

上海健麾信息技术股份有限公司
鉴证报告

公
殊
件

关于上海健麾信息技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资金及已支付发行费用的鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA16069号

上海健麾信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了后附的上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至2020年12月22日止的《上海健麾信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文件的规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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贵公司管理层编制的专项说明独立地提出鉴证结论。

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，以对上述专项说明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，贵公司管理层编制的专项说明符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，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及支付发行费用的实际情况。

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自筹资金及已支付发行费用之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年十二月二十四日

上海健麾信息技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 及已支付发行费用的专项说明

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）将截至2020年12月22日使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司2019年第二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]3211号文《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行34,000,000股新股。本公司实际公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价格为每股14.20元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币27,988,679.24元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币19,599,448.48元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。上述资金于2020年12月16日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于2020年12月17日出具信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》。

二、 募集资金投向承诺情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集配套资金投资额
1	健麾信息医药物流智能产业化项目	298,890,000.00	230,000,000.00
2	市场营销与客户服务网络升级项目	62,540,000.00	10,000,000.00
3	医药物流机器人实验室建设项目	45,185,000.00	10,000,000.00
4	药房自动化升级研发项目	98,622,000.00	20,000,000.00
5	自动化设备投放项目	134,620,000.00	100,000,000.00
6	补充流动资金项目	231,000,000.00	65,211,872.28
	合计	870,857,000.00	435,211,872.28

注：在募集资金到位前，公司依据上述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、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 12 月 22 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 152,689,883.10 元，具体运用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集配套 资金投资额	以自筹资金预先投入募 集资金投资项目金额
1	健麾信息医药物流智能产业化项目	230,000,000.00	152,689,883.10
2	市场营销与客户服务网络升级项目	10,000,000.00	
3	医药物流机器人实验室建设项目	10,000,000.00	
4	药房自动化升级研发项目	20,000,000.00	
5	自动化设备投放项目	100,000,000.00	
6	补充流动资金项目	65,211,872.28	
	合 计	435,211,872.28	152,689,883.10

四、 自筹资金已支付发行费用的情况

截至 2020 年 12 月 22 日止，本公司已使用自筹资金支付发行费用合计人民币 6,436,568.28 元，具体情况如下：

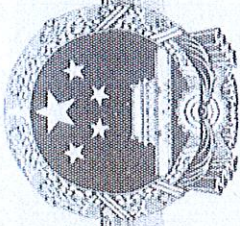
单位：人民币元

费用明细	以自筹资金支付发行费用金额
承销、保荐费用	660,377.35
审计及验资费用	3,590,000.00
律师费用	1,755,813.58
发行手续费及材料制作费用	430,377.35
合 计	6,436,568.28

五、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的实施

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用，尚须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。

上海健麾信息技术股份有限公司
二〇二〇年十二月二十四日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032

扫描二维码或
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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 朱建弟、杨志国
 经营范围 审查企业会计报表、出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算等审计业务; 提供资产评估、管理咨询、信息系统设计、税务咨询和税务服务; 法律、法规规定的其他业务。
 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

仅供出具审计报告使用,其他无效。



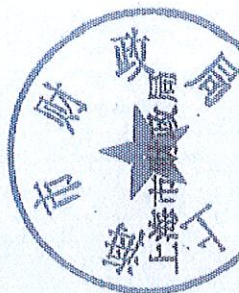
登记机关

2020年09月17日

证书序号: 0001247

说明

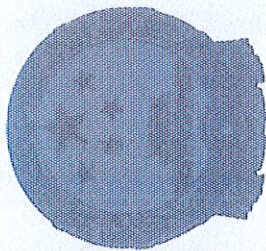
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

主任会计师:

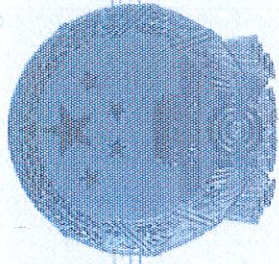
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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)



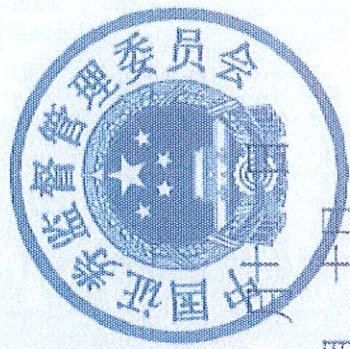
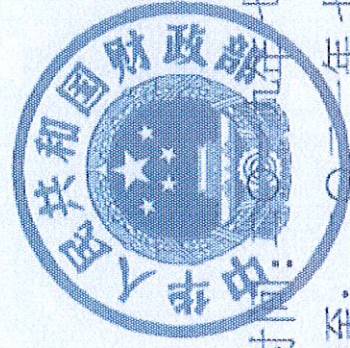
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



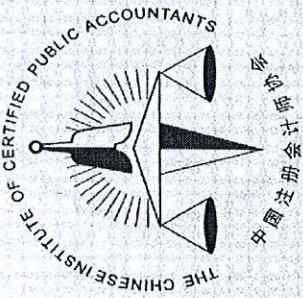
首席合伙人: 朱建弟



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



姓 Full name 袁宇馨
 性 Sex 男
 出生 Date of birth 1963-07-27
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 310106196307270877



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.



顾雪峰(31000060264)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 /m /d

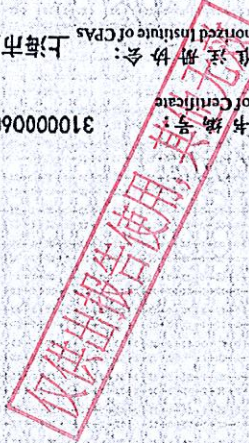
证书编号: 310000060264

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 12 月 28 日

Date of Issuance



年 / 月 / 日



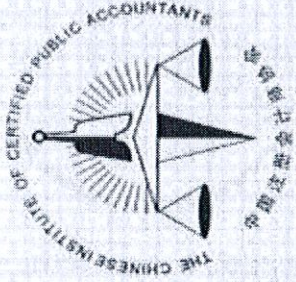
赵世栋(31000060-185)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

本证书经检查合格，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

证书编号: 31000060-185
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014年03月25日
Date of Issuance

仅供出报告使用, 其他无效



姓名: 赵世栋
Sex: 男
出生日期: 1987-08-13
工作单位: 立信会计师事务所
Working unit: 立信会计师事务所
身份证号码: 31010619870813001X
Identity card No.: 31010619870813001X

