

合富(中国)医疗科技股份有限公司

募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

**对合富(中国)医疗科技股份有限公司
募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告**

毕马威华振专字第 2400115 号

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务,就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2022]2号)及相关格式指引的要求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。

一、企业对专项报告的责任

按照证监会发布的《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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2022]2号)及相关格式指引的要求编制专项报告是贵公司董事会的责任,这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制,以及保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



**对合富(中国)医疗科技股份有限公司
募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)**

毕马威华振专字第 2400115 号

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。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。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的《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(2022 年修订)》(证监会公告[2022] 15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2022] 2 号)及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见

我们认为，贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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(2022 年修订)》(证监会公告[2022] 15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2022] 2 号)及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。



对合富(中国)医疗科技股份有限公司
募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)

毕马威华振专字第 2400115 号

四、使用目的

本报告仅供贵公司为 2023 年年度报告披露之目的使用, 未经本所书面同意, 不得用于其他任何目的。



中国注册会计师

徐侃瓴



徐侃瓴

李艳艳



李艳艳

中国 北京

日期: 2024 年 3 月 22 日

附件: 合富(中国)医疗科技股份有限公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告

合富 (中国) 医疗科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金情况

根据合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 (以下简称“本公司”) 2020 年 11 月 18 日第一届董事会第十六次会议、2021 年 12 月 6 日第一届董事会第二十二次会议、2020 年 12 月 3 日第七次临时股东大会及 2021 年 12 月 7 日第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程, 并于 2021 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准合富 (中国) 医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2021] 4074 号) 核准, 贵公司申请首次公开发行 A 股不超过 99,513,200.00 股。根据发行结果, 本公司实际公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票 99,513,200.00 股, 每股发行价格人民币 4.19 元, 募集资金总额为人民币 416,960,308.00 元, 扣除相关上市发行费用人民币 (不含增值税) 57,269,314.59 元后, 本次募集资金净额为人民币 359,690,993.41 元。本次发行募集资金已于 2022 年 2 月 11 日全部到位, 并经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验, 出具了毕马威华振验字第 2200567 号验资报告。

2. 募集资金使用及结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日, 本公司募集资金余额为人民币 83,956,433.28 元, 明细见下表:

项目	金额 (人民币元)
实际收到的募集资金	380,603,483.36
减: 发行费用 (除了承销费用外的其他发行费用)	20,912,489.95
募集资金净额	359,690,993.41
减: 报告期募集资金累计使用金额	281,415,935.19
其中: 医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目	80,718,227.98
信息化升级和医管交流中心项目	14,697,707.21
补充流动资金	186,000,000.00
加: 募集资金利息收入扣除手续费净额	6,142,179.96
减: 利息收入对募集资金项目投入	460,804.90
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	83,956,433.28

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)以及中国证监会相关文件的规定,结合本公司实际情况,本公司在上市时制订了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》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。

本公司于2022年2月与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。另外,由于公司将部分募投项目实施主体变更为全资子公司合益信息科技(上海)有限公司(曾用名:合玺医疗科技贸易(上海)有限公司)(以下简称“合益信息”),并使用部分募集资金向合益信息提供借款以实施募投项目,公司于2022年6月与全资子公司合益信息、保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。三方监管协议、四方监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(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。

截止2023年12月31日,本公司募集资金在开户行的存储情况如下:

账户名称	开户银行	银行账户	初始存放金额	截止2023年12月31日余额
合富(中国)医疗科技股份有限公司	上海银行虹桥路支行	03004817027	70,750,000.00	137,617.60
	兴业银行股份有限公司上海分行营业部	216200100111118888	70,750,000.00	65,373,100.98
	富邦华一银行有限公司上海徐汇支行	50300003130000186	32,190,993.41	10,073,064.29
	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121902124410702	206,912,489.95	13,772.85
合益信息科技(上海)有限公司	富邦华一银行有限公司上海徐汇支行	50300003830000339	-	8,358,877.56
合计			380,603,483.36	83,956,433.28

三、募集资金管理情况

1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2023年度本公司募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表(见附表)”。除此外,本公司未将募集资金用于其他用途。

2. 募投项目先期投入及置换情况

2023 年度本公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年度本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年度本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6. 超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况

2023 年度本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况。

7. 节余募集资金使用情况

2023 年度本公司不存在节余募集资金使用情况。

8. 募集资金使用的其他情况

2023 年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1. 变更募集资金投资项目情况

2023年10月26日，本公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》并于2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的主要建设内容由“办公经营场所的租赁与装修”变更为“办公经营场所的购买、租赁、装修和升级”。

2023年12月20日，本公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投延期的议案》，并于2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化升级和医管交流中心项目”的主要建设内容由“项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等”变更为“项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件”。本公司拟将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月31日。

2. 募集资金投资项目对外转让或置换情况

2023年度本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度本公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司
2024年3月22日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额		359,690,993.41		本年度投入募集资金总额		59,140,327.52					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		281,415,935.19					
变更用途的募集资金总额比例		0.00									
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 (如有)	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	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
医疗检验集约化营销及 放肿高新仪器引进 项目	是	141,500,000.00	141,500,000.00	141,500,000.00	50,918,446.70	-60,781,772.02	57.04	不适用	不适用	不适用	否
信息化升级和医管 交流中心项目	是	32,190,993.41	32,190,993.41	32,190,993.41	8,221,880.82	-17,493,286.20	45.66	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	186,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00	0.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	359,690,993.41	359,690,993.41	359,690,993.41	59,140,327.52	-78,275,058.22	—	—	—	—	—
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											

注 1: 本表格中的募集资金投入金额不包含利息收入对募集资金投资项目投入金额 460,804.90 元。

注 2: 本年度公司募投项目变更只涉及实施方式的变更, 未改变最终用途和总金额。