

关于融捷健康科技股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

目 录

一、鉴证报告	1-2
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3-9
三、附件	
1、营业执照	
2、会计师事务所执业证书	
3、项目合伙人及注册会计师执业证书	

关于融捷健康科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中证天通（2021）证审字第 1000012 号附 2 号

融捷健康科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康公司”）截至 2020 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是融捷健康公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。

我们认为，融捷健康公司截至 2020 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】在所有重大方面按照中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供融捷健康公司 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

2021 年 04 月 19 日

融捷健康科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核准，公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、支付现金 8,200.00 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556 股、支付现金 6,360.00 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，扣除发行费用人民币 21,143,875.11 元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68 元。

截至 2016 年 11 月 9 日止，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验字[2016]4960 号”《验资报告》。

（二）2020 年度募集资金使用及结余情况

2020 年度募集资金主要用于支付综合办公及产品体验服务中心 4,065,415.00 元；2020 年 8 月 28 日公司将募集资金投资项目——“产业并购与孵化资金项目”的结余资金 2,500,000.00 元永久补充流动资金。具体使用及结余情况如下：

货币单位：元

项目	金额	备注
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	24,625,323.07	-
加：累计利息收入扣除手续费净额	180,111.99	-
减：支付综合办公及产品体验服务中心	4,065,415.00	-
使用部分募集资金永久补充流动资金	2,500,000.00	-
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	18,240,020.06	-

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于 2009 年 7 月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

公司和国元证券就 2016 年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与孵化资金项目所支付的 7,000.00 万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任公司、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日, 募集资金在银行专户的存款金额为 18,240,020.06 元, 募集资金具体存放情况如下:

货币单位: 元

开户银行	存款方式	存款余额	备注
合肥科技农村商业银行有限公司蜀山支行 (2000 0425 7793 6660 0000 062)	定期存款	8,300,000.00	
合肥科技农村商业银行有限公司蜀山支行 (2000 0425 7793 6660 0000 071)	定期存款	7,000,000.00	
合肥科技农村商业银行有限公司蜀山支行 (2000 0425 7793 1030 0000 091)	活期存款	2,940,020.06	注 1
合肥科技农村商业银行有限公司蜀山支行 (2000 0425 7793 1030 0000 083)	活期存款	-	注 2
合计		18,240,020.06	

注 1: 该账户为 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户, 主要用于综合办公与产品体验服务中心项目募集资金存储与使用。

注 2: 该账户为 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户, 主要用于产业并购与孵化资金项目募集资金的存储与使用。

截止 2020 年 12 月 31 日, 安徽乐金健康投资管理有限责任公司募集资金存储情况如下:

货币单位: 元

开户银行	存款方式	存款余额	备注
兴业银行股份有限公司合肥政务区支行 (4990 7010 7793 0100 1602 42)	活期存款	138,363.46	注 1

注 1: 该账户用于存储转至子公司安徽乐金健康投资管理有限责任公司 7,000.00 万元的孵化资金。

(三) 募集资金余额账户形成情况

截止 2020 年 12 月 31 日, 募集资金余额账户形成情况如下:

货币单位：元

项目	金额	备注
首次公开发行募集资金总额	447,999,996.79	--
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,929,596.46	--
减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费	112,399,996.79	--
支付本次交易现金对价	145,600,000.00	--
支付产业并购与孵化资金	97,500,000.00	--
支付综合办公与产品体验服务中心	23,689,576.40	--
使用部分募集资金永久补充流动资金	52,500,000.00	--
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	18,240,020.06	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。”

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位: 融捷健康科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		44,800.00		本年度投入募集资金总额		656.54						
报告期内变更用途的募集资金总额		250.00		已累计投入募集资金总额		43,168.96						
累计变更用途的募集资金总额		5,250.00		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
累计变更用途的募集资金总额比例		11.72%		调整后投资总额(1)		本年度投入金额		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	
承诺投资项目和超募资金投向	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		
承诺投资项目												
1、2016 年发行股份购买资并募集配套资金支付现金对价 (上海瑞宇)	否	6,360.00	6,360.00	-	6,360.00	100.00	2016 年 11 月	-696.42	是	否		
2、2016 年发行股份购买资并募集配套资金支付现金对价 (福瑞斯)	否	8,200.00	8,200.00	-	8,200.00	100.00	2016 年 11 月	-142.38	是	否		
3、产业并购与孵化项目	否	10,000.00	9,750.00	-	9,750.00	100.00	2017 年 7 月	-52.18	不适用	否		
4、补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费	否	11,240.00	11,240.00	-	11,240.00	100.00	—	-	不适用	否		

5、综合办公与产品体验服务中心	是	9,000.00	4,000.00	406.54	2,368.96	59.22	—	-	不适用	否
6、部分募集资金永久补充流动资金	是	-	5,250.00	250.00	5,250.00	100.00	—	-	不适用	—
承诺投资项目合计	—	44,800.00	44,800.00	656.54	43,168.96	96.36	—	-890.98	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				1、“综合办公与产品体验服务中心”项目尚未实施完毕； 2、截至2020年12月31日止，公司已完成全部募集资金投资项目，节余资金人民币250.00万元，低于五百万元人民币或者低于募集资金净额5%。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订），可以豁免董事会、股东大会审议程序，将上述节余资金永久性补充流动资金。截至2020年12月31止，公司已将募集资金专户中的节余资金人民币250.00万元全部转入公司自有资金账户。						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金均放在公司募集资金专项账户						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不存在						

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟变更募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的 5,000.00 万元永久补充流动资金；同日，第四届监事会第十次会议审议通过了上述事项，独立董事对该事项发表了明确同意的意见。2018 年 5 月 15 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”的投资金额 5,000.00 万元变更为永久补充流动资金。

2、公司已完成全部募集资金投资项目——“产业并购与孵化资金项目”，节余资金人民币 250.00 万元，低于五百万元人民币或者低于募集资金净额 5%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订），可以豁免董事会、股东大会审议程序，2020 年 8 月 28 日公司将募集资金投资项目——“产业并购与孵化资金项目”的结余资金 250.00 万元永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情况。

融捷健康科技股份有限公司董事会
2021 年 04 月 19 日



统一社会信用代码

91110108089662085K

营业执照

(副本) (3-1)



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、重
管信息

名称 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

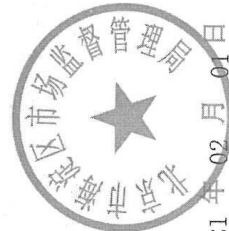
经营范围

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；其他业务。法律法规规定的其经营活动，开展经营业务。 (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，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 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02日 至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层
1316-1326



登记机关

2021年02月01日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

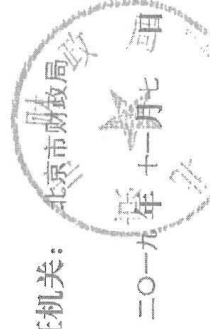
国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011978

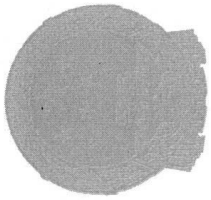
说明

- 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:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张先云

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000267

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期: 2013年12月16日



证书序号：000378

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
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

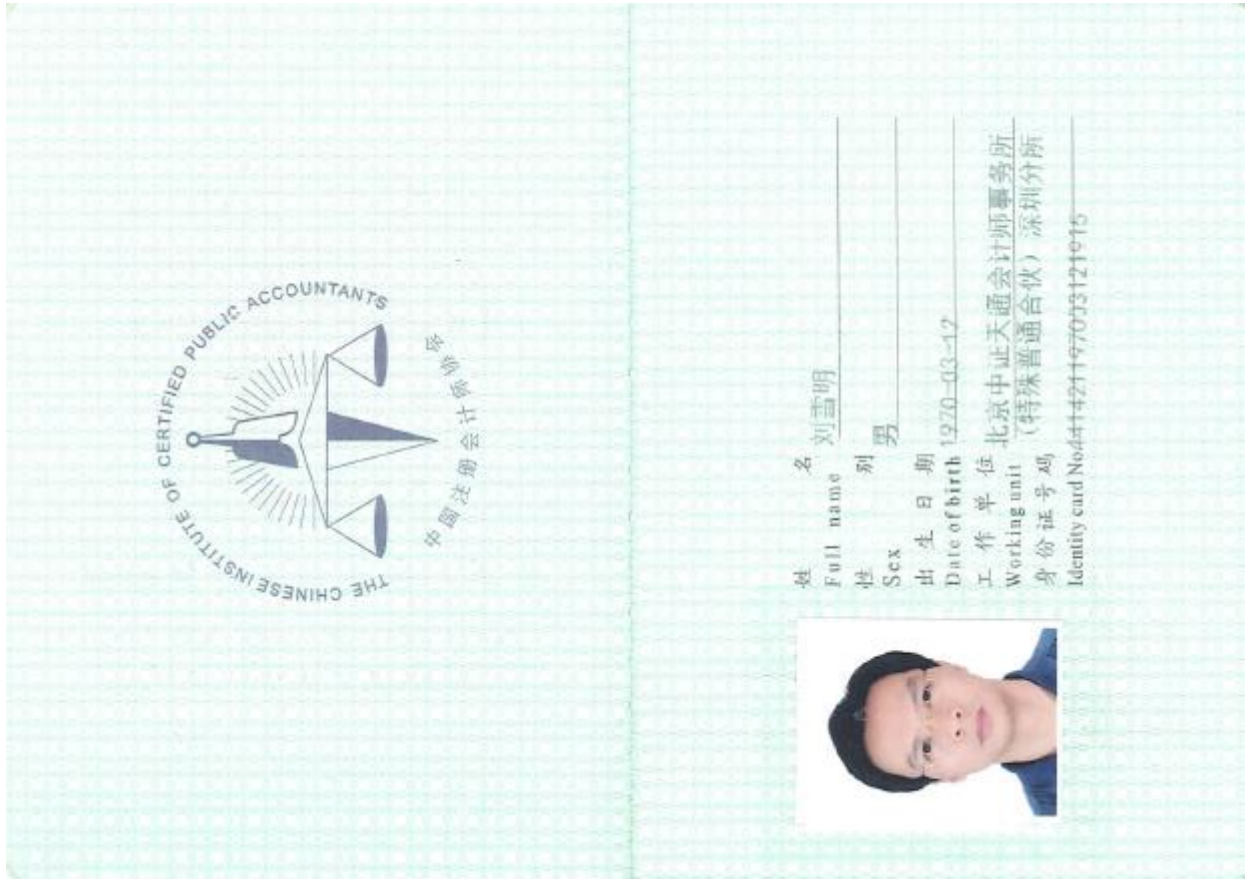
首席合伙人：张先云



证书号：20

发证时间：二〇二〇年九月二十五日

证书有效期至：二〇二一年九月二十五日



刘雪明

11002780056

深圳市注册会计师协会

