

**上海辰光医疗科技股份有限公司**  
**年度募集资金存放与使用情况鉴证报告**

## 目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、上海辰光医疗科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-8

## 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2023]2697号

上海辰光医疗科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称辰光医疗公司)管理层编制的《关于2022年度募集资金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

本鉴证报告仅供辰光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辰光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、管理层的责任

辰光医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引编制《关于2022年度募集资金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辰光医疗公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《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。该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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，辰光医疗公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的规定，如实反映了辰光医疗公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

(以下无正文)

(此页无正文)



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

报告日期: 2023年4月10日

# 上海辰光医疗科技股份有限公司

## 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京证券交易所：

根据贵所印发的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 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)募集资金总额、净额及资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》(证监许可[2022]2882 号)核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募集资金总额为人民币 9,000.00 万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费 900.00 万元后，主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行账户(账号为：31050183360009998888)人民币 3,600.00 万元，汇入招商银行股份有限公司上海青浦支行账户(账号为：121914073010818)人民币 2,700.00 万元，汇入宁波银行股份有限公司上海松江支行账户(账号为：70040122000610694)人民币 1,800.00 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 837.80 万元后，公司本次募集资金净额为 7,262.20 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年 11 月 30 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022] 7703 号)。

#### (二)募集金额使用情况和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

项 目	金 额
一、募集资金总额	90,000,000.00
减：保荐承销及中介费用等[注]	14,687,924.50
二、募集资金净额	75,312,075.50
减：截止本期已累计使用的募集资金	7,690,094.36



减：银行手续费	185.26
加：银行利息收入	59,976.07
三、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	67,681,771.95

注：公司前期以自筹资金支付了与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,690,094.36 元，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司尚未以募集资金进行置换。

### (三) 募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	31050183360009998888	募集资金专户	29,069,240.53	无
招商银行股份有限公司上海青浦支行	121914073010818	募集资金专户	29,076,468.51	无
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000610694	募集资金专户	9,536,062.91	无
合计			67,681,771.95	

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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(2022年修订)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，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分别于中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

## 三、本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

详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金置换自筹资金情况

公司 2022 年度不存在募集资金置换自筹资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2022 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司 2022 年度不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

(五) 超募资金使用情况

公司 2022 年度不存在超募资金使用的情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

公司 2022 年度不存在募集资金使用的其他情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

**上海辰光医疗科技股份有限公司董事会**

**2023 年 4 月 10 日**



附件

## 募集资金使用情况对照表

2022 年度

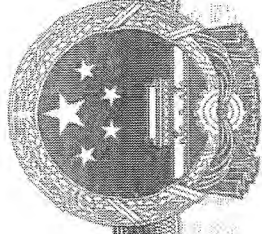
编制单位：上海辰光医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金使用用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额	截止期末计划投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金净额				7,262.20					769.01
变更用途的募集资金总额				0.00					
变更用途的募集资金总额比例				0.00					769.01
募集资金用途									
磁共振成像核心零部件研发及产业化项目	未变更	不适用	3,109.76	-	-	0.00	2025/12/31	不适用	否
科研定制型超导磁体研发项目	未变更	不适用	2,430.99	-	-	0.00	2024/12/31	不适用	否
补充流动资金	未变更	不适用	1,721.45	769.01	769.01	44.67	不适用	不适用	不适用
合计			7,262.20	769.01	769.01				
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)			募投项目按计划推进中						
可行性发生重大变化的情况说明			不适用						
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)			无						
募集资金置换自筹资金情况说明			无						

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	无

注：1. “本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。2. 募集资金计划投资总额=募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)。



# 营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码  
91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

经营范围

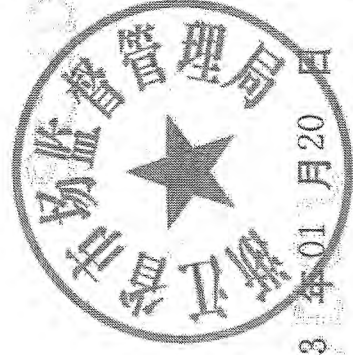
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资额 贰仟零伍拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

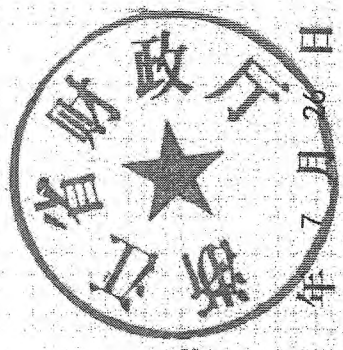
2023年01月20日



证书序号: 0015241

### 说明

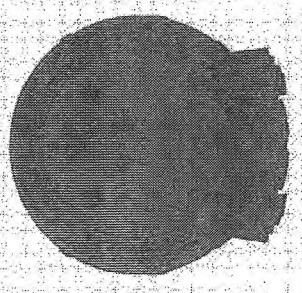
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙


执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日








全明皓  
男  
1979-10-28  
浙江东方会计师事务所有限公司  
33000519791028181X

Full Name: 全明皓  
Sex: 男  
Date of Birth: 1979-10-28  
Unit of Work: 浙江东方会计师事务所有限公司  
Certificate No.: 33000519791028181X  
Company Name: 浙江东方会计师事务所有限公司



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330002410004  
No. of Certificate

批准注册机关: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年10月10日  
Date of Issuance

注册会计师职业资格信息  
2018 检



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师职业资格信息  
2019 检

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师职业资格信息  
2020 检

20120101

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师职业资格信息  
2021 检

20140101

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师职业资格信息  
2017 检

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from:

转出单位盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

转入单位盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from:

转出单位盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

转入单位盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名 余书杰  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1992-10-02  
 Date of birth  
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 330127199210025314  
 Identity card No.



证书编号: 33000011045  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会  
 发证日期: 2020年04月08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 月 日



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 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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

