

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2021 年度募
集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第 ZH10112 号

(特
殊
普
通
合
伙
文
件
章)

立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 专项审计报告

报 告 文 号：信会师报字[2022]第ZH10112号
客 户 名 称：江苏鹿得医疗电子股份有限公司
报 备 时 间：2022-04-26 12:12:07
签字注册会计师：诸旭敏
张亚飞



0252022040037047797
报告文号：信会师报字[2022]第ZH10112号

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 专项审计报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
事务所电话：025-85653985
传 真：025-83309819
通 讯 地 址：南京市建邺区嘉陵江东街8号新城科技园创新综合体B4栋2单元17-18层
电 子 邮 件：chenweiwei@bdo.com.cn
事务所网址：www.bdo.js.cn

防伪标识是用以证明业务报告是由经依法批准设立的、具有法定执业资格的事务所出具的特定标记，
业务报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。
事务所的主任会计师对事务所上报的相关业务信息的真实性、准确性、完整性负责。特此说明，请知悉。

防伪查询网址：<http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index>

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZH10112号

江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“鹿得医疗”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

鹿得医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金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《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）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映鹿得医疗2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录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结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，鹿得医疗2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了鹿得医疗2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供鹿得医疗为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十八日

江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据鹿得医疗2020年第二届董事会第十八次临时会议、2020年第四次临时股东大会决议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1299号）文核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票17,500,000股，每股面值1元，每股发行价人民币8.55元，募集资金总额人民币149,625,000.00元，扣除各项不含税发行费用10,854,429.01元，实际募集资金净额人民币138,770,570.99元。上述募集资金已到账，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了信会师报字【2020】第ZH10287号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
2020年12月31日募集资金实际余额	28,367,558.12
加上：累计理财产品赎回本金	220,692,539.20
加上：累计转出7天通知存款	50,000,000.00
加上：累计的理财及利息收入	1,301,716.69
减去：累计存入7天通知存款	165,000,000.00
减去：支付医疗器械产品及配件智能升级技改项目	2,761,256.30
减去：支付研发中心建设项目	4,949.00
减去：支付鹿得大数据新零售项目	2,046,686.41
减去：累计购买理财产品金额	110,692,863.40
减去：累计的手续费、账户维护费	1,902.50
等于：尚未使用的募集资金余额	19,854,156.40

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定，公司第二届董事会第十八次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司及方正承销保荐与中国农业股份有限公司南通经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

公司向不特定合格投资者公开发行股份的认购账户为中国农业银行股份有限公司南通新开支行，账号10727101040666669。该账户开立之后一直用于募集资金用途，未做其他用途。自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年12月31日余额	备注
中国农业银行股份有限公司南通新开支行	10727101040666669	141,861,438.68	19,854,156.40	募集资金专户活期存款

注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户通知存款 115,000,000.00 元，连同募集资金专户活期存款的累计余额为 134,854,156.40 元。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募投项目的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换自筹资金情况

本公司2021年度不存在募集资金置换自筹资金情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2021 年度不存在使用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

2021 年 8 月 3 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》和《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金和不超过 1.5 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，将部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，将部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个月的银行理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2021 年度公司使用闲置募集资金实际购买理财产品及通知存款 275,692,863.40 元，赎回理财产品及定期存款 270,692,539.20 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 0 元，存入通知存款余额为 115,000,000.00 元。

截止2021年12月31日，公司持有的尚未到期的通知存款余额情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额	存入日期	预计年化 收益率 (%)
中国农业银行股份 有限公司南通新开 支行	7天通知存款	保本保息	20,000,000.00	2021-3-23	1.755%
中国农业银行股份 有限公司南通新开 支行	7天通知存款	保本保息	20,000,000.00	2021-3-23	1.755%
中国农业银行股份 有限公司南通新开 支行	7天通知存款	保本保息	50,000,000.00	2021-4-19	1.755%
中国农业银行股份 有限公司南通新开 支行	7天通知存款	保本保息	25,000,000.00	2021-4-19	1.755%
合计			115,000,000.00		

(五) 募集资金使用的其他情况

截止2021年12月31日，公司未有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

本公司不存在变更募集资金用途的情况

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息是不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。
不存在募集资金管理违规情形的。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 28 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

鹿得医疗董事会

2022年4月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

募集资金净额		13,877.06		本报告期投入募集资金总额		481.29		
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		647.64		
变更用途的募集资金总额比例		不适用						
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
医疗器械产品及配件智能升级技改项目	否	6,254.38	276.13	282.03	4.51	2022 年 1 月	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,332.63	0.49	0.49	0.01	2022 年 7 月	不适用	否
鹿得大数据新零售项目	否	3,075.00	204.67	365.11	11.87	2023 年 7 月	不适用	否
合计	-	12,662.01	481.29	647.64	-	-	-	-
可行性发生重大变化的情况说明		因南通经济开发区区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划, 已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续, 公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停, 南通经济开发区区政府为支持公司的进一步发展, 正积极推动在开发区内新出让一块土地给公司, 公司正在与政府部门沟通土地出让事宜, 同时研究分析研发中心和医疗器械产品及配件智能升级技改项目实施地址变更至新地块的可行性。由于相关事项正在沟通和研究中, 存在一定不确定性, 公司暂停了研发中心建设项目, 暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度。基于上述情况, 公司于 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》, 分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原 2022 年 1 月、2022 年 7 月延期至 2024 年 7 月。详见 2022-033 号公告。						
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)		不适用						
募集资金置换自募资金情况说明		不适用						

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	见本报告之“三、（四）”。
超募资金投入	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	不适用

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。


注 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）



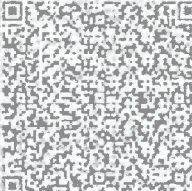
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 诸旭敏
Full name: 男
Sex: 1963-04-04
Date of birth: 南京永华会计师事务所
Working unit: 320102630404081
身份证号码: 身份证号







诸旭敏(320100010019)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



诸旭敏(320100010019)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



诸旭敏(320100010019)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



诸旭敏(320100010019)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

执业证书编号: 320100010019

执业机构: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1996-7-4

2017-4-30

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 who transferred from

南京立信永华 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年12月29日

同意转入
Agree the holder who transferred to

立信江苏分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年12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 who transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意转入
Agree the holder who transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/ /



姓名	张亚飞
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1987-01-13
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普 通合伙)江苏分所
Working unit	
身份证号码	320688198701131447
Identity card No.	



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.

310000062862

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 12 月 01 日
Date of Issuance: y m d

年 月 日
y m d



营业执照

(副本)

扫描二维码
即可查询
企业信息
国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、许可、监管信息。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

名称 立信会计师事务所
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日
 合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、其他会计业务。
 【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】

登记机关



2021年12月28日



证书序号:0001247

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业务活动的凭证。
- 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转前批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

