

关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的

鉴证报告

亚会专审字（2023）第 01160014 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十八日

目 录

项 目	起始页码
鉴证报告	1
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3



关于珠海和佳医疗设备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

亚会专审字（2023）第 01160014 号

珠海和佳医疗设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”）截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是和佳医疗董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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，珠海和佳医疗设备股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了珠海和佳医疗设备股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

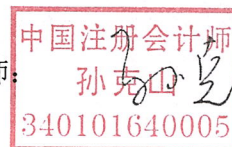
本鉴证报告仅供和佳医疗 2022 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

[本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
签字盖章页。]

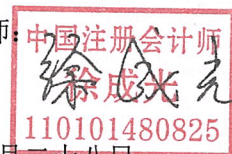
亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十八日

珠海和佳医疗设备股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

本公司于经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1016号文核准，采取非公开发行股票的方式向社会公众发行人民币普通股44,130,626股，每股发行价格为22.66元。本次发行募集资金共计999,999,985.16元，扣除相关的发行费用13,707,299.78元，实际募集资金986,292,685.38元。

截止2015年7月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2015]40040006号”验资报告验证确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，经本公司2010年度股东大会审议通过。

公司于2015年8月18日与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2015年9月-10月，控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行、平安银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2016年4月，公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）和保荐机构中银国际证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。

上述资金账户用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

本公司募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行(账号：2002021119100166980)于 2017 年 6 月销户，本公司招商银行珠海分行专用账户和恒源租赁公司招商银行珠海分行专用账户于 2015 年度销户，和佳建投公司招商银行股份有限公司珠海分行专用账户和恒源租赁公司平安银行珠海分行及中国银行珠海分行专用账户于 2016 年度销户，恒源租赁公司兴业银行珠海分行专用账户于 2017 年 7 月销户。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元			
银行名称	账号	截止日余额	存储方式
工商银行珠海湾仔支行（和佳建投）	2002021129100172108	7,957.18	活期
工商银行珠海湾仔支行（恒源租赁）	2002021129100168261	104,165.60	活期
合计	--	112,122.78	--

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，经本公司 2010 年度股东大会审议通过。

公司于 2015 年 8 月 18 日与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2015 年 9-10 月，控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行、平安银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2016 年 4 月，公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）和保荐机构中银国际证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。公司 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第六次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，经股东大会授权，公司决定聘请开源证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与中银国际证券有限责任公司签署了《关于非公开发行股票保荐协议之终止协议》。根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2017年11月30日，公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司、控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司分别与保荐机构开源证券、中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

上述资金账户用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元			
开户银行	银行账号	存款类型	期末金额
工商银行珠海湾仔支行（和佳建投）	2002021129100172108	活期	7,957.18
工商银行珠海湾仔支行（恒源租赁）	2002021129100168261	活期	104,165.60
合计		--	112,122.78

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年12月31日止，前次募集资金实际使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

2016年3月9日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目“增加医院整体建设业务配套资金”的实施主体由和佳股份变更为公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司，并以截止2016年3月2日该募集资金投资项目剩余募集资金的本金及利息人民币17,400.97万元以及已投入项目日后返还的银行履约保函保证金本金（本金及利息）专项用于向和佳建投进行增资，根据公司《募集资金管理制度》，由和佳建投负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目100,000,000.00元。公司于2015年8月13日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司

使用 86,292,685.38 元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。本公司 2022 年度未发生对外转让或置换的募集资金投资项目情况。

（四）闲置募集资金使用情况

募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 10,000.00 万元。公司于 2015 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 8,629.27 万元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。

除上述事项外，公司未发生其他对外转让或置换的募集资金投资项目情况。

（五）募集资金使用情况与公司定期报告的对照

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目不存在临时使用闲置募集资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			98,629.27		本年度投入募集资金总额				-	
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				100,022.25	
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增加医院整体建设业务配套资金	否	40,000.00	40,000.00	-	41,277.61	103.19	不适用	-	否	否
增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务	否	50,000.00	50,000.00	-	50,115.37	100.23	不适用	-	否	否
归还银行贷款及补充流动资金	否	10,000.00	8,629.27	-	8,629.27	100.00	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		100,000.00	98,629.27	-	100,022.25	-	-	-		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		100,000.00	98,629.27		100,022.25	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				增加医院整体建设业务配套资金项目募集资金到位后， 预计实现营业收入2015年度27,000万元， 2016年度40,500万元， 2017年度60,750.00万元， 2018年度78,975万元， 2019年度102,668万元。本项目建设运营周期长， 暂未达到预计收益。2015年7月募集资金到位， 承诺效益计算起点为2015年8月份。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				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				2016年3月9日， 公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》， 公司将“增加医院整体建设业务配套资金”实施主体由和佳医疗变更为公司全资子公司和佳医疗建设 。2016年3月28日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金到位前， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 100,000,000.00元。公司于2015年8月13日召开第三届董事会第三十三次会议、 第三届监事会第二十五次会议审议通过了 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 同意公司使用 86,292,685.38 元募集资金置换预先已投入募投项目 “偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。 本公司2022年度未发生对外转让或置换的募集资金投资项目情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金进行现金管理情况				不适用						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				按照募集资金承诺投资情况使用						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用						

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2022年度

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入 金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进 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【分具体募投项目】									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									



统一社会信用代码

911100000785632412

营业执照

(副本) (6-1)



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 亚太（集团）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 周含军

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；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

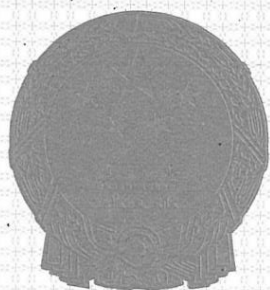
成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：周含军
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010075
批准执业文号：京财会许可[2013]0052号
批准执业日期：2013年08月09日

证书序号：0017230

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》。

发证机关：北京市财政局



中华人民共和国财政部制

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.



证书编号: 340101640005
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 07 月 22 日
Date of Issuance

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.

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 /y/ 月 /m/ 日 /d/

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/



老山的年检二维码



姓名 孙克山
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-09-01
Date of birth
工作单位 亚太(集团)会计师事务所
Working unit
(特殊普通合伙)天津分所
身份证号码 340103196909012012
Identity card No.



姓名 徐成光
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-02-03
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 370283198302038955
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.



姓名: 徐成光
证书编号: 110101480825

证书编号: 110101480825
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: 2020年12月16日
Date of Issuance

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
2022年11月13日

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
2022年11月13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
2022年12月1日

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
2022年12月1日