浙江和仁科技股份有限公司

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—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕4339号

浙江和仁科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江和仁科技股份有限公司（以下简称和仁科技公司）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

本鉴证报告仅供和仁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和仁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

和仁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《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和仁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

地址：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
Add: Block B, China Resources Building,
1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China
网址：www.pccpa.cn

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，和仁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《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，如实反映了和仁科技公司募集资金 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：

中国·杭州　　中国注册会计师：

二〇二二年四月二十六日

浙江和仁科技股份有限公司

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1243 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,862,558 股，发行价为每股人民币 19.61 元，共计募集资金 507,164,762.38 元，坐扣承销和保荐费用 7,547,169.81 元后的募集资金为 499,617,592.57 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 9 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,297,983.47 元后，公司本次募集资金净额为 496,319,609.10 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〔2020〕415 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	49,631.96
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	理财产品投资净额	B2	24,900.00
	利息收入净额	B3	143.11
本期发生额	项目投入	C1	10,123.16
	理财产品投资净额	C2	-15,000.00
	利息收入净额	C3	799.33

项　目		序号	金　额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	10,123.16
	理财产品投资净额	D2=B2+C2	9,900.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	942.44
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	30,551.24
实际结余募集资金		F	30,551.24
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《浙江和仁科技股份有限公司募集资金管理办法法》（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，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2020 年 10 月 22 日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行及杭州银行股份有限公司滨江支行签订了《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 2 个募集资金专户、1 个定期存款账户和 1 个通知存款账户，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杭州滨江支行	400078549261	102,779,119.04	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900573040	22,733,241.32	募集资金专户
	1202021414100025928	100,000,000.00	定期存款户
	12020211414100027333	80,000,000.00	7 天通知存款

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
合　计		305,512,360.36	

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。

2. 利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

经 2020 年 11 月 13 日本公司第三届董事会第十次会议审议，并经 2020 年 11 月 30 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意本公司使用总额度不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 6 个月的保本理财产品，有效期 7 个月。经 2021 年 4 月 25 日本公司第三届董事会第十三次会议审议，并经 2020 年度股东大会审议通过，同意本公司使用总额度不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金购买安全性、流动性好的理财产品，有效期一年。

2021 年度，本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品 77,600.00 万元， 具体情况如下：

签约人	受托人	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	截至期末是否赎回
本公司	杭州银行股份有限公司滨江支行	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	5,000.00	2021/3/22	2021/4/30	是
本公司	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	中国银行挂钩型结构性存款	4,900.00	2021/3/22	2021/5/25	是
本公司	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	中国银行挂钩型结构性存款	5,000.00	2021/3/22	2021/5/24	是
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	5,000.00	2021/3/30	2021/5/25	是
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	5,000.00	2021/3/30	2021/5/25	是
本公司	杭州银行股份有限公司滨江支行	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	3,000.00	2021/5/12	2021/6/28	是
本公司	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	中国银行挂钩型结构性存款	4,900.00	2021/5/27	2021/8/25	是
本公司	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	中国银行挂钩型结构性存款	5,000.00	2021/5/27	2021/8/26	是
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	5,000.00	2021/5/27	2021/8/25	是
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	5,000.00	2021/5/27	2021/8/25	是

签约人	受托人	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	截至期末是否赎回
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	5,000.00	2021/8/27	2021/11/26	是
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	5,000.00	2021/8/27	2021/11/26	是
本公司	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	中国银行挂钩型结构性存款	4,900.00	2021/8/30	2021/12/1	是
本公司	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	中国银行挂钩型结构性存款	5,000.00	2021/8/30	2021/12/2	是
本公司	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	中国银行挂钩型结构性存款	4,900.00	2021/12/6	2022/3/9	否
本公司	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	中国银行挂钩型结构性存款	5,000.00	2021/12/6	2022/3/14	否
合 计			77,600.00			

（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：募集资金使用情况对照表

浙江和仁科技股份有限公司

二〇二二年四月二十六日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江和仁科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额	49,631.96	本年度投入募集资金总额	10,123.16
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	10,123.16
累计变更用途的募集资金总额	-		
累计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(1)	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
基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目	否	39,631.96	39,631.96			—	—	—	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,123.16	10,123.16	100.00%	—	—	不适用	否
合　计	—	49,631.96	49,631.96	10,123.16	10,123.16	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司未按计划按期实施 2020 年非公开发行募集资金投资项目的主要原因系受疫情、医院预算等因数的影响，导致相关项目的谈判、论证等周期变长；同时医院由于防疫工作，实施条件变得更加复杂。未来公司将继续按照已公告募投项目计划进行实施，公司不存在其他计划安排。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告二（二）、三（一）2之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无