

中信证券股份有限公司
关于浙江和仁科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”、“公司”）的保荐机构，对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2096 号文核准，并经贵所同意，公司与主承销商采用直接定价方式，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，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）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 17,293.31 万元，以前年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 97.13 万元，以前年度已转出募集资金专户余额 0.57 万元；2019 年度实际使用募集资金投入募投项目 603.97 万元，2019 年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 12.79 万元。公司累计已使用募集资金 17,897.28 万元，累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 109.92 万元，累计注销募集资金专户转出余额 3,371.64 万元。

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第

十四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》以及《关于变更募集资金用途的议案》。2019年5月17日，2018年度股东大会审议通过上述两个议案，同意将募集资金专户中“医疗信息产品生产基地建设项”，“营销网络项目”结余募集资金合计 2,573.70 万元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）永久补充流动资金；同意将“企业研究院建设项目”剩余的募集资金合计 797.37 万元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）永久性补充流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 万元（包括累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2016年11月22日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行、中国农业银行杭州市滨江支行营业中心、招商银行股份有限公司杭州保俶支行、中信银行杭州玉泉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票涉及的 5 个募集资金专户已全部注销，公司无募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

- 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
- 2、募集资金结余及节余募集资金使用情况的说明

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，公司对企业研究院建设项目未使用完毕的募集资金进行变更，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 12 月 31 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 224.82 万元）。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中，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，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：和仁科技董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了和仁科技募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对和仁科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2019 年 12 月 31 日，和仁科技募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

2020 年 3 月 26 日，公司发布了非公开发行申请材料获中国证监会受理的公告。根据证监会非公开发行申请材料目录，申请材料需包括发行保荐书、保荐人尽职调查报告。公司与其他保荐机构的证券发行保荐关系已经事实成立。公司已事实聘请其他保荐机构履行保荐职责。依据证券发行上市保荐业务管理办法相关规定，中信证券作为和仁科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构涉及持续督导期至和仁科技非公开发行申请获中国证监会受理之日终止。

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

毛宗玄

王琦

中信证券股份有限公司

年 月 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表 2019 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		21,159.00	本年度投入募集资金总额		603.97					
报告期内变更用途的募集资金总额		790.01	已累计投入募集资金总额		17,897.28					
累计变更用途的募集资金总额		790.01								
累计变更用途的募集资金总额比例		3.73%								
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 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 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	项目可行性 是否发生 重大变化
医疗信息化产品生产基地建设项目	否	17,659.00	17,659.00	603.97	15,239.89	86.30	2019 年 4 月	3,568.68	否	否
企业研究院建设项目	是	1,500.00	709.99		709.99	100.00	2019 年 4 月部分变更	不适用	不适用	否
营销网络项目	否	800.00	800.00		747.40	93.43	2019 年 4 月	不适用	不适用	否
补充流动资金与偿还银行贷款	否	1,200.00	1,200.00		1,200.00	100.00	2016 年 12 月	不适用	不适用	否
合 计	—	21,159.00	20,368.99	603.97	17,897.28	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				医疗信息化产品生产基地建设项目 2019 年 5-12 月实际项目净利润 3,568.68 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 8 个月后的预测承诺效益的 87.47%。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。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无						

募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“2、募集资金结余及节余募集资金使用情况的说明”及“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

附件 1:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (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
补充流动资金	企业研究院建设项目	790.01	790.01	790.01	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	—	790.01	790.01	790.01	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						