

立信
(特)

广州金域医学检验集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

2017 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZA11980号

广州金域医学检验集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制《募集资金存放和实际使用情况专项报告》。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的《募集资金存放和实际使用情况专项报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。



我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一八年四月十九日

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 18 日证监许可[2017]1541 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）68,680,000 股，每股发行价格为人民币 6.93 元，共募集资金 47,595.24 万元，扣除发行费用 6,198.49 万元后，合计募集资金净额为人民币 41,396.75 万元。首次公开发行募集资金已于 2017 年 09 月 04 日全部到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第 ZA15963 号《验资报告》。截至 2017 年 12 月 31 日，本年度已经使用金额为 41,153.66 万元，账户利息净收入 25.97 万元，当前余额 269.06 万元。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司监管指引第 2 号——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募集资金管理办法（2013 年修订）》以及其他相关法律法规，公司制订了《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字 [2013] 13 号），本公司与中国银行股份有限公司广州新港中路支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始	初始	截止日余额	存储方 式
		存放日	存放金额		

广州金域医学检验集团股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	账号	初始 存放日	初始 存放金额	截止日余额	存储方 式
中国银行股份有限公司广州新港中路支行	679569158460	2017-9-4	43,883.24	269.06	活期

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2017年度公司实际使用募集资金人民币具体情况详见附表1《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

截至2017年9月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额30,056.91万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2017]第ZA16269号《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。本公司于2017年11月13日召开第一届董事会第二十次会议，通过《广州金域医学检验集团股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金》的议案，同意使用募集资金30,056.91万元置换前期已预先投入的自筹资金。截至2017年12月31日止，本公司已从募集资金账户中转出置换资金为30,056.91万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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）的情况

本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) 节余募集资金使用情况

本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

本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

本公司不存在变更募投项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广州金域医学检验集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。保荐机构认为：广州金域医学检验集团股份有限公司2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年4月19日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

广州金域医学检验集团股份有限公司

董事会

2018年4月19日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州金域医学检验集团股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		41,396.75		本年度投入募集资金总额		41,153.66						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		41,153.66						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
实验室产能扩充建设项目		21,200.00		21,200.00	21,200.00	21,200.00	-	100.00	建设中	注 1	不适用	否
营销物流网络扩建及信息化升级项目		4,700.00		4,700.00	4,456.91	4,456.91	-243.09	94.83	建设中	不适用(注 2)	不适用	否
研发中心建设项目		4,400.00		4,400.00	4,400.00	4,400.00	-	100.00	建设中	不适用(注 2)	不适用	否
补充流动资金		11,096.75		11,096.75	11,096.75	11,096.75	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资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												
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												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												
截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金置换前期已预先投入的自筹资金 30,056.91 万元												

注 1: 截至 2017 年 12 月 31 日, 实验室产能扩充建设项目正在建设中, 资金效益正在逐步体现。

注 2: 营销物流网络扩建及信息化升级项目和研发中心建设项目正在建设中, 上述项目无法单独核算效益。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(立信特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路81号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2017年08月31日

证书序号: NO. 025730

025730

025730



说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟
办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 朱建弟



发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书号: 34

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

31000050261

证书编号
Certificate No.

上海市注册会计师协会

批准注册日期
Approved Registration Date

2008

12

29

发证日期
Date of Issuance

月

日



姓名
Full Name
性别
Sex
出生日期
Date of Birth
工作单位
Workplace
身份证号
Identity Card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310600061041
No. of Certificates

发证日期: 2016年 09月 23日
Date of Issuance

上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs



姓名: 郭同理
Full name: Guo Tongli

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1985-08-12
Date of Birth: 1985-08-12

工作单位: 立信会计师事务所
Working Unit: Lixin Accounting Firm

身份证号码: 320102198508124011
Identity Card No.: 320102198508124011

