

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101562022021010597
报告名称:	关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
报告文号:	致同专字 (2022) 第 110A008066 号
被审 (验) 单位名称:	北京佰仁医疗科技股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 21 日
报备日期:	2022 年 04 月 21 日
签字人员:	路静茹 (110000151899), 张小洁 (110000682468)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于北京佰仁医疗科技股份有限公司  
2021 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 2021 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 2021 年度募集资金  
存放与使用情况的专项报告

1-4

## 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同专字（2022）第 110A008066 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）《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《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）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》的要求编制 2021 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 2021 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 2021 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 2021 专项报告符合《《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》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 2021 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

二〇二二年四月二十一日

北京佰仁医疗科技股份有限公司  
2021年度募集资金存放与使用情况的  
专项报告

根据《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）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2021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2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目15,764.89万元，尚未使用募集资金专户余额为36,137.25万元（其中募集资金34,832.15万元，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）。

2、本年度使用金额及当前余额

2021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6,707.52万元，使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目7,872.41万元，公司募集资金累计使用24,072.41万元，尚未使用的募集资金专户余额为28,617.60万元（其中募集资金26,524.63万元，专户存储累计利息扣除手续费1,787.67万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。

## 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）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等文件的规定，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）。该管理办法于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。

根据管理办法并结合经营需要，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2021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。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021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
北京银行股份有限公司昌平支行	20000029457000031561800	募集资金专用账户	3,772.17
上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行	91060078801700001419	募集资金专用账户	4,712,206.94
合计			4,715,979.11

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,788.38万元（其中2021年度募集资金理财及存款利息收入788.26万元），已扣除手续费0.71万元（其中2021年度手续费0.39万元）；尚未使用的募集资金专户余额还包含尚未到期的结构性存款理财26,646.00万元，尚未收回的通知存款1,500.00万元。

## 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2021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2021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2021年12月6日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币30,000万元（包含本数）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。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。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2021年12月7日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2021-043）。

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949,109,000.00元，收到理财利息收入6,923,899.53元，期末尚未收回理财产品系（1）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21JG7992期（3层看涨）人民币对公结构性存款”（产品代码：1201217992），金额为240,000,000.00元，理财产品到期日为2022年1月14日；（2）购入的北京银行股份有限公司昌平支行“北京银行京华远见机构易淘金理财管理计划（现金管理类）”（产品代码：TJ01200201），金额为26,460,000.00元，理财产品到期日为无固定期。公司使用闲置募集资金购买通知存款累计金额为210,000,000.00元，收到通知存款利息收入920,081.25元，期末尚未收回通知存款金额15,000,000.00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2021年4月21日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金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，维护公司和股东的利益，使用部分超募资金计人民币1,600万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，公司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2021年4月22日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京佰仁医疗科技股份有限公司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：2021-014）。公司2021年度使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元，本年度超募资金永久补充流动资金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2021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2021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

根据《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）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022年4月21日，国信证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，公司2021年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管指引第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》等内部控制制度的相关规定，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:

2021年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		50,597.04		本年度投入募集资金总额		8,307.52						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		24,072.41						
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	6,707.52	7,872.41	-24,377.01	24%	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%	-	不适用	否	否
超募资金	不适用	5,347.62	5,347.62	5,347.62	1,600.00	3,200.00	-2,147.62	60%	-	不适用	不适用	不适用
合计	-	50,597.04	50,597.04	50,597.04	8,307.52	24,072.41	-26,524.63	48%	-	-	-	-
未达到计划进度原因					无							
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2021年12月6日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下, 使用最高余额不超过人民币30,000万元(包含本数)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理财产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、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2021年4月21日第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过, 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, 维护公司和股东的利益, 使用部分超募资金计人民币1,600万元永久补充流动资金。			
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:

2021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
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										



姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
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

同意调出  
Agree to be taken over by  
同意调入  
Agree 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 to be taken over by  
同意调入  
Agree to be transferred to



年度检验  
Annual Renewal

证书编号:  
No. of Certificate: 110000151899

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

发证日期:  
Date of Issuance: 年 月 日

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

姓名: 瑞静茹  
证书编号: 110000151899

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



姓名: 张小洁  
 Full name: 张小洁  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1977-08-27  
 Date of birth: 1977-08-27  
 工作单位: 北京方圆瑞达会计师事务所  
 Working unit: 北京方圆瑞达会计师事务所  
 身份证号码: 110228770827262  
 Identity card No.: 110228770827262

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree to leave to be transferred to:  
 同意调入  
 Agree to take to be transferred to:  
 2017年7月29日  
 2017年7月29日

北京方圆瑞达会计师事务所  
 Beijing Fangyuan Ruoda CPAs

一、注册会计师执业公告...  
 二、注册会计师执业公告...  
 三、注册会计师执业公告...  
 四、注册会计师执业公告...  
 五、注册会计师执业公告...  
 2017.8.9  
 2017.8.9  
 1. We are practicing the CPA Act...  
 2. The certificate shall be returned...  
 3. The CPA shall return the certificate...  
 4. In case of loss, the CPA shall report...  
 2017.8.9  
 转入: 张洁, 2017.8.9  
 转出: 张洁, 2017.8.9

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 to leave to be transferred to:  
 同意调入  
 Agree to take to be transferred to:  
 2009年2月12日  
 2009年2月12日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree to leave to be transferred to:  
 同意调入  
 Agree to take to be transferred to:  
 2010年8月1日  
 2010年8月1日



姓名: 张小洁  
 证件号码: 110000102468  
 继续有效一年  
 for another year after

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.

2007-2008年度年检合格  
 2007-2008 Annual Renewal Passed

08年3月28日  
 3/28/08



证书编号: 11000082468  
 No. of Certificate: 11000082468  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Approved Institute: CPAA  
 发证日期: 2003年07月23日  
 Date of Issuance: 2003.7.23

04年3月1日  
 3/1/04





此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

9111010592343655N

# 营业执照

(副本)



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

经营范围

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

审计报告；出具审计报告；验证企业资本，出具清算审计报告；分立、合并、清算审计报告；验资、资产评估、财务审计、代理记账、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定的项目，经国家有关部门批准，开展经营业务。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。不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2022年03月10日

<http://www.gsxt.gov.cn>

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：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



## 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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关:

北京市财政局

二〇一一年十二月十一日

中华人民共和国财政部制