



关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

华兴专字[2025]25004170013号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

www.fjhxcpa.com

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，
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。
报告编码：闽25G3NQUGMX





关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

华兴专字[2025]25004170013号

汕头市超声仪器研究所股份有限公司:

我们接受委托,对后附的汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称“超研股份”)管理层编制的截至2025年1月17日的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

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》及《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》及相关格式指引的要求编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》,提供真实、合法、完整的相关资料,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,是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》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





华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

过程中,我们实施了包括核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。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》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)》及《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(2023年12月修订)》有关规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2025年1月17日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他用途。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2025年4月27日



汕头市超声仪器研究所股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

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《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，本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用余额包销方式发行人民币普通股（A股）64,249,446股，每股发行价格为6.70元，应募集资金总额为人民币430,471,288.20元，扣除承销及保荐费（不含增值税）发行费28,837,636.29元后的募集资金为401,633,651.91元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2025年1月17日汇入本公司账户内。本次发行的发行费用（不含增值税）合计46,108,086.88元，本公司本次募集资金净额为人民币384,363,201.32元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具华兴验字[2025]21001371272号《验资报告》。

二、募集资金投向承诺情况

根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资金额
1	医用成像产品研发及产业化建设项目	12,860.21	12,860.21
2	工业无损检测系统研发项目	5,621.20	5,621.20
3	便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目	9,186.34	9,186.34
4	创新基地建设项目	3,478.00	3,478.00
	合计	31,145.75	31,145.75

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。



三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 1 月 17 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,763.55 万元，剔除使用财政资金投入 138.24 万元，本次拟置换金额 9,625.31 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
医用成像产品研发及产业化建设项目	12,860.21	6,913.63	6,838.43
工业无损检测系统研发项目	5,621.20	1,522.84	1,522.84
便携式 DR 系统研发、产业化及市场建设项目	9,186.34	1,327.08	1,264.04
创新基地建设项目	3,478.00		
合计	31,145.75	9,763.55	9,625.31

注：1、医用成像产品研发及产业化建设项目使用财政资金 75.20 万元；2、便携式 DR 系统研发、产业化及市场建设项目使用财政资金 63.04 万元。两个项目使用财政资金投入共 138.24 万元拟不予置换。

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 4,610.81 万元（不含税），截至 2025 年 1 月 17 日，已用自筹资金预先支付本次发行费用人民币 337.42 万元（不含税），本次拟置换金额 337.42 万元，具体情况如下：

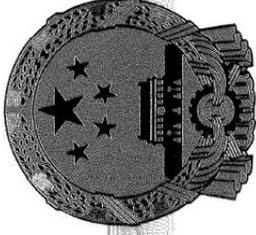
金额单位：人民币万元

项目名称	发行费用金额（不含增值税）	已用自筹资金预先支付发行费用金额	本次拟置换金额
承销及保荐费用	2,978.10	94.34	94.34
审计及验资费用	649.06	212.26	212.26
律师费用	479.25		
用于本次发行的信息披露费用	473.58		
发行手续费及其他	30.82	30.82	30.82
合计	4,610.81	337.42	337.42

汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会

2025 年 4 月 27 日





营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码
91350100084343026U



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	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	贰仟零捌拾柒万捌仟圆整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月09日
执行事务合伙人	童益恭	主要经营场所	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

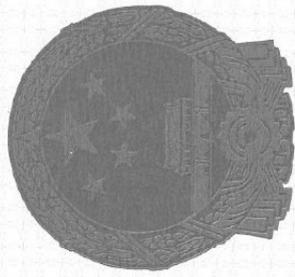


经营范围
审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2024年9月29日



证书序号: 0014303

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: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 童益恭

主任会计师:

经营场所: 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 35010001

批准执业文号: 闽财会(2013)46号

批准执业日期: 2013年11月29日



姓名 宁宇妮
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1980-05-27
 Date of birth
 工作单位 广东正中珠江会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 440803198005272445
 Identity card No.



证书编号: 440100790056
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008 年 04 月 06 日
 Date of Issuance /y /m /d

2015年4月换发.



宁宇妮(440100790056), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



440100790056



宁宇妮年检二维码

年 /y 月 /m 日 /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



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020 年 11 月 27 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020 年 11 月 27 日
 /y /m /d

史慧颖

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.

女

1987-11-28

广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)

532923198711280922



440100793832

证书编号:
No. of Certificate

广东省注册会计师协会

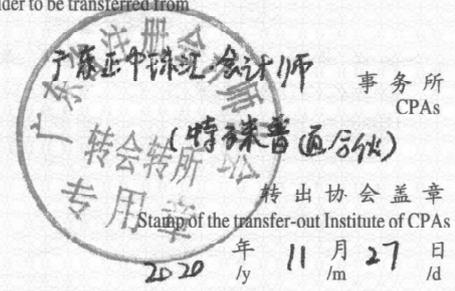
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 13 日
Date of Issuance /y /m /d

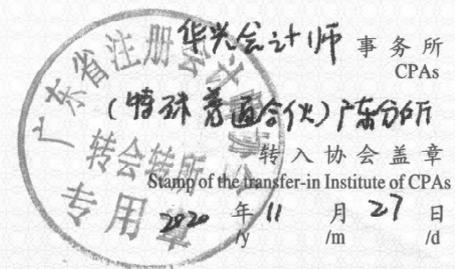


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



史慧颖(440100793832), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



440100793832



史慧颖年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d