

**关于无锡祥生医疗科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告**

无锡祥生医疗科技股份有限公司
会专字[2019]8483号

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

会专字[2019]8483 号

关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗公司”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了专项鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供祥生医疗公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为祥生医疗公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是祥生医疗公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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审核工作的基础上对祥生医疗公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表独立地鉴证结论。

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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，祥生医疗公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了祥生医疗公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



中国注册会计师：肖桂莲

中国注册会计师
肖桂莲
210103050028

中国注册会计师：陈谋林

中国注册会计师
陈谋林
110100320086

中国注册会计师：刘翠玲

中国注册会计师
刘翠玲
110100323952

2019年12月25日

无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）现将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2018号《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，公开发行人民币普通股股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币50.53元。截至2019年11月28日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,000.00万股，募集资金总额为人民币1,010,600,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）合计人民币91,105,641.68元后，实际募集资金净额为人民币919,494,358.32元，其中增加股本人民币20,000,000.00元，增加资本公积人民币899,494,358.32元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

公司《科创板首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	拟投入募集资金	备案审批情况
1	超声医学影像设备产业化项目	26,329.09	26,329.09	锡新行审投备[2019]171号
2	研发创新及营销运营基地建设 项目	39,014.68	39,014.68	锡新行审投备[2019]172号

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

3	创新与发展储备资金	30,000.00	30,000.00
合计		95,343.77	95,343.77

上述项目的投资总额为人民币 95,343.77 万元，本次募集资金净额将全部用于上述项目，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在的资金缺口将由公司以自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019 年 12 月 23 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 405.40 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	超声医学影像设备产业化项目	26,329.09	316.61
2	研发创新及营销运营基地建设项目	39,014.68	88.79
3	创新与发展储备资金	26,605.67	-
合计		91,949.44	405.40

四、自筹资金预先支付发行费用的情况

公司本次募集资金各项发行费用（不含增值税）合计人民币9,110.56万元，募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）为人民币 489.19 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	类别	自筹资金预先支付金额
1	保荐费	300.00
2	审计及验资费	155.66
3	发行手续费	33.53
合计		489.19

五、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的实施

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

无锡祥生医疗科技股份有限公司
祥生医疗科技股份有限公司
2019年12月25日





营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本)(5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 批露合伙人 肖厚发
 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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2019年12月11日

证书序号: 0011869

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:

二〇一一年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所



名称:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二一年七月 二日
证书有效期至: 二〇二一年七月 二日

肖桂莲

姓名 Full name: 肖桂莲

性别 Sex: 女

出生日期 Date of birth: 1967-12-06

工作单位 Working unit: 华普天健高商会计师事务所(北京) 哈尔滨分所

身份证号码 Identity card No.: 230102671206244



210103050028

证书编号: 210103050028

No. of Certificate: 黑龙江省注册会计师协会

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇二 年 十二 月 三十 日

Date of Issuance: 2002/12/30



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.



姓名: 肖桂莲
证书编号: 210103050028




09/12/25

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from




肖桂莲

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 12 月 21 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



肖桂莲(增补)

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 12 月 21 日

姓名: 陈谋林
 Full name: Chen Mulin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1986.02.10
 Date of birth: 1986.02.10
 工作单位: 北京天健会计师事务所(北京)有限公司
 Working unit: Beijing Tianjian Accounting Firm (Beijing) Co., Ltd.
 身份证号码: 110101198602103415
 Identity card No.: 110101198602103415



证书编号: 110100320086
 No. of Certificate: 110100320086

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2013年12月27日
 Date of Issuance: 2013-12-27

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.



姓名: 陈谋林
 证书编号: 110100320086

年 /y 月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年12月27日
 2013-12-27

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年12月27日
 2013-12-27



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 刘翠玲
Full name: 刘翠玲
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1988-01-24
Date of birth: 1988-01-24
工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 371103198801249208
Identity card No.: 371103198801249208





证书编号:
No. of Certificate: 110100323952

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2016 年 10 月 18 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.





姓名: 刘翠玲
证书编号: 110100323952

年 月 日
/y /m /d