

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

---

无锡祥生医疗科技股份有限公司

容诚专字[2022]100Z0082 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022873003586
报告名称：	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
报告文号：	容诚专字[2022]100Z0082号
被审（验）单位名称：	无锡祥生医疗科技股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月18日
报备日期：	2022年04月18日
签字人员：	张立志(210103050038)， 王明健(110101300698)， 刘洪伟(110100320540)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]100Z0082 号

无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称祥生医疗公司)董事会编制的2021年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供祥生医疗公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为祥生医疗公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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[2022]15号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《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——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是祥生医疗公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对祥生医疗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《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《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。上述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，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。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，后附的祥生医疗公司 2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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[2022]15 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了祥生医疗公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

(此页无正文,为无锡祥生医疗科技股份有限公司容诚专字[2022]100Z0082号  
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 张立志  
张立志



中国注册会计师: 王明健  
王明健



中国注册会计师: 刘洪伟  
刘洪伟



2022年4月18日

## 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《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——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018号），本公司于2019年11月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价格为人民币50.53元，募集资金总额为人民币1,010,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币919,494,358.32元。该募集资金已于2019年11月27日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2019年11月27日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入405.40万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金405.40万元；（2）直接投入募集资金项目17,140.31万元。2021年度公司累计使用募集资金28,112.73万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为63,836.70万元，募集资金专用账户利息收入4,992.02万元，募集资金专用账户手续费为1.48万元，募集资金专用账户汇兑损失3.70万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为68,823.55万元。

### 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储管理。2019年11月28日，公司与招商银行股份

有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：510900102810658 及 510900102810766）；公司与中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110501014501408858）。

2021年5月21日，公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110514012901754699）。

2021年12月6日，公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110501013201857652 及 8110501012901857698）。

以上募集资金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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元		
银行名称	银行帐号	余额
招商银行无锡分行	510900102810658	5,335.40
	51090010288100341（结构性存款）	12,000.00
中信银行无锡分行	8110501014501408858	6,495.74
	8110501113101875058（结构性存款）	23,000.00
	8110514012901754699	185.70
	8110501013201857652	-
	8110501012901857698	-
招商银行无锡分行	510900102810766	3,806.71
	51090010288100355（结构性存款）	18,000.00
合计		<b>68,823.55</b>

### 三、2021年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

28,112.73 万元，具体使用情况详见附表 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

基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至2019年12月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为405.40万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2019]8483号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2019年12月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以405.40万元募集资金置换预先已投入的自筹资金、以489.19万元募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金894.60万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

2019年12月26日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## （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2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币86,000万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、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.6亿元（含本数）的部分暂时闲置募集

资金以及不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2021 年度，公司募集资金全年现金管理产生的投资收益 1,668.58 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款产品余额为 53,000.00 万元。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年度，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

2021 年度公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2021 年 10 月 13 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司增加全资子公司上海祥生智新医疗科技有限公司（以下简称“上海祥生”）作为募投项目实施主体，与公司共同实施研发创新及营销运营基地建设项目之子项目营销服务及品牌建设项目及超声人工智能辅助诊断及云平台开发项目、创新与发展储备资金项目；同意公司使用部分募集资金向上海祥生增资以实施募投项目。

公司本次增加上海祥生作为募投项目实施主体，与公司共同实施募投目，并使用部分募集资金对上海祥生实施不超过人民币 6000 万元的增资。增加上海作为募投项目实施地点，是为了满足募投项目的实际开展需要，充分发挥上海人才高地、医疗产业集聚地以及其积极建设具有国际影响力的生物医药产业创新高地等优势，进一步完善营销网络、加快品牌建设及推动研发项目进度，提高募集资金使用效率，保障募投项目的实施进度。

除上述调整外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022年4月18日，国金证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，本公司2021年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《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[2022]15号）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法规的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，募集资金的存放与实际使用情况合法合规。

附表1：募集资金使用情况对照表

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2022年4月18日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		91,949.44						本年度投入募集资金总额				17,140.31	
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额											28,112.73
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	
超声医学影像设备产业化项目	不适用	26,329.09	26,329.09	26,329.09	6,814.17	10,252.44	-16,076.65	38.94	2023 年	—	—	—	
研发创新及营销运营基地建设	不适用	39,014.68	39,014.68	39,014.68	6,900.87	11,580.07	-27,434.61	29.68	2023 年	—	—	—	
创新与发展储备资金	不适用	26,605.67	26,605.67	26,605.67	3,425.27	6,280.22	-20,325.45	23.60	2023 年	—	—	—	
合计	—	91,949.44	91,949.44	91,949.44	17,140.31	28,112.73	-63,836.70	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2019 年 12 月 25 日, 公司召开第一届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以 405.40 万元募集资金置换预先已投入的自筹资金、以 489.19 万元募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用, 合计使用募集资金 894.60 万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况		2020 年 6 月 30 日, 公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下, 使用额度不超过人民币 86,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 购买安											

	<p>全性好、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.6 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。</p>
<p>用起募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p> <p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p> <p>2021 年 10 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加全资子公司上海祥生智新医疗科技有限公司（以下简称“上海祥生”）作为募投项目实施主体，与公司共同实施研发创新及营销运营基地建设项目之子项目营销服务及品牌建设项目及超声人工智能辅助诊断系统及云平台开发项目、创新与发展储备资金项目（以下简称“募投项目”）；同意公司使用部分募集资金向上海祥生实施不超过人民币 6000 万元的增资以实施募投项目。</p> <p>除上述调整外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。</p>

注：本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。



证书序号: 0011869

### 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:

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

姓名: 张立志  
 Full name: 张立志  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1976-09-02  
 Date of birth: 1976-09-02  
 工作单位: 辽宁天健会计师事务所有限公司  
 Working unit: 辽宁天健会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 210402760902023  
 Identity card No: 210402760902023



证书编号: 210103050038  
 No. of Certificate: 210103050038  
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会  
 发证日期: 2004年1月15日  
 Date of issuance: 2004 ly 1 m 15 d



年度检验登记  
 Annual Registration



姓名: 张立志  
 证书编号: 210103050038



2017年5月30日  
 年检专用章(3)

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

同意调出  
 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  
 2013年12月21日  
 ly 12 m 21 d

同意调入  
 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  
 2013年12月21日  
 ly 12 m 21 d

姓名: 王明健  
 Full name: 王明健  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1987-01-10  
 Date of birth: 1987-01-10  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所  
 身份证号码: 239005198701100055  
 Identity card No.: 239005198701100055



证书编号: 110101300698  
 No. of Certificate: 110101300698  
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 黑龙江省注册会计师协会  
 发证日期: 2015 年 08 月 25 日  
 Date of Issuance: 2015 / 08 / 25

### 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.



姓名: 王明健  
 证书编号: 110101300698

年 / 月 / 日

### 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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转出所(特殊普通合伙)黑龙江分所  
 Agree the holder to be transferred from

黑龙江省注册会计师协会  
 CPAs

2016 年 7 月 8 日  
 转所专用章

王明健  
 注册会计师协会  
 转所专用章

2016 年 7 月 14 日



姓名: 刘洪伟  
 Full name: Liu Hongwei  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1991-09-22  
 Date of birth: 1991-09-22  
 工作单位: 德盛会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: Desheng CPAs Firm (Special General Partnership)  
 身份证号: 110102199109221310  
 Identity card No: 110102199109221310



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.



姓名: 刘洪伟  
 证书编号: 110100320540

证书编号:  
 No. of Certificate 110100320540

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs  
 北京注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2020 07 16  
 年 /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d