

北京万东医疗科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告的  
鉴证报告

二〇二三年度

立信会  
计师  
事务所  
（特  
殊  
专  
项  
鉴  
证  
）  
有  
限  
公  
司

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。  
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，  
报告编码：沪24L064DJPN



## 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2023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[2024]第ZA10264号

北京万东医疗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”）2023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

万东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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》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)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映万东医疗2023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,万东医疗2023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)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了万东医疗2023年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供万东医疗为披露2023年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:

  
中国注册会计师:







中国·上海

二〇二四年三月二十一日



## 北京万东医疗科技股份有限公司 2023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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 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) 募集资金金额及到位时间

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号），批准非公开发行人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每股 12.71 元，募集资金总额 2,062,132,157.89 元，扣除各项发行费用 15,845,933.54 元，实际募集资金净额为 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10265 号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

#### (二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司使用募集资金情况如下：

| 项目                            | 金额（人民币）                 |
|-------------------------------|-------------------------|
| 募集资金总额                        | 2,062,132,157.89        |
| 减：支付发行费用                      | 15,845,933.54           |
| 募集资金净额                        | 2,046,286,224.35        |
| <b>2022 年 12 月 31 日募集资金余额</b> | <b>1,099,366,639.10</b> |
| 减：以募集资金直接投入募投项目               | 548,328,371.46          |
| 购买理财产品                        | 1,100,000,000.00        |
| <b>支出小计</b>                   | <b>1,648,328,371.46</b> |
| 加：赎回理财产品                      | 1,099,410,000.00        |
| 理财产品投资收益                      | 7,095,506.86            |
| 利息收入                          | 10,555,419.29           |

| 项目                        | 金额（人民币）          |
|---------------------------|------------------|
| 收入小计                      | 1,117,060,926.15 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 568,099,193.79   |

## 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管理和使用，保护投资者权益，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)》(证监会公告(2022) 15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行中国建设银行股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司常营支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行分别于 2022 年 3 月 15 日、2022 年 3 月 15 日、2022 年 3 月 10 日、2022 年 3 月 14 日、2022 年 3 月 15 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二） 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

| 开户银行名称                     | 银行账号                    | 期末余额           |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 中国建设银行股份有限公司北京望京支行         | 11050138530000001682    | 146,383,075.42 |
| 北京银行股份有限公司常营支行             | 20000005539400076332456 | 215,833,568.08 |
| 招商银行股份有限公司北京建国路支行          | 010900100010805         | 160,882,987.05 |
| 交通银行股份有限公司北京海淀支行           | 110060576013003229623   | 44,999,563.24  |
| 中国工商银行股份有限公司北京四元桥支行<br>(注) | 0200080519200108605     |                |
| 合计                         |                         | 568,099,193.79 |

注：本公司在中国工商银行股份有限公司北京市分行指定的中国工商银行股份有限公司北京四元桥支行开立的募集资金专户资金用于永久性补充流动资金，已按规定使用完毕，该募集资金专户不再使用，公司已于 2022 年 4 月 22 日完成了该募集资金专户的注销手续。

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 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) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在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

2023 年 4 月 17 日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位（人民币万元）

| 受托方名称                 | 产品名称                         | 金额        | 起息日       | 到期日       | 收益     |
|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 交通银行股份有限公司北京海淀支行      | 交通银行蕴通财富定期结构性存款 93 天（挂钩汇率看涨） | 10,000.00 | 2023-2-22 | 2023-5-26 | 68.79  |
| 招商银行股份有限公司北京建国路支行     | 招商银行点金系列看涨两层区间 38 天结构性存款     | 10,000.00 | 2023-2-28 | 2023-4-7  | 27.07  |
| 招商银行股份有限公司北京建国路支行     | 招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款     | 10,000.00 | 2023-4-10 | 2023-7-10 | 68.56  |
| 中国建设银行股份有限公司北京望京支行（注） | 中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款     | 15,000.00 | 2023-4-28 | 2023-7-28 | 108.45 |
| 北京银行股份有限公司常营支行        | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款           | 10,000.00 | 2023-4-27 | 2023-8-2  | 74.41  |

北京万东医疗科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况专项报告  
2023 年度

| 受托方名称              | 产品名称                          | 金额         | 起息日        | 到期日        | 收益     |
|--------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 交行北京海淀支行           | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩汇率看涨) | 8,000.00   | 2023-6-21  | 2023-9-21  | 53.44  |
| 招商银行股份有限公司北京建国路支行  | 招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款      | 9,000.00   | 2023-7-14  | 2023-10-16 | 62.58  |
| 北京银行股份有限公司常营支行     | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款            | 15,000.00  | 2023-8-28  | 2023-11-28 | 105.86 |
| 中国建设银行股份有限公司北京望京支行 | 中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款      | 13,000.00  | 2023-9-1   | 2023-12-1  | 97.23  |
| 招商银行股份有限公司北京建国路支行  | 招商银行点金系列看跌两层区间 63 天结构性存款      | 10,000.00  | 2023-10-20 | 2023-12-22 | 43.15  |
| 合计                 |                               | 110,000.00 |            |            | 709.55 |

注：该结构性存款到期前被卢氏县人民法院冻结本金 590,000.00 元，该款项已于 2024 年 1 月解除冻结。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目未发生变更。

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不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 3 月 21 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京万东医疗科技股份有限公司

2023 年度

单位: 万元

| 变更用途的募集资金总额         | 204,628.62       | 本年度投入募集资金总额 | 54,832.84  |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
|---------------------|------------------|-------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额比例       |                  | 已累计投入募集资金总额 | 151,734.37 |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 承诺投资项目              | 已变更项目, 各部分变更(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 |
| MRI 产品研发和产业化项目      |                  | 44,412.54   | 44,412.54  | 44,412.54     | 17,126.80 | 24,125.82     | -20,286.72                      | 54.32%                  | 2024 年        |          |          | 否             |
| CT 产品研发和产业化项目       |                  | 26,693.80   | 26,693.80  | 26,693.80     | 16,127.58 | 22,878.02     | -3,815.78                       | 85.71%                  | 2024 年        |          |          | 否             |
| DSA 产品研发和产业化项目      |                  | 23,339.31   | 23,339.31  | 23,339.31     | 3,502.67  | 8,049.72      | -15,289.59                      | 34.49%                  | 2024 年        |          |          | 否             |
| DR 及 DRF 产品研发和产业化项目 |                  | 35,648.58   | 35,648.58  | 35,648.58     | 18,075.79 | 22,083.45     | -13,565.13                      | 61.95%                  | 2024 年        |          |          | 否             |
| 补充流动资金(注)           |                  | 74,534.39   | 74,534.39  | 74,534.39     |           | 74,597.36     | 62.97                           | 100.00%                 | 已完成           |          |          | 否             |
| 合计                  |                  | 204,628.62  | 204,628.62 | 204,628.62    | 54,832.84 | 151,734.37    | -52,894.25                      |                         |               |          |          |               |

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

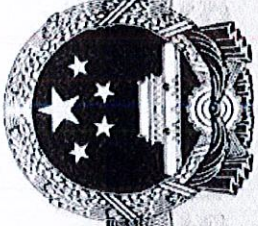
本公司不存在未达到计划进度项目。



| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 无   |
|------------------------|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。  |
| 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 | 2023年4月17日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过8亿元（含8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。截止2023年12月31日，本公司理财产品剩余99万元尚未收回。2023年度，本公司使用闲置募集资金进行投资理财金额为110,000万元，收回109,941万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 本公司不存在募集资金结余的金额。  |
| 募集资金其他使用情况             | 本公司不存在募集资金其他使用情况。   |

注：补充流动资金中截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，系2022年因注销募集资金专项账户将结转的银行存款利息扣除银行手续费净额后的金额用于补充流动资金。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体  
了解更多  
信息,请  
扫描,查  
验更多  
应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

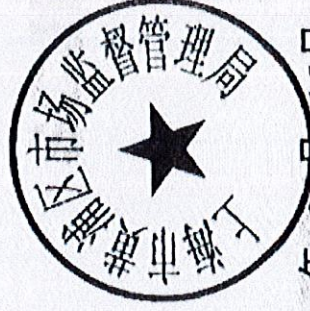
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统开发、集成、应用推广;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15450.0000万元整

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

登记机关



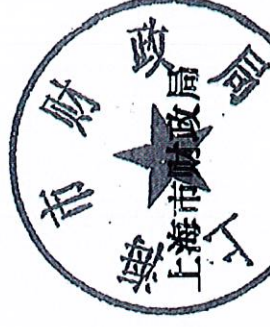
2024年01月15日

仅供出报告使用,其他无效

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》。

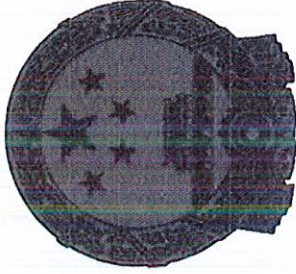


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用, 其他无效。



# 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:

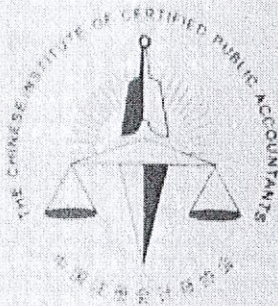
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

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)



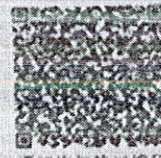
姓 名 颜红梅  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出生日期 1978-08-27  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 32501197808270044  
Identity card No.



仅供出报告使用,其他无效

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 310600062241

注册机构名称 上海市注册会计师协会

生效日期 2021 年 12 月 21 日

颜红梅(310600062241)  
已于2021年12月21日  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

请扫码年检二维码



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓 名               | 钱 莉                |
| Full name         |                    |
| 性 别               | 女                  |
| Sex               |                    |
| 出生日期              | 1975-12-20         |
| Date of birth     | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)   |
| 工作单位              |                    |
| Working unit      |                    |
| 身份证号码             | 362201197512200040 |
| Identity card No. |                    |



仅供出报告使用,其他无效

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  
No. of Certificate  
310000222237

发证机构  
Issuing Institute  
上海市注册会计师协会  
Shanghai Institute of CPAs  
2005 09 22



成员的自控二维码