

关于北京佰仁医疗科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-5

关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2021）第 110A007936 号

北京佰仁医疗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“佰仁医疗公司”）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“2020 年度专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》的要求编制 2020 年度专项报告，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是佰仁医疗公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佰仁医疗公司董事会编制的 2020 年度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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2020 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合佰仁医疗公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，佰仁医疗公司董事会编制的 2020 年度专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了佰仁医疗公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供佰仁医疗公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年四月二十一日

北京佰仁医疗科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2225号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2019年11月7日采用全部向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,400.00万股，发行价为每股人民币23.68元。截至2019年12月3日，本公司共募集资金56,832.00万元，扣除发行费用6,234.96万元后，募集资金净额为50,597.04万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0241号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目13,002.43万元，尚未使用的金额为38,269.13万元（其中募集资金37,594.61万元，专户存储累计利息扣除手续费15.12万元，自筹资金预先支付及未支付的发行费金额659.40万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目1,162.46万元，使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至2020年12月31日，公司募集资金累计使用15,764.89万元，尚未使用的募集资金专户余额为36,137.25万元（其中募集资金存储余额为4,287.25万元，专户存储累计利息扣除手续费999.80万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元，购买理财产品尚未收回本金26,000.00万元，尚未收回通知存款5,850.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2019年3月28日经本公司董事会2019年第一届临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2019年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司于2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，并授权公司管理层办理本次募集资金专户变更相关事宜。2020年7月1日，公司与国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行签署了《三方监管协议》。上述协议下的募集资金专户开立情况如下：

账户名称	开户行	账号
北京佰仁医疗科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行	91060078801700001419

2020年7月1日，公司将存放于中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）的募集资金本息余额32,546.02万元转存至上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行募集资金专项账户。公司变更募集资金专用账户的具体情况详见公司于2020年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-022）。

公司于2020年7月28日注销了中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）。

截至2020年12月31日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司北京昌平支行	11080101040291055	募集资金专用账户	--	已注销
北京银行股份有限公司昌平支行	20000029457000031561800	募集资金专用账户	42,261,228.50	活期存款
上海浦东发展银行北京金融街支行	91060078801700001419	募集资金专用账户	611,316.74	活期存款
合计	——	——	42,872,545.24	——

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,000.12万元（其中2020年度募集资金理财及存款利息收入984.93万元），已扣除手续费0.32万元（其中2020年度手续费0.25万元），已扣除尚未从募集资金专户置换的自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元，尚未到期的结构性存款理财26,000.00万元，尚未收回的通知存款5,850.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

截至2020年12月31日，公司募投项目先期投入未发生置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至2020年12月31日，公司不存在使用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

本公司2019年12月10日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议、2020年12月7日第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过，同意公司使用最高余额不超过人民币37,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。公司独立董事、监事会以及保荐机构国信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见，具体内容参见2019年12月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京佰仁医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）和2020年12月8日披露在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上的《北京佰仁医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-041)。

本报告期内,公司使用闲置募集资金购买理财产品的累计金额为1,321,000,000.00元,收到理财利息收入8,997,853.15元,期末尚未收回理财产品系购入的上海浦东发展银行股份有限公司北京分行“利多多公司稳利20JG9481期人民币对公结构性存款”(产品代码:1201209481),金额为260,000,000.00元,理财产品到期日为2021年3月9日。公司使用闲置募集资金购买通知存款累计金额为68,000,000.00元,收到通知存款利息收入45,450.00元,期末尚未收回通知存款金额58,500,000.00元。

(五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2020年1月16日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,使用部分超募资金计人民币1,600万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用;在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内,不进行高风险投资或对外提供财务资助。具体情况详见公司2020年1月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-003)。截至2020年12月31日,公司使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元,超募资金永久补充流动资金累计未超过超募资金总额的30%。

(六) 将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2020年12月31日,公司不存在将超募资金用于建设项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日,公司募投项目尚在投入过程中,不存在节余募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在应披露的变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在应披露的前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为公司已按《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所

所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2021年4月21日，国信证券股份有限公司针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，佰仁医疗2020年度募集资金存放与实际使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月21日

附表1:

2020年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				50,597.04		本年度投入募集资金总额				2,762.46			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				15,764.89			
变更用途的募集资金总额比例													
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	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)/(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	
昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目	不适用	32,249.42	32,249.42	32,249.42	1,162.46	1,164.89	-31,084.53	3.61	2022年12月31日	不适用	否	否	
补充流动资金	不适用	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	-	100.00	—	不适用	不适用	否	
小计		45,249.42	45,249.42	45,249.42	1,162.46	14,164.89	-31,084.53	31.30	—	—	—	—	
超募资金	不适用	5,347.62	5,347.62	5,347.62	1,600.00	1,600.00	-3,747.62	29.92	—	不适用	不适用	不适用	
合计	—	50,597.04	50,597.04	50,597.04	2,762.46	15,764.89	-34,832.15	31.16	—	—	—	—	
未达到计划进度原因						公司二期项目实施进展较计划滞后, 主要受2020年疫情、施工审批及监管的影响开工延后, 目前正常施工中, 公司已通过租赁办公地点、提高场地利用率来推进项目进展, 未来预计不会对项目投资效益产生重大影响。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						经公司2020年12月7日第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过, 同意公司使用最高余额不超过人民币37,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等), 在该额度内, 资金可以滚动使用, 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						经公司2020年1月16日第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过, 同意公司部分超募资金计人民币1,600.00万元用于永久补充流动资金。							
募集资金结余的金额及形成原因						不适用							
募集资金其他使用情况						不适用							

附表2:

2020年度变更募集资金投资项目情况表

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
无										
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			不适用							
未达到计划进度的情况和原因			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



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

(副本) (20-1)



名称 利致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围 审计；财务报告；清算事务；验资；资产评估；代理记账；税务咨询；企业管理咨询；法律、法规、规章和国家及本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2021年03月18日



姓名 孙宁
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1967-05-02
 Date of birth
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 J10108670502632
 Identity card No.

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年6月29日
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年6月29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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年6月29日
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年6月29日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 此证书有效合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 孙宁
 证书编号: 110000152531

记
 ration

此证书有效合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110000152531
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇〇年十二月十日
 Date of issuance



姓名
Full name 路静茹
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1994-01-17
工作单位
Working unit 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码
Identity card No. 310106199401170043

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

同意转出
Agree to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPA
2012年6月28日
同意调入
Agree to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPA
2012年6月19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

同意转出
Agree to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPA
同意调入
Agree to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPA

年度检验
Annual Renewal

证书编号: 110000151899
批准注册协会: 普华永道会计师事务所
发证日期: 年 月 日

年度检验合格
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.

普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
110000973791

年度检验合格
Annual Renewal Registration

证书编号: 110000151899

姓名: 路静茹

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

普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)