

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 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告	4-10

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]4522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2023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)》(2023修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引编制《关于2023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2023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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了辰光医疗公司2023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:

[Handwritten signature]



中国注册会计师:

[Handwritten signature]



报告日期: 2024年4月20日

上海辰光医疗科技股份有限公司

关于 2023 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)》(2023 修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 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)。

本公司本次发行的超额配售选择权已于2023年1月5日全额行使完毕。本公司全额行使超额配售选择权新增发行人民币普通股225.00万股，发行价为每股人民币6.00元，共计募集资金总额为人民币1,350.00万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费135.00万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2023年1月9日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1,215.00万元。另扣减发行手续费0.02万元后，公司本次募集资金净额为1,214.98万元。上述超额配售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2023年1月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]0024号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2022 年使用募集资金 769.01 万元，本年度使用募集资金 3,165.08 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 4,653.09 万元。

(三) 募集资金的专户存储情况

截至 2023 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	30,341,914.89	无
招商银行股份有限公司上海青浦支行	121914073010818	募集资金专户	16,188,985.27	无
南京银行股份有限公司上海分行	0301280000008885	募集资金专户	0.00	注 1
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000610694	募集资金专户	0.00	注 2
合计			46,530,900.16	

注 1：根据募集资金管理要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司开立募集资金专项账户，并与公司、海通证券股份有限公司（保荐机构）、南京银行股份有限公司上海分行于 2023 年 12 月 25 日签署了《募集资金四方监管协议》。

注 2：鉴于用于补充流动资金的募集资金已按照规定使用完毕，为减少管理成本，本期公司对宁波银行股份有限公司上海松江支行账号为 70040122000610694 的募集资金专户予以注销。

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)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》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与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》；与南京银行股份有限公司上海分行、全资子公司上海辰昊超导科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与北京证券交易所三方/四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

2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

（一）募投项目情况

详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换情况

公司募集资金各项发行费用合计人民币 18,728,231.12 元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币 2,690,306.62 元（不含税），其中会计师费用 2,028,301.89 元，律师费用 660,377.36 元，发行手续费及其他 1,627.37 元。

公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第十七次会议，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》，同意以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。

公司于 2023 年 3 月 28 日完成置换上述募集资金。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

2023 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期限至公司董事会审议通过之日起 12 个月，公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
辰光医疗公司	券商理财产品	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版 91 天期第 1999 号	1,200.00	2023/3/10	2023/6/8	保本浮动收益	2.50
辰光医疗公司	券商理财产品	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版 91 天期第 2000 号	1,000.00	2023/3/13	2023/6/11	保本浮动收益	2.50
辰光医疗公司	银行理财产品	招银理财招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划	1,500.00	2023/3/23	2023/4/23	固定收益	2.70
辰光医疗公司	银行理财产品	招银理财招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划	1,500.00	2023/5/8	2023/5/30	固定收益	2.60
辰光医疗公司	券商理财产品	博盈黄金二值看跌	1,106.00	2023/6/13	2023/6/27	保本浮动收益	4.00
辰光医疗公司	券商理财产品	博盈黄金二值看涨	1,106.00	2023/6/13	2023/6/27	保本浮动收益	4.00
辰光医疗公司	银行理财产品	活钱管家存单存款 1 号 C	1,500.00	2023/6/13	2023/6/29	固定收益	2.08
辰光医疗公司	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈系列产品-国债收益率二值看跌第 45 号	1,200.00	2023/7/3	2023/10/10	保本浮动收益	1.50
辰光医疗公司	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈系列产品-国债收益率二值看涨第 46 号	1,200.00	2023/7/3	2023/10/10	保本浮动收益	3.45
辰光医疗公司	券商理财产品	华安证券财智尊享 S2W919 金鳍 79 号产品	1,000.00	2023/7/19	2023/10/17	保本浮动收益	2.50
辰光医疗公司	券商理财产品	海通证券一海通理财宝收益凭证尊享版 77 天期第 1 号	2,400.00	2023/10/12	2023/12/27	保本浮动收益	2.27
辰光医疗公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间 62 天结构性存款	1,200.00	2023/10/23	2023/12/25	保本浮动收益	1.85-2.45

（五）超募资金使用情况

公司 2023 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 2023 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2023 年度不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

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；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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

2024 年 4 月 20 日

附件

募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市)

2023 年度

编制单位：上海辰光医疗科技股份有限公司

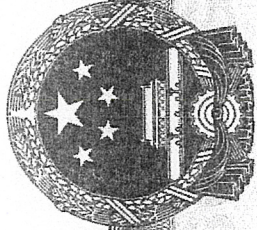
单位：人民币万元

募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)	8,477.18	本报告期投入募集资金总额	3,165.08					
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	3,934.09					
变更用途的募集资金总额比例	-							
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额(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
磁共振成像核心零部件研发及产业化项目	否	3,109.76	139.96	139.96	4.50	2025/12/31	不适用	否
科定制型超导磁体研发项目	否	2,430.97	851.08	851.08	35.01	2024/12/31	不适用	否
补充流动资金	否	2,936.45	2,174.04	2,943.05	100.22	不适用	不适用	不适用
合计		8,477.18	3,165.08	3,934.09	46.41			
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	公司于2023年3月13日召开了第四届董事会第二十一次会议, 第四届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于							

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	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》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 2,690,306.62 元。公司于 2023 年 3 月 28 日划转了上述募集资金。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期限至公司董事会审议通过之日起 12 个月。报告期内，公司累计使用募集资金 15,912.00 万元购买理财产品，募集资金累计理财收益 61.90 万元。报告期内上述理财产品不存在质押情况。
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)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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；法律、法规规定的其它业务。（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 贰仟贰佰万元整

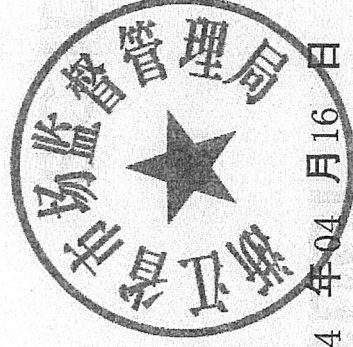
成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

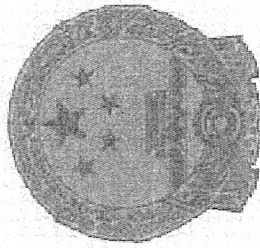
浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关

2024年04月16日



仅供中汇会修[2024]45号报告中使用



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：余强

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：330000014

批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：2013年12月4日

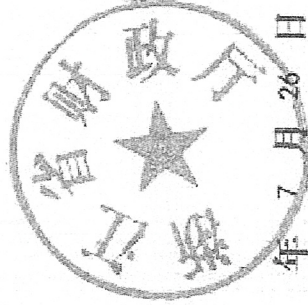


证书序号：0015241

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

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 会刚锋
Full name: _____


性别: 男
Sex: _____

出生日期: 1979-10-25
Date of birth: _____

工作单位: 浙江南方会计师事务所有限公司
Working unit: _____

身份证号码: 33900519791025181X
Identity card No.: _____






会刚锋 330002410004

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

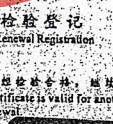


2018年10月31日

证书编号: 330002410004
No. of Certificate: _____

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


发证日期: 2018年10月31日
Date of issuance: _____



会刚锋 330002410004

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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




2019年10月31日

证书编号: 330002410004
No. of Certificate: _____

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


发证日期: 2019年10月31日
Date of issuance: _____



会刚锋 330002410004

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2021年10月31日

证书编号: 330002410004
No. of Certificate: _____

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

发证日期: 2021年10月31日
Date of issuance: _____

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: _____

同意调入: _____
Agree the holder to be transferred to: _____

证书编号: 330002410004
No. of Certificate: _____

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

发证日期: 2021年10月31日
Date of issuance: _____



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



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: 330000011046
 No. of Certificate: 330000011046

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: 2020 / 04 / 08

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

年 / 月 / 日