

# 关于爱威科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

## 目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····第 3—4 页



## 关于爱威科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕2-357号

爱威科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的爱威科技股份有限公司（以下简称爱威科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供爱威科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

### 二、管理层的责任

爱威科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

### 三、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爱威科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述



我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师



执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息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。

## 五、鉴证结论

我们认为，爱威科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了爱威科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二一年七月十二日

# 爱威科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)1628号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,700万股,发行价为每股人民币14.71元,共计募集资金25,007.00万元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)2,250.55万元后的募集资金为22,756.45万元,已由主承销商西部证券股份有限公司于2021年6月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,925.86万元(不含增值税),加上本次发行承销和保荐费对应增值税127.39万元后,公司本次募集资金净额为20,957.98万元。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(2021)2-10号)。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

| 项目名称                         | 总投资额      | 拟募集资金投资额  | 建设投资      | 铺底流动资金   | 预备费    | 人才引进费 | 项目备案和环评文号                   |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|-----------------------------|
| 医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目 | 22,753.59 | 22,753.59 | 19,277.04 | 2,512.70 | 963.85 |       | 岳经备字(2020)20号/岳高新环审(2020)8号 |

|                     |           |           |           |          |          |          |                             |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| 研发中心升级建设项目          | 7,287.30  | 7,287.30  | 5,930.00  |          | 296.50   | 1,060.80 | 岳经备字(2020)19号/岳高新环审(2020)8号 |
| 营销网络升级与远程运维服务平台建设项目 | 7,953.58  | 7,953.58  | 7,671.86  |          | 281.72   |          | 岳经备字(2020)21号               |
| 合计                  | 37,994.47 | 37,994.47 | 32,878.90 | 2,512.70 | 1,542.07 | 1,060.80 |                             |

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年7月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,096.41万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称                         | 总投资额      | 自筹资金实际投入金额 |        |     |       |          | 占总投资的比例(%) |
|------------------------------|-----------|------------|--------|-----|-------|----------|------------|
|                              |           | 建设投资       | 铺底流动资金 | 预备费 | 人才引进费 | 合计       |            |
| 医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目 | 22,753.59 | 1,673.43   |        |     |       | 1,673.43 | 7.35       |
| 研发中心升级建设项目                   | 7,287.30  | 100.55     |        |     | 53.50 | 154.04   | 2.11       |
| 营销网络升级与远程运维服务平台建设项目          | 7,953.58  | 268.94     |        |     |       | 268.94   | 3.38       |
| 合计                           | 37,994.47 | 2,042.92   |        |     | 53.50 | 2,096.41 | 5.52       |

### 四、以自筹资金预先支付发行费用情况

截至2021年7月12日，公司以自筹资金支付的不含税保荐费和发行手续费及其他费用合计人民币164.54万元，主承销商西部证券股份有限公司坐扣本次发行承销及保荐费对应增值税127.39万元，本次拟进行置换37.15万元。

爱威科技股份有限公司

二〇二一年七月十二日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

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、监管信息



|         |                   |        |                    |
|---------|-------------------|--------|--------------------|
| 名称      | 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) | 成立日期   | 2011年07月18日        |
| 类型      | 特殊普通合伙企业          | 合伙期限   | 2011年07月18日至长期     |
| 执行事务合伙人 | 胡少光               | 主要经营场所 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 |

**经营范围**  
审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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)

登记机关

2021年03月8日



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

2021年03月30日通过

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家市场监督管理总局监制

仅为关于爱威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

# 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  
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



发证时间：二〇一一年十一月八日  
有效期至：二〇一一年十一月八日

仅为关于爱威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年12月25日转制



证书序号：0007666

## 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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为关于爱威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.



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.



仅为关于爱威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明魏五军是中国注册会计师，未经魏五军本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓 名 魏庄家  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1975-07-08  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所·特殊普通  
Working unit  
会计师事务所 合伙—湖南分所  
Accounting firm  
执业证书号 430602191567002510  
Membership No.



年度检验合格  
Annual Renewal Registration

天健会计师事务所 湖南分所  
The certificate is valid for another year after this renewal.



430100200072

天健会计师事务所  
Tianjian Accounting Firm

年度检验登  
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.



证书编号:  
No. of Certificate 330000015435

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2015 年 07 月 23 日



姓 Full name 王娟娟  
性 Sex 女  
出生日期 Date of Birth 1988.03.15  
工作单位 Working Unit 湖南天健会计师事务所  
身份证号码 ID Card No. 430202198803151246  
执业证书号 Certificate No. 430202198803151246



仅为关于爱威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王娟娟是中国注册会计师，未经王娟娟本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。