

**关于北京佰仁医疗科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与使用情况专项报告

1-4

关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2020）第 110ZA3196 号

北京佰仁医疗科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“佰仁医疗公司”）《北京佰仁医疗科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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是佰仁医疗公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对佰仁医疗公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合佰仁医疗公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，佰仁医疗公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供佰仁医疗公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二〇年四月二十日

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况

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》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2225号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2019年11月7日采用全部向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,400.00万股，发行价为每股人民币23.68元。截至2019年12月3日，本公司共募集资金56,832.00万元，扣除发行费用6,234.96万元后，募集资金净额为50,597.04万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0241号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

本公司不存在应披露的以前年度已使用金额的情况。

2、本年度使用金额及当前余额

2019年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目13,002.43万元。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目13,002.43万元。

综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入13,002.43万元，募集资金累计投入13,002.43万元，募集资金专户余额为38,269.13万元，与实际募集资金余额37,594.61万元的差异金额为674.52万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额及IPO发行费金额（含自筹资金预先支付及未支付的金额）。

二、募集资金的管理情况

（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，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2019年3月28日经本公司董事会2019年第一届临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2019年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
农行昌平支行营业部	11080101040291055	募集资金账户	322,568,421.83
北京银行股份有限公司昌平支行	20000029457000031561800	募集资金账户	60,122,872.98
合 计			382,691,294.81

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入15.19万元（其中2019年度利息收入15.19万元），已扣除手续费0.07万元（其中2019年度手续费0.07万元），尚结存的IPO发行费的金额659.40万元（其中305.30万元已从非募集资金账户支付，354.10万

元尚未支付)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1: 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在应披露的变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在应披露的前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度, 本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2020年4月20日, 国信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《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》, 专项核查意见认为, 佰仁医疗2019年度募集资金存放和使用符合《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)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定, 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

- 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

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月20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		50,597.04		本年度投入募集资金总额		13,002.43						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		13,002.43						
变更用途的募集资金总额比例												
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
昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目	否	32,249.42	32,249.42	32,249.42	2.43	2.43	-32,246.99	0.01	2022年12月31日	不适用	否	否
补充流动资金	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	--	100.00	--	不适用	不适用	否
小计	--	45,249.42	45,249.42	45,249.42	13,002.43	13,002.43	-32,246.99	28.74				
超募资金	否	5,347.62	5,347.62	5,347.62	--	--	-5,347.62	--	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	50,597.04	50,597.04	50,597.04	13,002.43	13,002.43	-37,594.61	--	--		--	--
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因												
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												
闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
用闲置募集资金投资产品情况 经公司2019年12月10日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，同意公司使用最高余额不超过人民币37,600万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因												
募集资金其他使用情况												

附表2:

2019年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
合计	-					-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明										
不适用										
未达到计划进度的情况和原因										
不适用										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										
不适用										



姓名 赵鹏
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-2-9
Date of birth
工作单位 北京会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 110105198002091137
Identity card No

证书编号: 110001740002
No. of Certificate

北京注册会计师协会
Beijing CPA Association
2007年11月26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.



2007年3月20日

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 transferor institute of CPAs

2007年12月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs

2007年12月29日

注册会计师变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

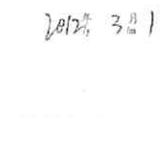
转出协会盖章
Stamp of the transferor institute of CPAs

2007年6月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs

2007年6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.



2007年3月20日

姓名: 赵鹏
证书编号: 110001740002

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



2007年3月20日



姓名 孙宁
 Full name 孙宁
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1967-05-03
 Date of birth 1967-05-03
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码 10108670602633
 Identity card No. 10108670602633

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

同意转入
 Agree the holder to be transferred to



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.



姓名: 孙宁
 证书编号: 110000152531

This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110000152531
 No. of Certificate 110000152531
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
 发证日期: 二〇〇〇年十二月十日
 Date of issuance 二〇〇〇年十二月十日

年 月 日

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告使用, 复印无效。

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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码
91110105592343655N



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



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

审计报告、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。（下期出资时间为2020年12月31日。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

2020年02月04日