

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—9 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕113号

浙江和仁科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江和仁科技股份有限公司（以下简称和仁科技公司）董事会编制的截至2019年9月30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

本鉴证报告仅供和仁科技公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为和仁科技公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

和仁科技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》编制《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和仁科技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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，和仁科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了和仁科技公司截至 2019 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二〇年二月二十三日

浙江和仁科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《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，将本公司截至2019年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2096号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币12.53元，共计募集资金25,060.00万元，坐扣承销和保荐费用2,968.00万元后的募集资金为22,092.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年10月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用933.00万元后，公司本次募集资金净额为21,159.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕409号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年9月30日余额	备注
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	374071612447	16,159.00	0.00	已销户
杭州银行股份有限公司滨江支行	3301040160005466936	1,500.00	0.00	已销户
中国农业银行杭州市滨江支行营业中心	19045101040041942	1,200.00	0.00	已销户
招商银行股份有限公司杭州保俶支行	571907093010909	800.00	0.00	已销户

中信银行杭州玉泉支行	8110801012800719670	1,500.00	0.00	已销户
合 计		21,159.00	0.00	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

根据 2019 年 4 月 24 日公司第二届董事会第十八次会议决议,并经 2019 年 5 月 17 日公司 2018 年度股东大会审议通过,公司将前次募集资金投资项目“企业研究院建设项目”募集资金专户的余额(含利息)796.88 万元(扣除利息后为 790.01 万元,占公司前次募集资金总额的比例为 3.73%)进行变更,用于补充公司的流动资金。“企业研究院建设项目”中的产品研发中心、新军一号研发中心已建设完成并投入使用,已满足公司目前研发需求;智慧医疗场景实验室项目因立项时间较早,该研发项目的技术水平已发生一定变化,公司基于整体经营的实际需要和战略考虑,终止企业研究院中的智慧医疗场景实验室项目的投入,因此将该项目的剩余募集资金变更为永久补充公司流动资金。2019 年 6 月 3 日,公司已将上述项目的募集资金余额 797.37 万元(含决策程序后利息 0.49 万元)从募集资金专户转入公司其他账户,并注销募集资金专户。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

投资项目	承诺投资金额 (万元)	实际投资金额 (万元)	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	差异原因
医疗信息化产品生产 基地建设项目	17,659.00	15,239.89	2,419.11	尚未支付给供应商的尾款 757.81 万元[注];募投项目立项较早,实际建设周期较长,公司为推动项目顺利实施,以自筹资金对项目进行预先投入;募集资金产生利息收益。
企业研究院建设项目	1,500.00	709.99	790.01	详见本报告三之说明

营销网络项目	800.00	747.40	52.60	公司谨慎使用募集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对营销网络场地、设备投入合理优化，降低了项目实施费用，形成了资金结余；募集资金产生利息收益。
补充流动资金与偿还银行贷款	1,200.00	1,200.00	0.00	

[注]：该项目结项后，公司将募集资金余额（包含尚未支付给供应商的尾款 757.81 万元）转入公司其他账户，并对募集资金专户进行了销户。截至 2019 年 9 月 30 日，公司已使用其他账户支付募投项目供应商尾款 216.42 万元，该金额未包含在募集资金实际投资金额中。详见本报告九之说明。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中的企业研究院建设项目、营销网络项目用于提升公司研发和营销能力，不直接产生效益，故无法单独核算。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

利用闲置募集资金购买银行理财产品的情況说明

经 2016 年 12 月 2 日本公司第一届董事会第十七次会议审议，并经 2016 年 12 月 29 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，同意本公司使用总额度不超过人民币 6,000.00 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期一年。

经 2018 年 4 月 24 日本公司第二届董事会第八次会议审议，并经 2018 年 5 月 16 日公司 2017 年度股东大会审议通过，同意本公司使用总额度不超过人民币 3,500.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有效期一年。

2017 至 2018 年度，本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品，具体情况如下：

签约人	受托人	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	理财收益(万元)	是否赎回
本公司	中国银行滨江支行	人民币全球智选理财产品	2,000.00	2017.1.6	2017.4.7	16.45	是
本公司	中国银行滨江支行	人民币按期开放理财产品	1,000.00	2017.1.6	2017.2.10	2.78	是
本公司	中国银行滨江支行	人民币按期开放理财产品	1,000.00	2017.1.6	2017.2.10	2.78	是
本公司	中国银行滨江支行	人民币按期开放理财产品	3,000.00	2017.7.18	2017.8.15	8.05	是
本公司	中国银行滨江支行	人民币按期开放理财产品	3,000.00	2017.8.29	2017.9.26	7.82	是
本公司	中国银行滨江支行	人民币按期开放理财产品	3,000.00	2017.9.27	2017.10.18	5.42	是
本公司	中国银行滨江支行	人民币按期开放理财产品	3,000.00	2017.10.19	2017.11.9	5.70	是
本公司	中国银行滨江支行	人民币按期开放理财产品	3,000.00	2017.11.21	2017.12.29	9.68	是
本公司	中国银行滨江支行	人民币按期开放保本理财 31 天	2,500.00	2018.2.12	2018.3.20	6.80	是
本公司	中国银行滨江支行	人民币按期开放理财产品	1,000.00	2018.3.23	2018.4.3	0.23	是

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司前次募集资金尚未使用完毕的余额为 3,371.07 万元（含利息），占前次募集资金总额的 15.93%。未使用完毕的原因详见本报告三、四之说明。根据 2019 年 4 月 24 日公司第二届董事会第十八次会议决议，并经 2019 年 5 月 17 日公司 2018 年度股东大会审议通过，企业研究院建设项目未使用完毕的募集资金已进行变更，用于永久补充公司流动资金，公司已于 2019 年 6 月 3 日将该项目的募集资金余额 797.37 万元（含利息）从募集资金专户转入公司其他账户，并注销募集资金专户；医疗信息化产品生产基地建设项目和营销网络项目未使用完毕的募集资金已进行结项，公司分别于 2019 年 5 月 30 日、5 月 31 日将该等项目的募集资金余额合计 2,573.70 万元（含利息）从募集资金专户转入公司其他账户，并注销募集资金专户，其中，医疗信息化产品生产基地建设项目尚未支付的项目供应商尾款 757.81

万元将由公司其他账户继续支付（截至 2019 年 9 月 30 日，公司已使用转入其他账户的募集资金支付项目供应商尾款 216.42 万元）。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江和仁科技股份有限公司

二〇二〇年二月二十三日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：浙江和仁科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：21,159.00						已累计使用募集资金总额：17,897.28				
变更用途的募集资金总额：790.01						各年度使用募集资金总额：17,897.28				
变更用途的募集资金总额比例：3.73%						2016 年：13,993.61		2017 年：2,290.87		
						2018 年：1,008.83		2019 年 1-9 月：603.97		
投资项目			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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	医疗信息化产品生产基地建设项目	医疗信息化产品生产基地建设项目	17,659.00	17,659.00	15,239.89	17,659.00	17,659.00	15,239.89	2,419.11	2019 年 4 月
2	企业研究院建设项目	企业研究院建设项目	1,500.00	1,500.00	709.99	1,500.00	1,500.00	709.99	790.01	2019 年 4 月部分变更
3	营销网络项目	营销网络项目	800.00	800.00	747.40	800.00	800.00	747.40	52.60	2019 年 4 月
4	补充流动资金与偿还银行贷款	补充流动资金与偿还银行贷款	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2016 年 12 月

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：浙江和仁科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年 1-9 月		
1	医疗信息化产品生产基地建设项目	47.29%[注 1]	投入运营后第一年项目净利润 6,119.69 万元	尚未建设完成	尚未建设完成	2,272.59	2,272.59	否[注 2]

[注 1]：医疗信息化产品生产基地建设项目 2019 年 4 月正式结项，因此从 2019 年 5 月起开始计算实现的效益，截止日投资项目累计产能利用率，根据该项目 2019 年 5-9 月实现的收入，占预测的募投项目全年收入折算成 5 个月的金额比例计算所得。

[注 2]：医疗信息化产品生产基地建设项目 2019 年 5-9 月实际项目净利润 2,272.59 万元，该项目预测的投入运营后第一年项目净利润为 6,119.69 万元，实际实现效益占折算成 5 个月后的预测承诺效益的 89.13%。由于公司项目实施周期较长，募投项目效益未完全释放，因此尚未完全达到预计效益。