

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑

赛诺医疗科技股份有限公司

鉴证报告

2019年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA11099号

赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

赛诺医疗董事会的责任是按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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在所有重大方面按照《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为，赛诺医疗2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了赛诺医疗募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

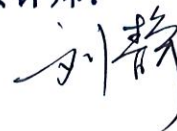
本鉴证报告仅供2019年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为赛诺医疗年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年四月二十二日

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 27 日证监许可[2019] 1794 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000.00 元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费 29,680,000.00 元后，将剩余募集资金 319,820,000.00 元汇入公司在下列银行开立的募集资金专用账户。扣除公司后期为发行股份所支付的其他发行费用 12,053,400.00 元，扣除公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，加上应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元，实际募集资金净额为 306,901,852.00 元，其中计入股本 50,000,000.00 元，资本溢价 256,901,852.00 元计入资本公积，新增股本占新增注册资本的 100%。上述资金于 2019 年 10 月 24 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA15706 号《验资报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，本年度募投项目已使用金额为 22,106,017.14 元，扣除公司为发行股份所支付的其他发行费用 12,053,400.00 元，加上募集资金账户利息净收入 1,002,118.43 元，募集资金余额 286,662,701.29 元。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于 2019 年 10 月 24 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始 存放日	初始 存放金额	期末余额
中国建设银行天津滨海 第一支行	12050183560100002065	2019/10/24	144,307,600.00	131,764,747.70
中国建设银行天津滨海 第一支行	12050183560100002066	2019/10/24	22,675,800.00	13,366,037.65
中信银行天津滨海新区 支行	8111401011500472996	2019/10/24	100,000,000.00	100,539,400.69
中信银行天津滨海新区 支行	8111401013500473038	2019/10/24	52,836,600.00	40,992,515.25
合 计			319,820,000.00	286,662,701.29

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 22,106,017.14 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

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 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 11 月 18 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。

本年度公司将补充流动资金 100,000,000.00 元、超募资金 35,000,000.00 元用于购买中信银行结构性存款为共赢利率结构 30497 期,产品期限自 2019 年 11 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日,到期赎回产品,款项及时足额归还至募集资金专用账户,取得收益共计 530,753.43 元。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司不存在将闲置募集资金进行对外投资情况。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额 284,795,834.86 元,加上账户利息净收入 1,002,118.43 元,加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元,扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元,与募集资金余额 286,662,701.29 元一致。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为,公司本年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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(2013

年修订)》、《募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年4月22日批准报出。

附表: 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



2020年4月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 赛诺医疗科技股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		30,690.19		本年度投入募集资金总额		2,210.61						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		2,210.61						
变更用途的募集资金总额比例	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)	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
承诺投资项目	无	14,430.76	14,430.76	14,430.76	1,276.43	1,276.43	-13,154.33	8.85	2021 年 11 月		否	否
高介入治疗器械升级项目												
研发中心建设项目	无	2,267.58	2,267.58	2,267.58	934.18	934.18	-1,333.40	41.20	2020 年 11 月		否	否
补充流动资金项目	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00			-10,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金项目												
合计		30,690.19	30,690.19	30,690.19	2,210.61	2,210.61	-28,479.58	0.00	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司不存在募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	本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2019 年 11 月 18 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。</p> <p>本年度公司将补充流动资金 100,000,000.00 元、超募资金 35,000,000.00 元用于购买中信银行结构性存款为共赢利率结构 30497 期，产品期限自 2019 年 11 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日，到期赎回产品，款项及时足额归还至募集资金专用账户，取得收益共计 530,753.43 元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在将闲置募集资金进行对外投资情况。
募集资金结余的金额及形成原因	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。
募集资金其他使用情况	<p>本公司不存在募集资金结余情况。</p> <p>截至期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额 284,795,834.86 元，加上账户利息净收入 1,002,118.43 元，加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元，与募集资金余额 286,662,701.29 元一致。</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 赛诺医疗科技股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币万元

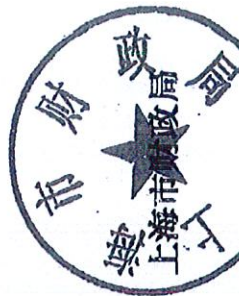
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证书序号: 0001247

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》。

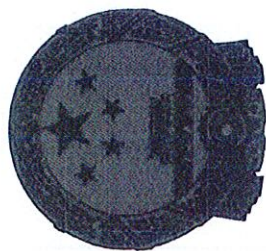


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效



会计师事务所

执业证书

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



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: 朱建弟

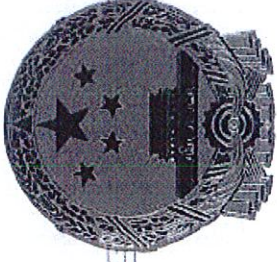
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

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)

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



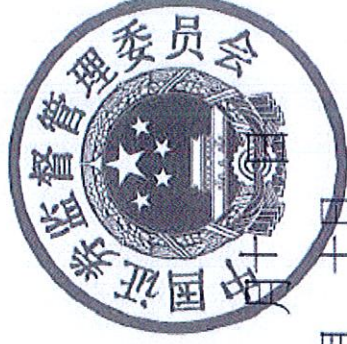
证书序号: 000396

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: 二〇一一年七月十日

证书有效期至: 二〇一二年七月十日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

朱海平(31000060281)
您已通过2019年检验
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



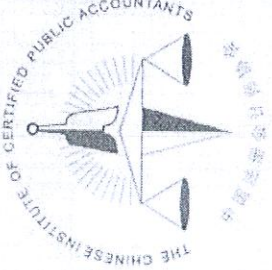
年 月 日

证书编号: 31000060281
No. of Certificate

批准注册协会上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2008 年 2 月 25 日
Date of Issuance

仅供出报告使用, 其他无效



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



姓名: 朱海平
Full name: ZHU HAI-PING

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1971-07-17
Date of Birth: 1971-07-17

工作单位: 立信会计师事务所
Working Unit: LIXIN CPAS

身份证号: 310227197102170933
Identity card No.: 310227197102170933



