

上海润达医疗科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
截至 2018 年 12 月 31 日

---

上海润达医疗科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

|    | 目录             | 页次   |
|----|----------------|------|
| 一、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2  |
| 二、 | 前次募集资金使用情况报告   | 1-10 |



## 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA12683号

上海润达医疗科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至 2018 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，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申请发行证券的必备文件，随同其他文件一起报送。

### 二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制截至 2018 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》，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。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、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。

### 五、鉴证结论



我们认为，贵公司董事会编制的截至 2018 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一九年四月二十二日

## 上海润达医疗科技股份有限公司 截至 2018 年 12 月 31 日的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金的数额、资金到位情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金实际募集资金数额、资金到位情况

根据公司 2012 年第一次临时股东大会及 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）23,600,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为人民币401,200,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币40,144,224.12元后，募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金已于2015年5月22日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第114134号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### 2、非公开发行股票募集资金实际募集资金数额、资金到位情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议、2016 年第四次临时股东大会会议决议、第二届董事会第二十七次会议决议、第二届董事会第三十三次会议决议、第二届董事会第三十八次会议决议、第二届董事会第三十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1783号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司以非公开发行方式向自然人刘辉、自然人朱文怡、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）和国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划五名特定对象发行人民币普通股（A股）39,862,874.00股新股，每股面值人民币1元，每股发行价格为28.80元。根据上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要：“参加对象应在中国证监会核准本次非公开发行后，根据公司付款指示足额缴纳认购资金，未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划未缴足份额的权利”，截至2016年11月10日止，国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划认购股数由原2,330,445.00股调整为2,052,000.00股，故本公司实施上述非公开发行A股后，实际发行人民币

上海润达医疗科技股份有限公司  
截至 2018 年 12 月 31 日的  
前次募集资金使用情况报告

普通股（A 股）39,584,429.00 股，募集资金总额 1,140,031,555.20 元，扣除承销机构承销保荐费用人民币 31,419,269.66 元（含税金额）后，募集资金净额为人民币 1,108,612,285.54 元，将全部用于补充流动资金。上述募集资金已于 2016 年 11 月 11 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 115916 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 前次募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金的使用及结余情况

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

| 时间  | 募集资金专户发生情况     |
|---|----------------|
| 募集资金金额  | 361,055,775.88 |
| 减：2015 年 5 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日募投项目支出           | 218,839,162.85 |
| 减：募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金                               | 143,179,100.00 |
| 减：2015 年 5 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | 145,000,000.00 |
| 减：2015 年 5 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日节余募集资金永久性补充流动资金  | 13,350.99      |
| 加：2015 年 5 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日专户利息收入           | 975,837.96     |
| 加：2015 年 5 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日归还暂时补充流动资金       | 145,000,000.00 |
| 截至 2018 年 12 月 31 日专户余额                             | 0.00           |

(2) 募集资金截至 2018 年 12 月 31 日项目支出明细如下：

上海润达医疗科技股份有限公司  
截至 2018 年 12 月 31 日的  
前次募集资金使用情况报告

单位：元

| 项目                      | 募集资金承诺投<br>资总额（万元） | 募集资金投资项目<br>先期投入及置换金<br>额 | 2015 年度使用募集资金<br>（2015 年 5 月 23 日至<br>2015 年 12 月 31 日） | 2016 年度使用募集资金<br>（2016 年 1 月 1 日至<br>2016 年 12 月 31 日） | 2017 年度使用募集资<br>金（2017 年 1 月 1 日至<br>2017 年 12 月 31 日） | 本期使用募集资金<br>（2018 年 1 月 1 日至<br>2018 年 12 月 31 日） | 累计使用募集<br>资金   | 占募集资金计<br>划投入金额的<br>比重（%） |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|---|--|--|---|----------------|---------------------------|
| 综合服务扩容及信息管<br>理平台升级改造项目 | 25,829.48          | 127,094,100.00            | 73,791,548.57   | 40,474,296.08  | 17,728,416.99  | 0.00  | 259,088,361.64 | 100.31                    |
| 自有体外诊断产品扩产<br>项目        | 7,946.27           | 11,083,800.00             | 24,937,945.00   | 24,244,214.00  | 19,282,226.90  | 0.00  | 79,548,185.90  | 100.11                    |
| 研发实验室建设项目               | 2,335.94           | 5,001,200.00              | 7,767,637.00  | 4,782,597.49   | 5,830,280.82   | 0.00  | 23,381,715.31  | 100.10                    |
| 永久性补充流动资金               |                    |                           |   |  |  | 13,350.99   | 13,350.99      | 0.00                      |
| 小计                      | 36,111.69          | 143,179,100.00            | 106,497,130.57  | 69,501,107.57  | 42,840,924.71  | 13,350.99   | 362,031,613.84 | 100.25                    |

## 2、非公开发行股票募集资金的使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日非公开发行股票募集资金的使用及结余情况如下：

单位：元

| 时间                      | 募集资金专户发生情况       |
|-------------------------|------------------|
| 募集资金金额                  | 1,108,612,285.54 |
| 加：2016 年度募投专户利息收入       | 172,234.83       |
| 减：2016 年度补充流动资金         | 1,108,623,972.21 |
| 截至 2016 年 12 月 31 日专户余额 | 160,548.16       |
| 加：2017 年度募投专户利息收入       | 486.98           |
| 减：2017 年度补充流动资金         | 149,462.58       |
| 截至 2017 年 12 月 31 日专户余额 | 11,572.56        |
| 加：2018 年度募投专户利息收入       | 10.23            |
| 减：2018 年度补充流动资金         | 11,582.79        |
| 截至 2018 年 12 月 31 日专户余额 | 0.00             |

### (三) 前次募集资金补充流动资金情况

详见本报告三、（五）、1 “用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” 及本报告四、（五）。

## 二、 募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

#### 1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，非公开募集资金投资项目中的“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项项目”由本公司和全资子公司上海康祥卫生器材有限公司（以下简称“上海康祥”）负责组织实施；“自有体外诊断产品扩产项目”由本公司的全资子公司上海惠中医疗科技有限公司（以下简称“上海惠中”）和上海华臣生物试剂有限公司（以下简称“上海华臣”）负责组织实施；“研发实验室建设项目”由本公司的全资子公司上海惠中负责组织实施。



公司、保荐机构国金证券股份有限公司于 2015 年 5 月与平安银行股份有限公司上海分行签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金三方监管协议》，该专户仅用于“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

公司、公司的子公司上海惠中、保荐机构国金证券股份有限公司于 2015 年 5 月与平安银行股份有限公司上海分行签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“自有体外诊断产品扩产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

公司、公司的子公司上海惠中、保荐机构国金证券股份有限公司于 2015 年 5 月与杭州银行股份有限公司上海分行签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“研发实验室建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

## 2、非公开发行股票募集资金的管理情况

2016 年非公开发行股票募集资金将全部用于补充流动资金，公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于 2016 年 11 月与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，该专户仅用于公司补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于 2016 年 11 月与上海农商银行山阳支行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，该专户仅用于公司补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于 2016 年 11 月与浙商银行股份有限公司上海分行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，该专户仅用于公司补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于 2016 年 11 月与南京银行股份有限公司上海分行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，该专户仅用于公司补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。

## (二)募集资金专户存储情况

1、截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

上海润达医疗科技股份有限公司  
截至 2018 年 12 月 31 日的  
前次募集资金使用情况报告

单位：元

| 开户银行名称       | 银行账号                | 初始存放金额         | 2018 年 12 月 31 日余额 | 项目                  |
|--------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 平安银行上海分行长风支行 | 11014763638030      | 258,233,675.88 | 注 1                | 综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目 |
| 平安银行上海分行花木支行 | 11014765360002      | 79,462,700.00  | 注 2                | 自有体外诊断产品扩产项目        |
| 杭州银行上海浦东支行   | 3101040160000179538 | 23,359,400.00  | 注 3                | 研发实验室建设项目           |
| 合计           |                     | 361,055,775.88 |                    |                     |

注 1：本公司已于 2018 年 5 月 25 日注销该银行账户。

注 2：本公司已于 2018 年 5 月 17 日注销该银行账户。

注 3：本公司已于 2018 年 4 月 24 日注销该银行账户。

2、截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：元

| 开户银行名称         | 银行账号                   | 初始存放金额           | 2018 年 12 月 31 日余额 |
|----------------|------------------------|------------------|--------------------|
| 中国民生银行上海分行营业部  | 698716061              | 400,000,000.00   | 注 1                |
| 上海农商银行山阳支行     | 50131000577040409      | 100,000,000.00   | 注 2                |
| 浙商银行上海陆家嘴支行    | 2900000210120100077166 | 108,612,285.54   | 注 3                |
| 南京银行股份有限公司上海分行 | 03010120210024200      | 500,000,000.00   | 注 4                |
| 合计             |                        | 1,108,612,285.54 |                    |

注 1：本公司已于 2018 年 4 月 13 日注销该银行账户。

注 2：本公司已于 2017 年 9 月 28 日注销该银行账户。

注 3：本公司已于 2018 年 3 月 22 日注销该银行账户。

注 4：本公司已于 2017 年 12 月 28 日注销该银行账户。

### 三、首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

#### (一) 前次募集资金使用情况对照表

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”、“自有体外诊断产品扩产项目”和“研发实验室建设项目”，承诺投资金额合计 36,111.69 万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）36,105.58 万元，不足以满足以上全部项目资金需求的部分，已由募集资金存放银行产生的利息收入补足。

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

**(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况**

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方式、地点与招股说明书一致，未发生变更。

**(三) 前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况**

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容及信息管理平台升级改造项、自有体外诊断产品扩产项目、研发实验室建设项目进行了预先投入。截至 2015 年 5 月 22 日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为 14,317.91 万元，其中“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目” 12,709.41 万元，“自有体外诊断产品扩产项目” 1,108.38 万元，“研发实验室建设项目” 500.12 万元。

2015 年 6 月 11 日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 14,317.91 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

上述事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 114312 号《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

**(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

**(五) 暂时闲置前次募集资金使用情况**

**1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2015 年 8 月 5 日，本公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意使用闲置募集资金 8,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自本公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司使用前次募集资金暂时补充流动资金的余额为 8,500 万元，上述资金已于 2016 年 7 月 1 日前足额归还至公司募集资金专户。

2016 年 7 月 8 日，本公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意使用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自本公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。本次募集

上海润达医疗科技股份有限公司  
截至 2018 年 12 月 31 日的  
前次募集资金使用情况报告

---

资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司已使用前次募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金。其中，公司于 2016 年 7 月 12 日从研发实验室建设项目（杭州银行上海浦东支行募集资金专户）转出 650 万元，于 2016 年 11 月、2017 年 1 月、2017 年 3 月、2017 年 4 月、2017 年 5 月、2017 年 6 月归还暂时补充流动资金至杭州银行上海浦东支行的募集资金专户 100 万元、50 万元、150 万元、150 万元、150 万元、50 万元，合计归还 650 万元；于 2016 年 7 月 12 日从自有体外诊断产品扩产项目（平安银行上海分行花木支行募集资金专户）转出 2,850 万元，分别于 2016 年 11 月、2016 年 12 月、2017 年 1 月、2017 年 2 月、2017 年 3 月、2017 年 4 月、2017 年 5 月、2017 年 7 月归还暂时补充流动资金至平安银行上海分行花木支行募集资金专户 300 万元、700 万元、350 万元、100 万元、350 万元、450 万元、350 万元、50 万元、200 万元，合计归还 2,850 万元；于 2016 年 7 月 12 日从综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目（平安银行上海分行长风支行募集资金专户）转出 2,500 万元，分别于 2016 年 9 月、2016 年 10 月、2016 年 11 月、2016 年 12 月、2017 年 1 月、2017 年 2 月、2017 年 3 月、2017 年 4 月、2017 年 5 月、2017 年 7 月归还暂时补充流动资金至平安银行上海分行花木支行募集资金专户 250 万元、100 万元、100 万元、300 万元、500 万元、350 万元、300 万元、50 万元、150 万元、400 万元，合计归还 2,500 万元。上述资金已于 2017 年 7 月足额归还至公司募集资金专户。

2、未使用完毕的前次募集资金说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，并已注销募集资金专户，不存在尚未使用完毕的前次募集资金。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**(九) 节余募集资金使用情况**

本公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户不再使用，公司已于本年度办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将募集资金专户节余的募集资金 1.34 万元（低于 500 万且低于募集资金净额的 5%）转出用于永久补充流动资金。

**(十) 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、非公开发行股票募集资金实际使用情况**

**(一) 前次募集资金使用情况对照表**

非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日，已使用 1,108,785,017.58 元。

非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

**(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况**

非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不存在投资项目变更情况。

**(三) 前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况**

非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不存在前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

**(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

**(五) 暂时闲置前次募集资金使用情况**

非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不存在闲置前次募集资金。

**五、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

**(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

(1) 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3。

(2) 非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不适用单独核算实现效益情况。

## (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

### (1) 首次公开发行股票募集资金

研发实验室项目拟在公司现有研发部门基础上, 继续加大研发投入, 引进高层次研发人员, 添置所需研发设备、检测设备, 对未来相关技术课题进行研究和实验。该项目旨在提升公司整体研发能力和竞争力, 以促进公司整体经营效益的提升, 无法单独核算效益, 在招股说明书中也未对该项目的经济效益作披露。

### (2) 非公开发行股票募集资金

非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金, 不适用单独核算实现效益情况。

## 六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。

## 七、前次募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

## 八、报告的批准报出

本报告业经本公司董事会于 2019 年 4 月 22 日批准报出。

附表 1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2: 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 3: 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日



上海润达医疗科技股份有限公司  
截至 2018 年 12 月 31 日的  
前次募集资金使用情况报告

附表 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

|    |                             | 募集资金投资总额                    |                                   |           |           | 截止日募集资金累计投资额 |           |           |                  | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
|----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|---------------------------|
| 序号 | 承诺投资项目                      | 实际投资项目                      | 募集资金总额                            | 实际投资金额    | 募集资金总额    | 实际投资金额       | 募集资金总额    | 实际投资金额    | 实际投资金额与承诺投资金额的差额 |                           |
|    | 募集资金总额：                     |                             | 36,105.58                         |           |           |              |           |           |                  | 36,203.16                 |
|    | 变更用途的募集资金总额：                |                             |                                   |           |           |              |           |           |                  |                           |
|    | 变更用途的募集资金总额比例：              |                             |                                   |           |           |              |           |           |                  |                           |
|    |                             |                             | 已累计使用募集资金总额：                      |           |           |              |           |           |                  |                           |
|    |                             |                             | 各年度使用募集资金金额：                      |           |           |              |           |           |                  |                           |
|    |                             |                             | 2015 年 5 月 22 日之前自筹资金预先投入金额       |           |           |              |           |           |                  | 14,317.91                 |
|    |                             |                             | 2015 年 5 月 23 日至 2015 年 12 月 31 日 |           |           |              |           |           |                  | 10,649.71                 |
|    |                             |                             | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日  |           |           |              |           |           |                  | 6,950.11                  |
|    |                             |                             | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日  |           |           |              |           |           |                  | 4,284.09                  |
|    |                             |                             | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日  |           |           |              |           |           |                  | 1.34                      |
|    | 投资项目                        |                             |                                   |           |           |              |           |           |                  |                           |
|    |                             |                             | 募集资金总额                            | 实际投资金额    | 募集资金总额    | 实际投资金额       | 募集资金总额    | 实际投资金额    | 实际投资金额与承诺投资金额的差额 |                           |
| 1  | 综合服务扩容及信<br>息管理平台升级改<br>造项目 | 综合服务扩容及<br>信息管理平台升<br>级改造项目 | 25,829.48                         | 25,908.84 | 25,829.48 | 25,908.84    | 25,829.48 | 25,908.84 | 79.36            | 注 1                       |
| 2  | 自有体外诊断产<br>品扩产项目            | 自有体外诊断产<br>品扩产项目            | 7,946.27                          | 7,954.82  | 7,946.27  | 7,954.82     | 7,946.27  | 7,954.82  | 8.55             | 注 2                       |
| 3  | 研发实验室建设项<br>目               | 研发实验室建设<br>项目               | 2,335.94                          | 2,338.17  | 2,335.94  | 2,338.17     | 2,335.94  | 2,338.17  | 2.23             | 注 3                       |
|    | 节余募集资金永久性补充流动资金             |                             |                                   | 1.34      |           |              |           | 1.34      | 1.34             |                           |
|    | 合计                          |                             | 36,111.69                         | 36,203.16 | 36,111.69 | 36,111.69    | 36,111.69 | 36,203.16 | 91.47            |                           |

上海润达医疗科技股份有限公司  
截至 2018 年 12 月 31 日的  
前次募集资金使用情况报告

注 1：综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的项目建设内容为增加产品投放、物流中心建设、信息化管理系统，项目建设期为 3 年，计划投入募集资金金额为 25,829.48 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际募集资金投资金额为 25,908.84 万元（含利息收入 79.36 万元），项目资金投入进度为 100.31%，其中：物流中心建设项目的物流设备采购、软件系统及仓储布局改造均已实施完成并投入使用；增加产品投放项目陆续采购仪器用于扩充产品投放，采购试剂用于销售；信息化管理系统项目也已陆续进行投资，目前本公司与主要子公司已完成 SAP 系统的上线。

注 2：自有体外诊断产品扩产项目系拟在自有土地上新建厂房，通过优化生产流程和设备更新，扩建公司体外诊断仪器和试剂生产项目，项目建设期为 1.5 年，项目资金主要用于投资土建工程和生产设备，计划投入金额为 7,946.27 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，实际募集资金投资金额为 7,954.82 万元（含利息收入 8.55 万元），项目资金投入进度为 100.11%，该项目坐落于金山区山阳镇，于 2014 年 9 月开始建造，募集资金相关支出主要为厂房建设、装修支出及部分设备采购支出。公司已于 2017 年 7 月取得金山厂房的自有体外诊断仪器的医疗器械生产许可证，并于 2018 年 5 月取得了金山厂房自有体外诊断试剂的医疗器械生产许可证。金山厂房已于 2017 年 8 月开始陆续投入生产使用。

注 3：研发实验室建设项目的研究项目主要包括高压液相糖化血红蛋白（包括地中海贫血）检测分析仪及配套试剂、MB-3200 和 MB-4000 血气分析仪及配套电极和试剂、生化试剂等，项目建设期为 2 年，项目资金主要用于投资土建工程和研发设备，计划投入金额为 2,335.94 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，实际募集资金投资金额为 2,338.17 万元（含利息收入 2.23 万元），项目资金投入进度为 100.10%，该项目坐落于金山区山阳镇，于 2014 年 9 月开始建造，募集资金相关支出主要为研发实验室建设、装修支出及部分设备采购支出。研发实验室已于 2017 年投入研发使用。



上海润达医疗科技股份有限公司  
截至 2018 年 12 月 31 日的  
前次募集资金使用情况报告

附表 2

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 变更用途的募集资金总额            | 募集资金总额          |            | 已累计投入募集资金总额： |                     | 110,861.23          |                     | 110,878.50                      |                         |               |          |          |               |
|------------------------|-----------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
|                        | 变更用途的募集资金总额     | 募集资金总额     | 各年度使用募集资金金额： | 截至 2018 年 12 月 31 日 | 截至 2017 年 12 月 31 日 | 截至 2016 年 12 月 31 日 | 截至 2015 年 12 月 31 日             |                         |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                 |            |              |                     |                     |                     |                                 | 110,862.40              |               |          |          |               |
|                        |                 |            |              |                     |                     |                     |                                 | 14.95                   |               |          |          |               |
|                        |                 |            |              |                     |                     |                     |                                 | 1.16                    |               |          |          |               |
| 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)       | 2018 年投入金额          | 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 |
| 补充流动资金                 | 无               | 110,861.23 | 110,861.23   | 110,861.23          | 1.16                | 110,878.50          | 17.27                           | 100.02%                 | 注             | 注        | 注        | 否             |
| 合计                     |                 | 110,861.23 | 110,861.23   | 110,861.23          | 1.16                | 110,878.50          | 17.27                           | 100.02%                 | 注             | 注        | 注        | 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             |                 |            |              |                     |                     |                     |                                 |                         |               |          |          |               |

注：本公司非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不适用投资项目预定可使用状态、预计实现效益。

上海润达医疗科技股份有限公司  
截至 2018 年 12 月 31 日的  
前次募集资金使用情况报告

附表 3

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目<br>项目名称          | 截止日投资项目<br>累计产<br>能利用率 | 承诺效益   | 最近三年及一期实际效益                                |                |                |                | 截止日累计实现效益<br>(销售收入) | 是否达到<br>预期效益        |
|----|-------------------------|------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|    |                         |                        |  | 2015 年<br>销售收入                             | 2016 年<br>销售收入 | 2017 年<br>销售收入 | 2018 年<br>销售收入 |                     |                     |
| 1  | 综合服务扩容及信息管<br>理平台升级改造项目 | 已达产                    | 本项目在达产后可实现销<br>售收入 39,291.50 万元, 税<br>后净利润 4,435.41 万元。            | 15,103.92                                  | 25,667.44      | 45,905.21      | 71,892.88      | 168,048.18          | 已达产,<br>详见注 1       |
| 2  | 自有体外诊断产品扩产<br>项目        | 未达产                    | 本项目在达产后可实现年<br>均销售收入 18,117.08 万<br>元, 达产后税后年均净利<br>润 4,166.88 万元。 | 0.00                                       | 0.00           | 0.00           | 3,760.11       | 3,760.11            | 尚未达<br>产, 详见<br>注 2 |
| 3  | 研发实验室建设项目               | 不适用                    | 未承诺效益  | 旨在提升公司整体研发能力和竞争力, 以促进公司整体经营效益的提升, 无法单独核算效益 |                |                |                |                     |                     |

注 1: 该项目计划投入金额为 25,829.48 万元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 实际募集资金投资金额为 25,908.84 万元 (含利息收入 79.36 万元), 项目资金投入进度为 100.31%。该项目资金自 2013 年开始陆续投入, 也逐步显现效益, 2017 年、2018 年的项目销售收入分别为 45,905.21 万元、71,892.88 万元, 2017 年实现税后净利润 4,833.91 万元, 2018 年实现税后净利润 7,610.17 万元, 达到预期效益。

注 2: 该项目计划投入金额为 7,946.27 万元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 实际募集资金投资金额为 7,954.82 万元, 项目资金投入进度为 100.11%, 厂房已竣工投入生产使用。2018 年的项目销售收入为 3,760.11 万元。因该项目尚未完全达产, 暂无需计算效益。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所（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 61 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



证书序号: 0001247



# 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)  
首席合伙人: 朱建弟  
主任会计师:  
经营场所: 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

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会[2000] 26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

## 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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

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  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日





姓名: 曹海莉  
 Full name: Cao Haili  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1977-03-30  
 Date of birth: 1977-03-30  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 Worked unit: Lixin CPA Firm  
 身份证号码: 310105197703301022  
 Identity card No.: 310105197703301022



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

二维码  
 QR Code

立信会计师事务所  
 LIXIN CPAS

统一社会信用代码  
 Unified Social Credit Code

31000000229

证书编号: 31000000229  
 No. of Certificate

立信注册会计师事务所  
 LIXIN CPAS

发证日期: 2018年03月24日  
 Date of Issuance

