

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

无锡祥生医疗科技股份有限公司

容诚专字[2020]100Z0272号

容诚会计

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-5

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2020]100Z0272 号

无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东：

我们审核了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）董事会编制的 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

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年度报告披露之目的使用，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年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及《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——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017 年修订）编制《募集资金年度存放与使用情况专项报告》是祥生医疗公司董事会的责任，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

我们的责任是对祥生医疗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，我们实施了包括检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

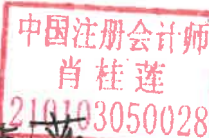
我们认为，后附的祥生医疗公司 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了祥生医疗公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。



中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：

肖桂莲



中国注册会计师：

刘诚



中国注册会计师：

张旭



2020 年 3 月 29 日

无锡祥生医疗科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《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——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017年修订）的规定，将无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2018号文核准，本公司于2019年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股发行价为50.53元，应募集资金总额为人民币101,060.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,110.56万元后，实际募集资金金额为91,949.44万元。该募集资金已于2019年11月到位。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管理。

2019年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年12月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,054,014.32元，募集资金到位后，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4,054,014.32元；（2）直接投入募集资金项目30,000.02元。

2019年度，公司累计使用募集资金4,084,014.34元，扣除累计已使用募集资金及尚未支付的发行费用11,179,245.29元后，募集资金余额为926,589,589.27元，募集资金专用账户利息收入2,297,203.71元，募集资金专用账户手续费为1.40元，募集资金专户2019年12月31日余额合计为928,886,791.58元。

二、募集资金管理情况

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）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资

金的规范使用。

2019年11月28日，本公司与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：510900102810658及510900102810766）；本公司与中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110501014501408858）。

募集资金监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行无锡分行	510900102810658	260,725,595.15
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501014501408858	390,262,683.31
招商银行无锡分行	510900102810766	277,898,513.12
合计	-	928,886,791.58

注：期末余额含尚未支付的发行费用11,179,245.29元。

三、2019年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,084,014.34元，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

基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至2019年12月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,054,014.32元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字[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》。

2019年12月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以 4,054,014.32 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、以 4,891,943.56 元募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金 8,945,957.88 元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2019 年 12 月 3 日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过 92,875.00 万元人民币）适时进行现金管理。

2019 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1	招商银行无锡分行	结构性存款	26,309.00	2019-12-3	2019-12-31	26,309.00	61.76
2	中信银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	39,000.00	2019-12-3	2019-12-31	39,000.00	98.43
3	招商银行无锡分行	结构性存款	27,552.00	2019-12-3	2019-12-31	27,552.00	64.67

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2020 年 3 月 29 日，国金证券股份有限公司针对本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为本公司 2019 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2020年3月29日

附表1:

2019年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		91,949.44										本年度投入募集资金总额		408.40	
变更用途的募集资金总额		-										-		408.40	
变更用途的募集资金总额比例		-										-		408.40	
承诺投资项目	是否已变更项目(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(%) (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			
超声医学影像设备产业化项目	不适用	26,329.09	26,329.09	26,329.09	319.61	319.61	-26,009.48	1.21%	2023年	—	—	—			
研发创新及营销运营基地建设	不适用	39,014.68	39,014.68	39,014.68	88.79	88.79	-38,925.89	0.23%	2023年	—	—	—			
创新与发展储备资金	不适用	26,605.67	26,605.67	26,605.67			-26,605.67	0.00%	—	—	—	—			
合计	—	91,949.44	91,949.44	91,949.44	408.40	408.40	-91,541.04	—	—	—	—	—			
未达到计划进度原因(分具体项目)															
项目可行性发生重大变化的情况说明															
募集资金投资项目实施地点变更情况															
募集资金投资项目实施方式调整情况															
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计4,054,014.32元,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了会专字[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》。截止2019年12月31日,公司已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。															
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 公司于2019年12月3日召开的第十三次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过92,875.00万元人民币)适时进行现金管理。															
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期末,公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。															
募集资金其他使用情况															
无															



统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

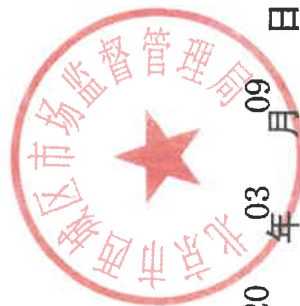
(副本)⁽⁵⁻¹⁾



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 肖厚发

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

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。（企业依法自主选择经营项目，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。）



登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

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: **北京市财政局**
 二〇一九年六月廿八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
 名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 1101020362092

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、中国证券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: 二〇一九年七月
证书有效期至: 二〇二一年七月 二日

姓名: 肖桂莲
 Full name: 肖桂莲
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1967-12-06
 Date of birth: 1967-12-06
 工作单位: 华普天健(北京)会计师事务所
 Working unit: 华普天健(北京)会计师事务所
 身份证号码: 230102671206244
 Identity card No.: 230102671206244



证书编号: 210103050028
 No. of Certificate: 210103050028
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 黑龙江省注册会计师协会
 发证日期: 二〇〇二 年 十二月 三十日
 Date of Issuance: 二〇〇二 年 十二月 三十日



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: 肖桂莲
 证书编号: 210103050028



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



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



事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013 年 12 月 21 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：刘斌
证书编号：110100323906

年 月 日
年 月 日

证书编号：
No. of Certificate 110100323906

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

发证日期：
Date of Issuance 2015 年 12 月 31 日



姓 名 刘斌
Sex 男
出生日期 1987-03-23
北京市注册会计师协会 (特准注册)
Institute of CPAs, Beijing
证书编号 110100323906



1-2-1

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: 110100320323
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年 08 月 15 日
Date of Issuance

年 月 日



姓名: 张旭
Sex: 男
出生日期: 1988-04-29
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 22030219880429067X



(续)