

赛诺医疗科学技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

2020年度

关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA11834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，对后附的赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

赛诺医疗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》（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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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》（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)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映赛诺医疗公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

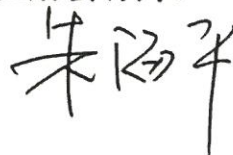
我们认为,赛诺医疗公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了赛诺医疗公司2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

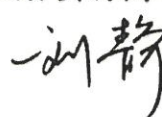
本报告仅供赛诺医疗公司为披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国上海

二〇二一年四月二十六日

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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》（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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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2020年12月31日，本年度募投项目已使用金额为46,452,181.71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7,845,344.96元，募集资金余额269,159,763.25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2020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 | 118,842,109.78 |
| 中国建设银行天津滨海 第一支行 | 12050183560100002066 | 2019/10/24 | 22,675,800.00 | 4,098,771.66 |
| 中信银行天津滨海新区 支行 | 8111401011500472996 | 2019/10/24 | 100,000,000.00 | 103,858,212.98 |
| 中信银行天津滨海新区 支行 | 8111401013500473038 | 2019/10/24 | 52,836,600.00 | 42,360,668.83 |
| 合 计 | | | 319,820,000.00 | 269,159,763.25 |

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

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 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。

公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 15,000 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、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（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），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。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 个月内有效。

本年度公司将补充流动资金 100,000,000.00 元、超募资金 40,000,000.00 元用于购买中信银行结构性存款为共赢智信利率结构 31584 期、33540 期、35698 期，产品期限分别自 2020 年 1 月 8 日至 2020 年 4 月 9 日、2020 年 4 月 10 日至 2020 年 7 月 9 日、自 2020 年 7 月 9 日至 2020 年 12 月 30 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 4,573,972.60 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，本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

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）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 260,449,670.29 元，加上账户利息净收入 7,845,344.96 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 269,159,763.25 元一致。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

2020 年因受新冠疫情影响，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目建设”的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓。为提高募集资金利用效率，根据本公司目前实际情况及市场需求，本公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，现将该项目的建设期延期 1 年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 10 月 30 日。

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

本专项报告于 2021 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

- 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



赛诺医疗科学技术股份有限公司

二〇二一年四月二十六日



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

2020 年度

单位: 人民币万元

| | | 募集资金总额 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 本年度投入募集资金总额 | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|----------|-------------|---------------|--|
| | | 30,690.19 | | | 30,690.19 | | | 2,434.62 | | | 2,434.62 | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | |
| 高端介入治疗器械扩能升级项目 | 无 | 14,430.76 | 14,430.76 | 14,430.76 | 1,494.77 | 2,771.20 | -11,659.56 | 19.20 | 2021 年 10 月 30 日 | | 否 | 否 | |
| 研发中心建设项目 | 无 | 2,267.58 | 2,267.58 | 2,267.58 | 939.85 | 1,874.02 | -393.56 | 82.64 | 2021 年 10 月 30 日 | | 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 | | 3,991.85 | 3,991.85 | 3,991.85 | | | -3,991.85 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | | 30,690.19 | 30,690.19 | 30,690.19 | 2,434.62 | 4,645.22 | -26,044.97 | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p> | <p>2020年因受新冠疫情影响，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目建设”的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓。为提高募集资金利用率，根据本公司目前实际情况及市场需求，本公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，现将该项目的建设延期1年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至2021年10月30日。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。</p> |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>本公司不存在募集资金先期投入及置换情况。</p> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p> |
| <p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p> | <p>公司于2019年11月18日召开的第九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及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>公司于2020年10月28日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设及使用并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币15,000万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、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品（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），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。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个月内有效。</p> <p>本年度公司将补充流动资金100,000,000.00元、超募资金40,000,000.00元用于购买中信银行结构性存款为共赢智信利率结构31584期、33540期、35698期，产品期限分别自2020年1月8日至2020年4月9日、2020年4月10日至2020年7月9日、自2020年7月9日至2020年12月30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4,573,972.60元。</p> <p>截止2020年12月31日，本公司不存在将闲置募集资金进行对外投资情况。</p> |
| <p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p> | <p>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。</p> |
| <p>募集资金结余的金额及形成原因</p> | <p>本公司不存在募集资金结余情况。</p> |
| <p>募集资金其他使用情况</p> | <p>截至期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额260,449,670.29元，加上账户利息净收入7,845,344.96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269,159,763.25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

2020 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。