

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕3-318号

深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称开立医疗公司）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

本鉴证报告仅供开立医疗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开立医疗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

开立医疗公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔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开立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，开立医疗公司董事会编制的 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了开立医疗公司募集资金 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：

康雪艳



中国注册会计师：

孙惠之



二〇二二年四月二十五日

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(深证上(2022)14 号)及相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2021 年度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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2021)668 号),本公司由主承销商长城证券股份有限公司(以下简称长城证券)采用定向发行方式,向特定对象非公开发行股份人民币普通股(A 股)股票 27,851,745 股,发行价为每股人民币 27.79 元,共计募集资金 773,999,993.55 元,坐扣承销和保荐费用 1,886,792.45 元后的募集资金为 772,113,201.10 元,其中 245,167,501.10 元已由长城证券于 2021 年 12 月 21 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司南山支行开立的账号为 4000020319200789913 的募集资金监管账户,526,945,700.00 元已由长城证券于 2021 年 12 月 21 日汇入本公司在汇丰银行(中国)有限公司深圳分行开立的账号为 622082345050 的募集资金监管账户。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、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,944,026.20 元后,公司本次募集资金净额为 769,055,967.35 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(天健验(2021)3-78 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	769,055,967.35
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2

项 目		序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	260,328.84
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	
	利息收入净额	D2=B2+C2	260,328.84
应结余募集资金		E=A-D1+D2	769,316,296.19
实际结余募集资金		F	769,316,296.19
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

(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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》(深证上〔2020〕1292号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证上〔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《深圳开立生物医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(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,并连同保荐机构长城证券股份有限公司于2022年1月13日分别与中国工商银行银行深圳南山支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2022年1月21日与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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

截至2021年12月31日,本公司有3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
中国工商银行股份有限公司南山支行	4000020319200789913	242,162,599.01	
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622082345050	527,153,697.18	

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
广发银行股份有限公司深圳高新支行	9550880009113501318		余额为 0
合 计		769,316,296.19	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期超额募集资金的使用情况

本公司不存在超额募集资金的情况。

(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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

二〇二二年四月二十五日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：深圳开立生物医疗科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		76,905.60		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额				截至期末		项目达到预定				
累计变更用途的募集资金总额比例				累计投入金额		可使用状态日期				
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(1)注	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
承诺投资项目和超募资金投向										
承诺投资项目										
彩超、内窥镜产品研发项目	否	24,705.43	24,211.03				2022年12月31日			否
总部基地建设项目	否	15,081.12	15,081.12				2025年12月31日			否
松山湖开立医疗公司器械产研项目	否	37,613.45	37,613.45				2023年12月31日			否
承诺投资项目小计		77,400.00	76,905.60							
超募资金投向	无									
合计		77,400.00	76,905.60							

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	无
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司将尚未使用的募集资金存管在中国工商银行股份有限公司南山支行及汇丰银行（中国）有限公司深圳分行募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金拟投入总额，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于调整募集资金使用安排及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投资项目的议案》，对各募集资金投资项目的具体投入金额进行了调整



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28日改制



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

仅为深圳开立生物医疗科技股份有限公司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

SCJDGL (副本) SCJDGL SCJDGL

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日
合伙期限 2011年07月18日至长期
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



2022年3月1日

仅为深圳开立生物医疗科技股份有限公司2021年度报告披露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。



姓名	康雪艳
Full name	康雪艳
性别	女
Sex	女
出生日期	1978-09-29
Date of birth	1978-09-29
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit	天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码	220421197809291129
Identity card No.	220421197809291129



仅为深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2021 年度报告披露时使用之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明康雪艳是中国注册会计师 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



有效一年。
1 year after

康雪艳
110005490027
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110005490027
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: 2009 年 月 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

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.

证书编号: 330000015850
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: 2017 年 08 月 31 日
Date of Issuance



年 /y/ 月 /m/ 日 /d/



年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效一年
er year after



330000015850
深圳市注册会计师协会

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

仅为深圳开立生物医疗科技股份有限公司2021年度报告披露时使用之目的而提供文件的复印件，仅用于说明孙惠是中国注册会计师，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。



中国注册会计师协会

姓名 孙惠
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1980-07-10
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 341021198007101480
Identity card No.



年 /y/ 月 /m/ 日 /d/