

关于上海三友医疗器械股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况鉴证报告

信会师报字[2020]第 ZA14957 号

上海三友医疗器械股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2020 年 4 月 23 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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办法（2013 年修订）》的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表独立的鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以获取对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是否不存在重大错报的合理保证。在执行鉴证工作的过程中，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，上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：《上海三友医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》



中国注册会计师：

张松柏



中国注册会计师：

林莹英



中国·上海

二〇二〇年六月十五日

上海三友医疗器械股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《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办法（2013年修订）》的规定，将上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据本公司2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]402号《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,133.35万股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股20.96元，募集资金总额为人民币1,075,950,160.00元，扣除发行费用人民币80,696,262.00元后，实际募集资金净额为人民币995,253,898.00元。上述资金于2020年4月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA10508号《验资报告》。

二、 募集资金投向承诺情况

根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 金额 | 募集配套资金 投资额 |
|----|--------------|-------------|---------------|
| 1 | 骨科植入物扩产项目 | 24,916.37 | 22,716.37 |
| 2 | 骨科产品研发中心建设项目 | 10,775.67 | 10,775.67 |
| 3 | 营销网络建设项目 | 7,723.38 | 7,723.38 |
| 4 | 补充流动资金 | 18,784.58 | 18,784.58 |
| | 合 计 | 62,200.00 | 60,000.00 |

注：在募集资金到位前，公司将依据该等项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待募集资金到位后，按上述项目的建设顺序和公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 4 月 23 日，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 12,118.81 万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 募集配套资金 投资额 | 截至2020年4月23日拟以募集资金 置换的以自筹资金预先投入募集资 金投资项目金额 |
|----|--------------|---------------|--|
| 1 | 骨科植入物扩产项目 | 22,716.37 | 8,611.65 |
| 2 | 骨科产品研发中心建设项目 | 10,775.67 | 3,507.16 |
| 3 | 营销网络建设项目 | 7,723.38 | |
| 4 | 补充流动资金 | 18,784.58 | |
| | 合 计 | 60,000.00 | 12,118.81 |

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据中国证监会《上市公司监管指引 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办法（2013 年修订）》的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

上海三友医疗器械股份有限公司
二〇二〇年六月十五日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码
获取更多企业信息
扫描二维码
获取更多企业信息



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 朱建弟, 朱志国

经营范围
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;基本建设投资的审计业务;其他法律、法规规定的业务;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用,其他无效

登记机关



2020年02月10日

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》。

仅用于报告使用，其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006


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)



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、中国证券投资基金业协会审查, 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: 二〇一二年七月十日
证书有效期至: 二〇一三年七月十日

仅供出报告使用, 其他无效

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.



张松柏(320600070016)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日

证书编号: 320600070016

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs:

发证日期: 1997年07月08日

Date of Issuance:



姓名: 张松柏
Sex: 男
出生日期: 1969-07-08
Workplace: 上海松柏会计师事务所
Firm: 上海松柏会计师事务所





姓名: 林爱英
 Full name: LIN AIYING
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1962-02-05
 Date of birth: 1962-02-05
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: LIXIN CPAS
 身份证号码: 310104196202054041
 Identity card No.:



证书编号: 310000062377
 No. of Certificate:

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs:

发证日期: 2010年08月23日
 Date of Issuance:

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



林爱英(310000062377)
 已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月11日

年: 月: 日