

## 关于塞力斯医疗科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

众环专字(2020)011307号

塞力斯医疗科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的《塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》)进行了专项鉴证。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号 上市公司募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》等有关规定编制《自筹资金投入募投项目专项说明》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是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的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》准则的规定执行了鉴证工作。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、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号 上市公司募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,未经本会计师事务所书面认可,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2020年9月15日

# 塞力斯医疗科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号 上市公司募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》等的有关规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2020年5月29日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]11033号文核准，本公司于2020年8月21日向社会公众公开发行面值总额54,331万元可转换公司债券。上述募集资金总额扣除承销费用人民币6,603,773.58元后(不含增值税)，本公司收到募集资金人民币536,706,226.42元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币3,407,547.17元后(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币533,298,679.25元（以下简称：“募集资金”）。截至2020年8月27日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）010054号验资报告。本公司对募集资金采用了专户存储制度，专款专用。

### 二、募集资金投资项目的承诺情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	投资总额	募集资金投入 总额	项目备案或核准文号
医用耗材集约化运营服务项目	23,000	15,969.22	2019-420112-51-03-025118
研发办公大楼及仓储建设项目	23,638	21,361.98	2019-420112-35-03-024635
补充流动资金	16,299	15,998.67	
合计	62,937	53,329.87	

注：公司本次发行已经2019年4月25日召开的第三届董事会第十次会议、2020年4月29日召开的第三届董事会第二十二次会议、2019年5月20日召开的2018年年度股东大会、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2020 年 9 月 15 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 2,362.47 万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	募集资金投入总额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
医用耗材集约化运营服务项目	15,969.22	510.38	510.38
研发办公大楼及仓储建设项目	21,361.98	1,852.09	1,852.09
补充流动资金	15,998.67		
合计	53,329.87	2,362.47	2,362.47

### 四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2020 年 9 月 15 日经本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。

塞力斯医疗科技股份有限公司  
2020 年 9 月 15 日





# 营业执照

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)

3-5

统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

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；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

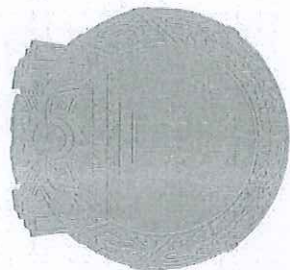
2020年07月23日

2020 07 23

证书序号：0002385

## 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》。



# 会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

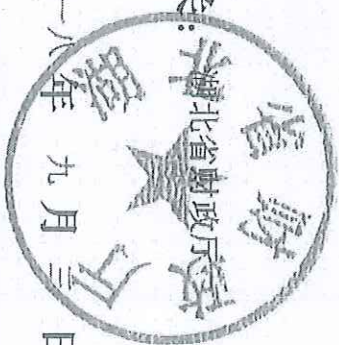
执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

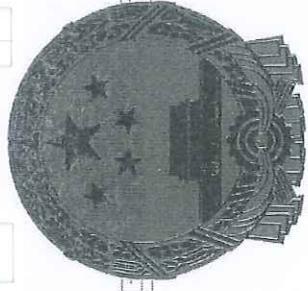


发证机关：



二〇一三年九月三日

中华人民共和国财政部制



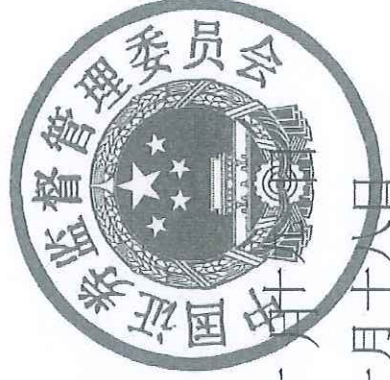
证书序号: 000387

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一〇年十一月十六日

证书有效期至:



姓名 Full Name 彭翔 明  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of Birth 1976-05-31  
 工作单位 Working Unit 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity Card No. 420102187605311716



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本  
Th  
thi

彭翔 (420000234427)

2020年已过期



证书编号: 420000234427  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 01 月 27 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



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

众环华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs



2015年 9月 1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs



2015年 9月 15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  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d





姓名 Full Name: 季丽萍  
 性别 Sex: 女  
 出生日期 Date of Birth: 1986-08-18  
 工作单位 Working Unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号 Identity Card No.: 350730198608181902



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书编号: 420100050474  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2019 年 11 月 05 日  
 Date of Issuance

季丽萍(420100050474)

2020年已通过