

赛诺医疗科技股份有限公司

截至 2023 年 3 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

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：沪23BEL6L65F



	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、	前次募集资金使用情况报告	1-4



关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 截至2023年3月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA12194号

赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗公司”）截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

赛诺医疗公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、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前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

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中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映赛诺医疗公司截至2023年3月31日止前次募集资金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，赛诺医疗公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了赛诺医疗公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供赛诺医疗公司为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。



中国注册会计师：

朱海平

中国注册会计师：



顾薇



中国 · 上海

二〇二三年四月二十五日



赛诺医疗科学技术股份有限公司截至2023年3月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 27 日证监许可[2019] 1794 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000.00 元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费 29,680,000.00 元后，将剩余募集资金 319,820,000.00 元汇入公司在下列银行开立的募集资金专用账户。扣除公司后期为发行股份所支付的其他发行费用 12,053,400.00 元，扣除公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，加上应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元，实际募集资金净额为 306,901,852.00 元，其中计入股本 50,000,000.00 元，资本溢价 256,901,852.00 元计入资本公积，新增股本占新增注册资本的 100%。上述资金于 2019 年 10 月 24 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA15706 号《验资报告》。

（二）使用金额情况及余额

公司募集资金投资项目使用募集资金金额 300,618,780.20 元。截至报告期末，公司累计收到募集资金利息收入 13,436,065.77 元（其中，2023 年 1-3 月收到 2,826.39 元），其中利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益 7,743,991.80 元，公司已累计使用募集资金金额为 300,618,780.20 元，募集户销户余额自募集资金账户转出金额 281,050.77 元，2023 年 1-3 月购买理财产品尚未赎回金额 20,000,000.00 元，募集资金账户余额 302,834.80 元。

（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 3 月 31 日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	期末余额
中国建设银行天津 滨海第一支行	12050183560100002065	2019/10/24	144,307,600.00	已注销（注 1）
中国建设银行天津 滨海第一支行	12050183560100002066	2019/10/24	22,675,800.00	已注销（注 2）

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	期末余额
中信银行天津滨海新区支行	8111401011500472996	2019/10/24	100,000,000.00	已注销（注 3）
中信银行天津滨海新区支行	8111401013500473038	2019/10/24	52,836,600.00	302,834.80 （注 4）
合 计			319,820,000.00	302,834.80

注 1：公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”账户初始存放余额 144,307,600.00 元，经公司董事会及股东大会批准，公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”于 2022 年 5 月 20 日终止，剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。该项目终止后剩余募集资金 88,934,705.80 元，用于永久补充流动资金，已于 2022 年 5 月 27 日转至公司基本户用于永久补充流动资金。该账户当日余额为 0 元。2022 年 6 月截止到 2022 年 9 月 12 日该账户销户，该项目募集资金专户结余募集资金 273,949.83 元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

注 2：公司“研发中心建设项目”账户初始存放余额 22,675,800 元，截止到 2022 年 9 月 21 日该项目募集资金专户结余募集资金 1,811.75 元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

注 3：公司“补充流动资金项目”账户初始存放余额 100,000,000.00 元，截止到 2022 年 9 月 23 日该项目账户结余募集资金 5,289.19 元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

注 4：截止报告期末，公司尚有 2,000.00 万元理财余额不包括在上述银行存款余额中，用以购买保本浮动收益银行理财产品。

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金变更用途的募集资金总额为（不含利息）84,496,699.58 元，占前次募集资金总额比例 27.53%。

2022 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，以及 2022 年 5 月 20 日召开的公司 2021 年年度股东大会，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”，同意公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的

产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

公司于 2019 年 11 月 18 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，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有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、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。

2020 年 10 月 28 日，公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《赛诺医疗关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。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 个月内有效。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《赛诺医疗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集资金投资建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 1.3 亿元（含 1.3 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司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集资金投资建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 0.2 亿元（含 0.2 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流

动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单 等)。在上述额度内, 资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2023 年 3 月 31 日, 公司进行现金管理的募集资金余额为 2,000.00 万元, 累计未使用完毕募集资金金额为 20,302,834.80 元, 占前次募集资金总额的比例为 6.62%。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用于资产运行的情况。

五、 报告的批准报出

本报告于 2023 年 04 月 25 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

赛诺医疗科学技术股份有限公司

二〇二三年四月二十五日



前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		30,690.19	已累计使用募集资金总额：30,061.88		
变更用途的募集资金总额：		8,449.67	各年度使用募集资金总额：30,061.88		
变更用途的募集资金总额比例：27.53%			2019 年：		2,210.60
			2020 年：		2,434.62
			2021 年：		14,248.54
			2022 年：		11,168.12
投资项目	募集资金投资总额			截止口募集资金累计投资额	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	募集前承诺投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	高端介入治疗器械升级项目	高端介入治疗器械升级项目	14,430.76	14,430.76	5,981.09
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,267.58	2,267.58	2,287.50
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	10,504.69
4	用于超募资金项目	用于超募资金项目	3,991.85	3,991.85	2,395.12
5	高端介入治疗器械升级项目	永久性补充流动资金	8,449.67	8,449.67	-1,596.72
	合计		30,690.19	30,690.19	-628.31

注：上述累计投入总额大于承诺投入总额系理财收益以及利息收入。



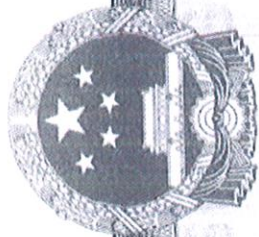


前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年	2021年	2022年		
1	陆瑞介入治疗器械产能升级项目	终止，不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	用于超募资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	永久性补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

金额单位：人民币万元





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000020230112007



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、会计培训; 信息系统领域的技术服务。
【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】

市场主体信息、
扫码了解更多、
份码、备案、体
记、监管信息、
、验更多应用服务。



出资额 人民币15 500000元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效



登记机关

2023 年 01 月 12 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247

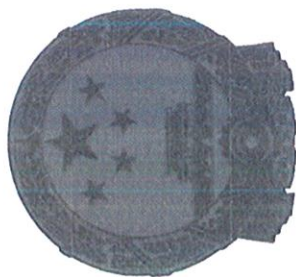
说明

- 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》。

仅供出报告使用，其他无效。

发证机关: 上海市财政局
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: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 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)



朱海平

姓 名 Full name 男

社 址 Sex 1971-02-17

出 生 Date of birth 1971-02-17

工 作 Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)

身 份 证 号 Identity card No. 330227197102174933



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.



朱海平(310000060281)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/m /d

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.



朱海平(310000060281)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/m /d



朱海平年检二维码



姓名: 顾薇
 Full Name: GU WEI
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1989-12-18
 Date of Birth: 1989-12-18
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working Unit: LIXIN ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
 身份证号码: 320602198912180523
 ID Card No.: 320602198912180523



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.



顾薇的年检二维码

证书编号: 310000061039
 No. of Certificate: 310000061039
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 2016 年 03 月 23 日
 Date of Issuance: 2016 /y 03 /m 23 /d