

深圳普门科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕3-202号

深圳普门科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳普门科技股份有限公司（以下简称普门科技公司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供普门科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为普门科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

普门科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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普门科技公司董事会编制的上述报告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，普门科技公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了普门科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

何晓明



中国注册会计师：

徐耀武



二〇二二年四月十四日

深圳普门科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1923号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信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4,300.00万股，发行价为每股人民币9.10元，共计募集资金391,300,000.00元，坐扣承销和保荐费用32,260,500.00元（其中不含税承销保荐费为30,434,433.96元，该部分属于发行费用；税款为1,826,066.04元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为359,039,500.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年10月31日汇入本公司在招商银行深圳创维大厦支行开立的账号为755918782110901的人民币账户内。另减除申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,151,132.07元后，公司本次募集资金净额为340,714,433.97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〔2019〕3-51号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	340,714,433.97
截至期初累计发生额	项目投入	48,706,627.26
	利息收入净额	10,284,271.15
本期发生额	项目投入	117,428,203.78
	利息收入净额	6,641,671.50

项 目	序号	金 额	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	166,134,831.04
	利息收入净额	D2=B2+C2	16,925,942.65
应结余募集资金	E=A-D1+D2		191,505,545.58
实际结余募集资金	F		191,505,545.58
差异	G=E-F		0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳普门科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别于2019年11月4日与中国银行股份有限公司深圳大芬支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国光大银行股份有限公司深圳前海支行以及2019年10月22日与招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2021年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司深圳大芬支行	758872892233	4,322,962.92	
中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行	665689998	10,695,789.99	
中国光大银行股份有限公司深圳前海支行	39100188000117908	83,847,435.08	
招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行	755918782110503	32,639,357.59	
合 计		131,505,545.58	

2. 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已购买未到期定期存款情况如下：

购买定期存款产品名称	定期存款产品金额	产品成立日	产品到期日
2019年民生蛇口支行对公大额存单专属第 267 期（深圳分行 3 年）	60,000,000.00	2019/11/19	2022/11/19
合 计	60,000,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金项目中，企业信息化管理平台建设项目、研究开发与生产能力提升储备资金、体外诊断及康复治疗设备研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

深圳普门科技股份有限公司

二〇二二年四月十四日

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：深圳普门科技股份有限公司		单位：人民币万元										
募集资金总额		本年度投入募集资金总额										
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额										
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
1. 企业信息化管理平台建设项目	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	629.77	1,077.46	-422.54	71.83	2022/12/31	不适用	不适用	否
2. 康复治疗设备及智慧健康养老产品产业基地建设项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	4,195.31	4,622.23	-6,377.77	42.02	2022/12/31	不适用	不适用	否
3. 研究开发与生产能力提升储备资金	否	14,571.44	14,571.44	14,571.44	4,354.25	6,882.25	-7,689.19	47.23	不适用	不适用	不适用	否

4. 体外诊断及康复 治疗设备研发中心 建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2,563.49	4,031.54	-2,968.46	57.59	2022/12/31	不适用	不适用	否
合计		34,071.44	34,071.44	34,071.44	11,742.82	16,613.48	-17,457.96					

因企业信息化管理平台内容多，涉及模块广，系列软件编写周期长、测试任务重，为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，2022年4月14日公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司调整部分募投项目实施进度的议案》，经审慎考量，决定将“企业信息化管理平台建设项目”项目达到预定可使用状态的时间调整至2022年12月31日。

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

普门科技公司2021年11月11日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意，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14,000万元的部分暂时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、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个月内有效。截至2021年12月31日，公司以暂时闲置募集资金购买的金融机构大额存单余额6,000万元，暂时闲置募集资金余额13,150.55万元。

募集资金其他使用情况

不适用



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6月29日转制



说明

证书序号：0007666

- 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

仅为深圳普门科技股份有限公司2021年度报告披露时使用之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），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。



营业执照

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 胡少先

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，出具相关报告；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、法规和规章规定的其他业务。(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

2022年3月1日

仅为深圳普门科技股份有限公司2021年度报告披露时使用之目的提供文件的复印件，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。



365



姓名: 何晓明
 Full name: 何晓明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-05-27
 Date of birth: 1971-05-27
 工作单位: 天元信德会计师事务所有限公司
 Working unit: 天元信德会计师事务所有限公司
 身份证号码: 410113710527045
 Identity card: 410113710527045

仅为深圳普门科技股份有限公司 2021 年度报告披露时
 使用之目的而提供文件的复印件，仅用于说明何晓明是
 中国注册会计师 未经本人书面同意，该文件不得用于
 任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

10

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day



何晓明

440300320504

深圳市注册会计师协会

有效一年
 Valid for 1 year after

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.

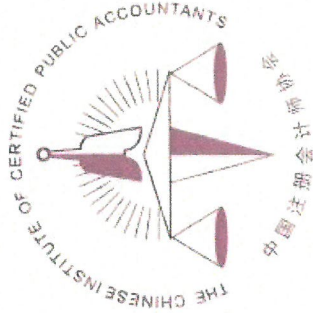


8

9

4

5



姓名	徐耀武
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1990-12-21
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit	
身份证号码	421023199012216812
Identity card No.	

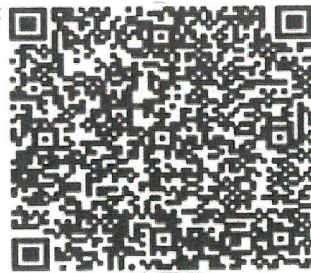


仅为深圳普门科技股份有限公司 2021 年度报 披露时使用之目的而提供文件的复印件，仅用于说明徐耀武是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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



徐耀武

330000011646

深圳市注册会计师协会

证书编号: 330000011646
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 07 月 30 日
Date of Issuance

月 日
/m /d