

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—8 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕2-256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）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

本鉴证报告仅供爱威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爱威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

爱威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爱威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，爱威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，如实反映了爱威科技公司募集资金 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：

魏五

中国注册会计师：

姜丰丰

二〇二二年四月二十七日

爱威科技股份有限公司

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威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〔2021〕1628号），本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，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2,250.55万元（含增值税）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），加上本次发行承销及保荐费对应增值税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）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	20,957.98	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	购买理财产品净额	B2	
	利息收入净额	B3	
本期发生额	项目投入	C1	2,838.23

项 目	序号	金 额	
	购买理财产品净额	C2	6,500.00
	利息收入净额	C3	158.14
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	2,838.23
	购买理财产品净额	D2=B2+C2	6,500.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	158.14
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3	11,777.89	
实际结余募集资金	F	11,777.89	
差异	G=E-F		

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《爱威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,并连同保荐机构西部证券股份有限公司于2021年6月4日分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司含浦支行签订了《募集资金三方监管协议》;于2021年7月26日与湖南爱威医疗科技有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》;于2021年7月21日与湖南爱威医疗科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。前述监管协议与上海证券交易所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. 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有5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
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000005	51,953,115.08	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801500000831	60,394,497.41	
兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行	368250100100083437	4,696,327.48	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801000000893	734,982.47	
兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行	368250100100086460		暂未使用
合计		117,778,922.44	

2. 公司使用闲置募集资金购买理财产品，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司期末募集资金购买理财产品余额情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	产品名称	募集资金余额
1	兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	6,500.00
	合计		6,500.00

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

本公司研发中心升级建设项目本身不直接产生经济效益，无法单独核算效益。项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提升，有利于公司开发新的产品和服务，降低研发成本，提高公司的整体核心竞争力。

本公司营销网络升级与远程运维服务平台建设项目本身不直接产生经济效益，项目建成后，效益主要体现为公司营销网络体系的进一步完善，同时新建远程运维服务平台将大大提升公司售后服务效率，降低公司产品运维成本，提升公司医疗诊断产品及服务的智能化水平，有利于进一步扩大公司品牌影响力，巩固公司市场竞争地位。

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

爱威科技股份有限公司
二〇二二年四月二十七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：爱威科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				20,957.98		本年度投入募集资金总额				2,838.23		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				2,838.23		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目 项目[注 1]	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 [注 2]	截至期末承诺 投入金额 (1) [注 2]	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[注 2]	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
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	是	22,753.59	8,159.08	8,159.08	2,108.44	2,108.44	-6,050.64	25.84	2023/6/30	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	是	7,287.30	7,287.30	7,287.30	372.18	372.18	-6,915.12	5.11	2023/6/30	不适用	不适用	否
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	是	7,953.58	5,511.60	5,511.60	357.61	357.61	-5,153.99	6.49	2023/6/30	不适用	不适用	否
合 计	—	37,994.47	20,957.98	20,957.98	2,838.23	2,838.23	-18,119.75	—	—		—	—
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			本公司 2021 年 7 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币 2,096.41 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 37.15 万元置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项鉴证报告（天健审〔2021〕2-357）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	本公司 2021 年 7 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司使用额度不超过人民币 16,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司 2021 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品），截至 2021 年 12 月 31 日尚有 6,500.00 万元保本型理财产品未到期。其余募集资金 11,777.89 万元存放于募集资金专用账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

[注 1]公司于 2021 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司为募投项目“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”及“研发中心升级建设项目”的实施主体，并通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。

[注 2]公司于 2021 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，具体内容如下：由于本次公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目拟使用募集资金金额进行了调整，变更如下：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总投资额由 22,753.59 万元调减为 8,159.08 万元。营销网络升级与远程运维服务平台建设项目总投资额由 7,953.58 万元调减为 5,511.60 万元。

公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》。议案具体内容如下：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达到预定可使用状态的时间由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。研发中心升级建设项目将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由 7,287.30 万元调整为 10,832.33 万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为新产品研发及创新能力提升项目，项目达到预定可使用状态的时间拟由 2023 年 6 月延期到 2024 年 6 月。营销网络升级与远程运维服务平台建设项目调减项目中的办公场地购置及装修等项目投入金额，项目总投资额由 7,953.58 万元调减为 4,408.55 万元，其中募集资金投入 1,966.57 万元，资金缺口通过公司自筹资金解决。项目调减后的募集资金 3,545.03 万元全部投入新产品研发及创新能力提升项目，同时该项目达到预定可使用状态的时间拟由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。



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



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

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.



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: 魏五军
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1975-07-06
Date of birth: _____
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit: _____
身份证号码: 430602197507062516
Identity card No.: _____



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: 430100020072
No. of Certificate

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

发证日期: 2002年 07月 15日
Date of Issuance

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.



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 姜丰丰
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1980-10-16
Date of birth _____
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit _____
身份证号码 432502801016301
Identity card No. _____



年度检验合格
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: 440300430164
No. of Certificate

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

发证日期: 2008年 05月 23日
Date of Issuance