银行北京西路支行	结构性存款	20,000,000.00	2025-2-18	2025-4-2	已收回
28	民生银行北京西路支行	结构性存款	20,000,000.00	2025-2-18	2025-4-2	已收回
29	民生银行北京西路支行	结构性存款	20,000,000.00	2025-4-3	2025-7-3	已收回
30	民生银行北京西路支行	结构性存款	20,000,000.00	2025-4-3	2025-7-3	已收回
31	民生银行北京西路支行	结构性存款	20,000,000.00	2025-7-4	2025-8-8	已收回
32	民生银行北京西路支行	结构性存款	20,000,000.00	2025-7-4	2025-8-8	已收回
33	民生银行北京西路支行	结构性存款	40,000,000.00	2025-8-11	2025-10-13	已收回
34	民生银行北京西路支行	结构性存款	40,000,000.00	2025-10-17	2025-10-31	已收回
35	民生银行北京西路支行	结构性存款	15,000,000.00	2025-11-1	2025-11-30	已收回
36	民生银行北京西路支行	结构性存款	25,000,000.00	2025-11-1	2025-11-30	已收回
37	民生银行北京西路支行	结构性存款	25,000,000.00	2025-12-1	2025-12-31	已收回
38	农业银行南京秦淮支行	通知存款	25,000,000.00	2024-5-10	2025-1-16	已收回
39	农业银行南京秦淮支行	通知存款	40,000,000.00	2024-5-10	2025-3-18	已收回

关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

序号	签约方	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收回情况
40	农业银行南京秦淮支行	通知存款	128,434,051.16	2024-5-10	2025-5-8	已收回
41	农业银行南京秦淮支行	通知存款	50,000,000.00	2025-5-23	2025-12-26	已收回
42	农业银行南京秦淮支行	通知存款	20,000,000.00	2025-9-30	2025-10-9	已收回
43	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	10,000,000.00	2024-10-16	2025-1-20	已收回
44	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	10,000,000.00	2024-10-16	2025-1-20	已收回
45	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	10,000,000.00	2025-3-21	2025-6-25	已收回
46	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	9,900,000.00	2024-8-23	2025-2-26	已收回
47	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	10,000,000.00	2024-10-16	2025-1-22	已收回
48	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	10,000,000.00	2024-10-18	2025-4-23	已收回
49	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	30,000,000.00	2025-3-18	2025-9-18	已收回
50	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	20,000,000.00	2025-3-19	2025-9-19	已收回
51	国泰海通证券股份有限公司	收益凭证	10,000,000.00	2025-6-12	2025-9-10	已收回
52	国泰海通证券股份有限公司	收益凭证	40,000,000.00	2025-6-12	2025-9-10	已收回
53	国泰海通证券股份有限公司	收益凭证	20,000,000.00	2025-6-12	2025-12-10	已收回
54	国泰海通证券股份有限公司	收益凭证	20,000,000.00	2025-7-14	2025-12-29	已收回
55	国泰海通证券股份有限公司	收益凭证	40,000,000.00	2025-9-18	2025-12-18	已收回
56	国泰海通证券股份有限公司	收益凭证	20,000,000.00	2025-9-18	2025-12-18	已收回
57	国泰海通证券股份有限公司	收益凭证	25,000,000.00	2025-9-25	2025-12-25	已收回
58	国泰海通证券股份有限公司	收益凭证	15,000,000.00	2025-9-25	2025-12-25	已收回
59	中信证券股份有限公司	收益凭证	5,000,000.00	2025-2-27	2025-3-20	已收回

序号	签约方	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收回情况
60	中信证券股份有限公司	收益凭证	10,000,000.00	2025-3-12	2025-9-11	已收回
61	中信证券股份有限公司	收益凭证	8,000,000.00	2025-4-17	2025-5-15	已收回
62	中信证券股份有限公司	收益凭证	15,000,000.00	2025-5-22	2025-6-19	已收回

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2025 年 6 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以及 2025 年 6 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币 10,000.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.76%。保荐机构南京证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，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）的情况。

#### （七）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公

司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会



附表1:

## 募集资金使用情况对照表

2025年度

单位: 上海麦澜德医疗科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金投向	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	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(%)=(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	本年度投入募集资金总额		17,833.28
													90,975.85	募集资金总额	
承诺投资项目和超募资金投向													已累计投入募集资金总额		52,808.26
<b>承诺投资项目</b>															
麦澜德总部生产基地建设项目	否	36,919.00	36,919.00	36,919.00	6,252.10	18,549.17	-18,369.83	50.24	2026-12-29	不适用	不适用	否			
研发中心建设项目	否	15,167.33	15,167.33	15,167.33	1,252.03	3,035.73	-12,131.60	20.01	2026-12-29	不适用	不适用	否			
营销服务及信息化建设项目	否	5,291.61	5,291.61	5,291.61	329.15	1,223.36	-4,068.25	23.12	2026-12-29	不适用	不适用	否			
承诺投资项目小计	—	57,377.94	57,377.94	57,377.94	7,833.28	22,808.26	-34,569.68	—	—	—	—	—			
<b>超募资金投向</b>															
永久补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用			
尚未明确投资方向	否	3,597.91	3,597.91	3,597.91	—	—	-3,597.91	—	不适用	不适用	不适用	不适用			
超募资金投向小计	—	33,597.91	33,597.91	33,597.91	10,000.00	30,000.00	-3,597.91	—	—	—	—	—			
合计	—	90,975.85	90,975.85	90,975.85	17,833.28	52,808.26	-38,167.59	—	—	—	—	—			
<p>未达到计划进度原因【分具体募投项目】</p> <p>“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”“营销服务及信息化建设项目”延期的原因如下：                      1、募投项目先后因环境管控、天气条件及土方资源受限等外部因素叠加，导致基坑土方外运等工作推进迟滞，同时，项目物资采购、物流运输及施工人员流动也在外部因素影响下一定程度上受阻，制约了整体施工进度；                      2、募投项目本身工程量较大、建设周期长，同时安全、环保及质量监管要求持续提升，公司近年来始终坚持以客户价值为核心、以市场需求为导向、以科技创新为驱动，深化研发与工艺改进，制定并实施了更为严苛的设备选型与安装调试技术标准，以确保项目整体质量和长期效益的提升，进而导致了项目进度的延迟。</p>															
项目可行性发生重大变化的情况说明															
不适用															
募集资金投资项目先期投入及置换情况															
详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况之2、募投项目先期投入及置换情况”															
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况															
不适用															
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况															
详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况之4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”															
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况															
详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况之5、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															
不适用															
募集资金其他使用情况															
不适用															

附表1:

## 募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位: 南京麦澜德医疗科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

注1: 本公司募投项目处于持续投入过程中, 并未达到稳定运营期, 无法以公司招股说明书披露的项目建设完成后预计的年内销售收入、利润总额、净利润或内部收益等指标评价其已实现效益与承诺效益情况。  
注2: 公司于2025年10月21日召开第二届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于募投项目延期的议案》, 同意公司将“芜湖总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”“营销服务及信息化建设项目”整体延期至2026年12月。