

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

容诚专字[2025]230Z1082号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-8



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]230Z1082 号

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称五洲医疗）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供五洲医疗年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为五洲医疗年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是五洲医疗董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对五洲医疗董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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



作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

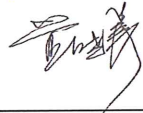

我们认为，后附的五洲医疗 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了五洲医疗 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

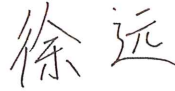



(此页无正文，为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司容诚专字
[2025]230Z1082 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  
黄晓奇

中国注册会计师:  
徐远

2025 年 4 月 17 日



安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015号）核准，公司于2022年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为26.23元，募集资金总额为人民币44,591.00万元。公司募集资金总额扣除发行费用5,616.76万元后，募集资金净额为38,974.24万元，公司上述募集资金已于2022年6月到账。上述募集资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0160号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金38,517.79万元，其中：

- （1）公司使用募集资金直接实施募集资金投资项目20,216.57万元；
- （2）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目建设和支付发行费用资金15,394.31万元；
- （3）使用募集资金永久补充流动资金1,800.00万元；
- （4）使用募集资金支付发行费用1,106.91万元。

截至2024年12月31日，根据2024年4月15日召开第三届董事会第二次



会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。公司董事会、监事会同意在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，接续2023年第二次临时股东大会关于使用部分闲置募集资金现金管理和自有资金委托理财的授权，使用任一时点余额不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，并使用任一时点余额不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金开展委托理财。公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额6,200.00万元，其中未到期理财产品金额为2,000.00万元。公司累计收到理财产品投资收益及募集资金存款利息收入415.88万元。

截至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行名称	产品名称	金额	产品类型	产品起止日	预期年化收益率
1	中国银行太湖县支行	人民币结构性存款 [CSDVY202415569]	2,000.00	保本保最低收益型	2024/10/11 -2025/1/12	1.1000% -2.2000%
合计			2,000.00			

2、募集资金结余情况

截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金2,985.95万元（包括现金管理投资收益及利息）。公司尚未使用募集资金存放在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额985.95万元，现金管理金额2,000.00万元。

公司募集资金使用及结余情况具体情况如下表：

单位：人民币（万元）

项目	金额
募集资金总额	44,591.00
减：支付发行费用	5,616.76
其中：直接支付的发行费用	4,609.92
以募集资金置换已支付发行费用	1,006.84
减：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	14,387.47
减：补充流动资金	3,010.77
减：累计使用募集资金	19,005.93



项 目	金 额
其中：2022 年度直接投入募集资金项目	9,073.69
2023 年度直接投入募集资金项目	6,289.22
2023 年度手续费支出	0.07
2024 年度直接投入募集资金项目	1,842.88
2024 年度手续费支出	0.07
永久补充流动资金	1,800.00
加：现金管理投资收益和利息收入	415.88
其中：2022 年度现金管理投资收益和利息收入	172.90
2023 年度现金管理投资收益和利息收入	204.12
2024 年度现金管理投资收益和利息收入	38.86
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	2,985.95
其中：未到期理财产品余额	2,000.00
存放于募集资金专用账户余额	985.95

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司制定了《公司募集资金管理制度》，规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益。

2022 年 7 月 25 日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司太湖县支行、中信银行股份有限公司温州分行签订了募集资金三方监管协议，公司签订的募集资金三方监管协议同协议范本不存在重大差异。

2023 年 12 月 11 日，公司已经办理中信银行股份有限公司温州分行募集资金专项账户的注销手续，同时公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订的上述两户募集资金专项账户相关三方监管协议终止履行。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额情况如下：

金额单位：人民币万元



银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司太湖县支行	190196266626	807.46
中国银行股份有限公司太湖县支行	190198968066	178.49
合计		985.95

三、2024年度募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币36,404.04万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）使用募集资金永久补充流动资金情况说明

2022年度，根据公司2022年第二次临时股东大会授权，公司已经使用超募资金1,800.00万元永久补充流动资金。

2024年12月11日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会和监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,982.71万元（含银行利息收入及现金管理收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金用于日常经营，节余募集资金划转完成后，公司将注销剩余的募集资金专户。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。2024年12月27日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。2025年1月14日，公司办理中国银行股份有限公司太湖县支行募集资金专项账户的注销手续，节余募集资金划转完成。

（三）调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目情况说明

公司于2022年12月30日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，以及2023年2月10日召开的2023年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》，公司董事会、监事会和股东大会同意公司调整部分募



集资金投资项目建设内容，并使用部分超募资金继续投资完善募集资金投资项目。

一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目原计划总投资金额24,529.33万元，拟投入募集资金24,529.33万元。调整后，项目计划总投资金额28,983.51万元，比原计划24,529.33万元增加4,454.18万元。调整后，项目拟投入募集资金金额28,983.51万元（包括超募资金4,454.18万元）投资建设。技术研发中心建设项目调整仅涉及“工程建设费用”、“研发及办公软件费用”的变动，其他募集资金使用计划不变，不涉及投资总金额的变动。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止：

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日



附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额			1,842.88					
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		—			36,404.04					
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										
一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	否	24,529.33	28,983.51	1,087.57	29,039.96	100.19	2024 年 12 月 31 日	610.64	否	否
技术研发中心建设项目	否	5,190.73	5,190.73	755.32	2,553.32	49.19	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	—	3,010.77	100.36	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	32,720.06	37,174.24	1,842.88	34,604.04	—	—	610.64	—	—
超募资金投向										
永久补充流动资金	—	1,800.00	1,800.00	—	1,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用



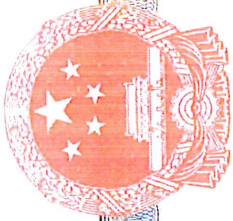
尚未使用的募集资金	—	4,454.18	—	—	—	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	—	6,254.18	1,800.00	—	1,800.00	—	—	—
合计	—	38,974.24	38,974.24	1,842.88	36,404.04	—	610.64	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内,受全球贸易政策变化,一些国家采取反倾销等措施,对中国医用耗材的出口形成一定阻碍。同时,受地缘政治博弈加剧、全球经济增长的不确定性、国内医用耗材市场竞争加剧等因素影响,企业的利润空间受到一定程度挤压,导致公司一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目未达到预计效益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、超募资金金额</p> <p>公司超募资金 6,254.18 万元。2022 年 6 月,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金总额 44,591.00 万元,扣除发行费用 5,616.76 万元后,募集资金净额为 38,974.24 万元。募集资金净额扣除公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市方案》中募集资金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》《技术研发中心建设项目》《补充流动资金》资金需求 32,720.06 万元后,超募资金为 6,254.18 万元。</p> <p>2、超募资金用途及使用进展</p> <p>(1) 永久补充流动资金: 根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议,公司已经使用超募资金 1,800.00 万元永久补充流动资金;</p> <p>(2) 继续投资募集资金投资项目: 根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议,公司永久补充流动资金后剩余超募资金 4,454.18 万元用于募集资金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》调整部分建设内容后的实施。截至 2024 年 12 月 31 日,公司已使用超募资金实施《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》金额为 4,399.80 万元。</p>							
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	公司使用募集资金置换预先投入资金已于 2022 年度实施完成,本年度未发生预先投入资金及置换情况。							
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	截至2024年12月31日,根据公司2023年第二次临时股东大会决议,公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额6,200.00万元,其中未到期理财产品金额为2,000.00万元。公司累计收到理财产品投资收益及募集资金存款利息收入415.88万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司募集资金节余主要源自技术研发中心项目。在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规划,根据项目规划并结合公司实际情况,在确保项目质量且满足公司发展需求的前提下,本着合理、节约、效用原则,严格实施精细化管理,审慎使用募集资金。一是结合实际需要和市场变化,对募投项目设备采购进行优化,整体节约了采购成本,避免过度投资及不合理支出;二是以自有资金支付了部分费用,节约了募集资金支出;三是通过控制项目预算及成本等措施,有效地降低项目建设成本和费用;四是充分挖掘和利用已有资源,物尽其用,提高资产使用效率。另外,募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。同时,公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,也产生了一定的理财收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日,公司尚未使用募集资金2,985.95万元(包括现金管理投资收益及利息),尚未使用募集资金存放在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理,其中:存放在募集资金专项账户金额985.95万元;现金管理金额2,000.00万元。公司2024年第一次临时股东大会决议将节余募集资金2,982.71万元(包括现金管理投资收益及利息,具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。截至2025年1月14日,节余募集资金已全部转出至公司一般户,公司募集资金专户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注:《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》本年度实现的效益610.64万元系设备分批投入使用实现。





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码，
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



登记机关

2025 年 03 月 05 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网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0022650

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

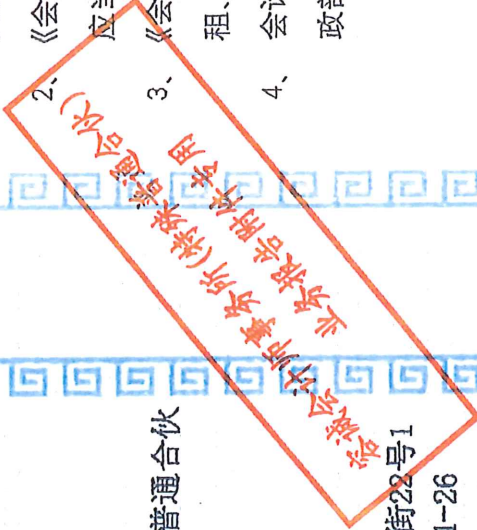
名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 刘维
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日





姓名: 黄晓奇
 Full name: 黄晓奇
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1980-12-25
 Date of birth: 1980-12-25
 工作单位: 江苏德盛会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏德盛会计师事务所有限公司
 身份证号: 340000198012020092
 Identity card No.: 340000198012020092



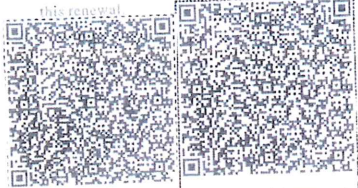
证书编号: 110100320063
 No. of Certificate: 110100320063
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Association of CPAs
 发证日期: 2017年04月11日
 Date of Issuance: 2017/04/11

黄晓奇(110100320063)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

黄晓奇(110100320063)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



黄晓奇(110100320063)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

黄晓奇(110100320063)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

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 Full name _____
 性别 Sex _____
 出生日期 Date of birth _____
 工作单位 Working unit _____
 身份证号码 Identify card No. _____



证书编号: 110100320447
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-04-09
 Date of Issuance 年 月 日

2021 年 11 月 30 日

4

5

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

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

6

7