



南微医学科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告

中天运[2023]核字第 90185 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



目 录

1、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
2、募集资金使用及存放情况的专项报告	3
3、募资资金使用情况对照表	8
4、事务所营业执照复印件	12
5、事务所执业证书复印件	13
6、签字注册会计师资质证明复印件	14

南微医学科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
中天运[2023]核字第90185号
鉴证专用章

南微医学科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南微医学科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵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贵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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》（上证函[2023]949 号）编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。

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贵公司董事会编制的上述报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

四、鉴证结论

- 1 -

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京23A98R0XR2



我们认为，后附的贵公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

1101020207315

中国注册会计师：

中国注册会计师
陈晓龙
320000100060

中国注册会计师：

中国注册会计师
秦刘永
320000104845

二〇二三年四月二十五日



南微医学科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》（上证函[2023]949号）等有关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2022年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学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]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截止2021年12月31日，公司累计使用募集资金594,313,506.71元，其中以募集资金累计投入募投项目214,313,506.71元，永久补充流动资金380,000,000.00元；截止2021年12月31日，募集资金余额为1,099,686,237.75元。

2、本年度使用金额及当前余额

2022年度，公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金结余情况

项目	金额（元）
2021年12月31日募集资金余额	1,099,686,237.75
减：2022年直接投入募投项目总额	166,032,332.35
减：2022年以超募资金永久补充流动资金	200,000,000.00
加：2022年收到利息收入扣除手续费净额	2,832,516.98

加：2022 年收到理财收益	24,780,723.28
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	761,267,145.66
其中：专户存款余额	761,267,145.66

（2）募集资金使用情况

截至2022年初公司累计使用募集资金594,313,506.71元，2022年度使用募集资金366,032,332.35元，其中以募集资金直接投入募投项目166,032,332.35元，永久补充流动资金200,000,000.00元。截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金960,345,839.06元，其中以募集资金累计投入募投项目380,345,839.06元，永久补充流动资金580,000,000.00元，募集资金余额为761,267,145.66元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行股份有限公司紫金支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	银行账号	类型	存储金额
南微医学科技股份有限公司	南京银行紫金支行	0137290000002618	活期存款	438,932,653.74
南微医学科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京玄武支行	72080122000188429	活期存款	145,115,642.29
南微医学科技股份有	中国农业银行股份有限	10113001040219570	活期存款	11,124,385.35

限公司	公司南京秦淮支行			
南微医学科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部	93010078801000000664	活期存款	166,074,352.02
南微医学科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	125905117210403	活期存款	20,112.26
合 计				761,267,145.66

三、募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《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

截至2022年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在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2021年8月25日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币120,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币120,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会前次授权期限到期日（2022年8月25日）起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司于 2022 年12 月12日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 80,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会前次授权期限到期日（2023年 8 月 25 日）至2023年12月31日期间有效。董事会授权董事长在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年4月25日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币20,000万元用于永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动，补充流动资金12个月内，公司不进行高风险投资及为他人提供财务资助。

（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

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司无节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于增加募投项目实施地点的议案

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》。本次拟增加募投项目实施地点涉及“营销网络及信息化建设项目”。结合公司募投项目具体实施规划及实际业务发展需要，公司拟新增郑州市、石家庄市为“营销网络及信息化建设项目”实施地点，分别辐射国内营销网络中的河南区域、华北区域。

2、关于公司生产基地建设募投项目延期的议案

公司于2022年12月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司生产基地建设募投项目延期的议案》。公司生产基地建设募投项目在实际建设过程中，受全国及南京本地新冠疫情防控以及环保政策等因素影响，本项目的施工作业、

物料采购、人员及设备到位、基础建设等受到了较大限制，项目整体进度延后。为严格把控项目整体质量，公司综合考虑实际建设进度、资金使用情况等因素的影响，基于审慎性原则，拟将本项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月。

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年4月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目的实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。

1. 根据公司《招股说明书》及相关可行性研究报告，公司首次公开发行募集资金投资项目全部投向内镜诊疗器械所属的科技创新领域。考虑到部分募投项目国外建设部分的不确定性和实际困难，以及公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司调整部分募投项目实施内容，取消“营销网络及信息化建设项目”及“国内外研发中心建设项目”的部分国外建设项目。

2. 为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，考虑到公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司在募集资金投入总额不变的前提下，根据前述部分募投项目实施内容的调整情况，对相应募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后的营销网络及信息化建设投入金额变更为4,512万元，国内外研发中心建设项目投入金额变更为19,330.01万元。

3. 根据前述部分募投项目实施内容、投入募集资金金额的调整情况，公司将“国内外研发中心建设项目”中的美国研发中心建设部分募集资金投入到本项目的国内研发中心建设中，并据此调整募投项目“国内外研发中心建设项目”的内部投资结构。

除上述情况外，报告期内，公司不存在其他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

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

南微医学科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		159,277.66		本年度投入募集资金总额				36,603.23				
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				96,034.58				
变更用途的募集资金总额比例		0										
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 ¹	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)	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
营销网络及信息化建设项目	取消营销网络国外建设部分, 投入国内研发中心	8,583.00	4,512.00	4,512.00	1,311.25	4,057.03	-454.97	89.92	2023/12	不适用	不适用	否

¹ 注: 2022 年 4 月 25 日及 5 月 18 日, 公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议和 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》, 同意对部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。

生产基地建设项目	无	65,592.00	65,592.00	65,592.00	12,212.38	27,619.73	-37,972.27	42.11	2023/12	不适用	否
国内外研发及实验中心建设项目	取消国外研发中心建设，投入国内研发中心建设	15,259.01	19,330.01	19,330.01	3,079.60	6,357.82	-12,972.19	32.89	2023/12	不适用	否
承诺项目小计	—	89,434.01	89,434.01	89,434.01	16,603.23	38,034.58	-51,399.43	—	—	—	—
超募资金	无	不适用	69,843.65	不适用	20,000.00	58,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	—	159,277.66	—	36,603.23	96,034.58	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											
详见 2022 年 12 月 13 日《南微医学科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（2022-045）											
未发生重大变化											
无											
无											
详见“三、募集资金实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”											
详见“三、募集资金实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”											
无											
详见“三、募集资金实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”											

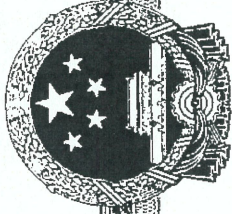
附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
营销网络及信息化建设	营销网络及信息化建设	4,512.00	4,512.00	1,311.25	4,057.03	89.92	2023/12	不适用	不适用	否
国内外研发及实验中心	国内外研发及实验中心	19,330.01	19,330.01	3,079.60	6,357.82	32.89	2023/12	不适用	不适用	否
合计	—	23,842.01	23,842.01	4,390.85	10,414.85	—	—	—	—	—
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p> <p>1. 根据公司《招股说明书》及相关可行性研究报告，公司首次公开发行募集资金投资项目全部投向内镜诊疗器械所属的科技创新领域。考虑到部分募投项目国外建设部分的不确定性和实际困难，以及公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司调整部分募投项目实施内容，取消“营销网络及信息化建设项目”及“国内外研发中心建设项目”的部分国外建设项目。</p> <p>2. 为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，考虑到公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司在募集资金投入总额不变的前提下，根据前述部分募投项目实施内容的调整情况，对相应募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后的营销网络及信息化建设投入金额变更为4,512万元，国内外研发中心建设投入金额变更为19,330.01万元。</p> <p>3. 根据前述部分募投项目实施内容、投入募集资金金额的调整情况，公司将“国内外研发中心建设项目”中的美国研发中心建设部分募集资金投入到目前的国内研发中心建设中，并据此调整募投</p>										

项目“国内外研发中心建设项目”的内部投资结构。		
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	营销网络及信息化建设/国内外研发及实验中心	详见 2021 年 4 月 20 日披露于上交所网站的《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》（2021-014）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	营销网络及信息化建设/国内外研发及实验中心	项目可行性未发生重大变化



此证仅供出具报告使用

统一社会信用代码
91110102089661664J

营业执照

(副本)(11-1)



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 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘红卫

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、清算等审计业务；对净资产进行审计；为其他经济活动提供审计服务；法律、行政法规规定的其他经营活动；(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，不得从事非法集资、吸收公众存款等金融业务。)

成立日期 2013年12月13日

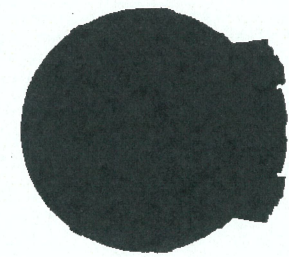
合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

2022年01月13日



会计师事务所 执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘红卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000204

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：2013年12月02日

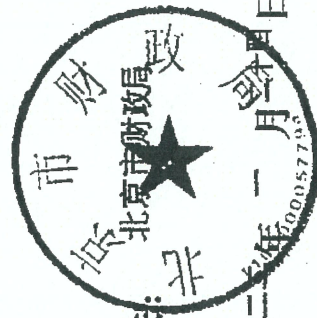
此件仅供出具报告使用

证书序号：0017145

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》。



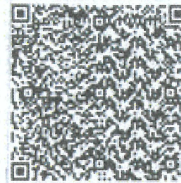
发证机关：

二〇一三年一月

中华人民共和国财政部制

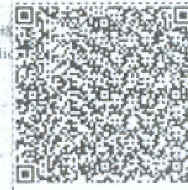


姓名 陈晓龙
 Full name 陈
 性别 男
 Sex
 出生日期 1983-08-21
 Date of birth
 工作单位 江苏天衡会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 320721198308214410
 Identity card No.



记
 istration

陈晓龙(320000100060)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

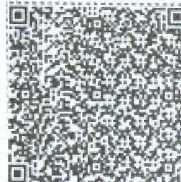


陈晓龙(320000100060)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100060
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 〇〇九 年 月 日
 Date of Issuance 〇〇九 三 月 二十七 日



陈晓龙(320000100060)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



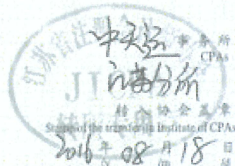
陈晓龙(320000100060)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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
 /y /m /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
 年 月 日
 /y /m /d



姓名: 秦刘永
 Full name: 秦刘永
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1989-07-07
 Date of birth: 1989-07-07
 工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 341622198907010530
 Identity card No.: 341622198907010530



证书编号: 320000104845
 No. of Certificate: 320000104845
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs
 发证日期: 2017 年 02 月 28 日
 Date of Issuance: 2017 / 02 / 28

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

秦刘永(320000104845)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

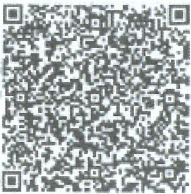
秦刘永(320000104845)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

秦刘永(320000104845)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

