

关于华润万东医疗装备股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字(2016)第112889号

华润万东医疗装备股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的华润万东医疗装备股份有限公司(以下简称贵公司)董事会编制的《华润万东医疗装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、贵公司的责任

贵公司的责任是提供真实、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;按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制《华润万东医疗装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,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。

三、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董事会编制的上述说明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。执业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,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。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,贵公司董事会编制的《华润万东医疗装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,与实际情况相符。

附件:《华润万东医疗装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一六年四月十四日

华润万东医疗装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、关于2016年非公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2015 年 12 月 30 日《关于华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3132 号），核准公司向王吴光明、上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）、上海盛宇股权投资中心（有限合伙）、盛宇十二号私募证券投资基金、上海朱雀乙亥投资中心（有限合伙）、西藏瑞华资本管理有限公司（原名为西藏瑞华投资发展有限公司）、宋文雷及华润万东医疗装备股份有限公司一第一期员工持股计划共 7 名非公开发行不超过人民币普通股（A 股）24,985,803 股新股，募集资金，每股面值 1 元，每股发行价格为 35.22 元，本次募集资金总额为人民币 879,999,981.66 元，扣除承销商发行费用人民币 10,800,000.00 元，净额已于 2016 年 1 月 15 日全部到位，由中国国际金融股份有限公司于 2016 年 1 月 15 日存入公司开立在中信银行北京回龙观支行（账号 8110701013200292220 和 8110701013100292213）、北京银行工体北路支行（账号 20000005539400009111823 和 20000005539400009113572）、交通银行北京天坛支行（账号 110060841018800004164）的人民币账户，扣除与发行有关的其他费用人民币 1,837,456.87 元后，实际募集资金净额人民币 867,362,524.79 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 110043 号”验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募投项目情况

根据《华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》披露，经公司 2015 年 6 月 5 日第七届董事会第一次会议审议通过，并经公司 2015 年 6 月 26 日第一次临时股东大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资金额	投资进度	备案或核准文号
1	高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目	30,521.00	30,521.00	募集资金到位后 2 年内完成	(京朝阳发改(工) [备] [2013]6 号)
2	医学影像云平台项目	10,000.00	10,000.00	募集资金到位后 3 年内完成	(京 朝 阳 发 改 (备)[2015]49 号)
3	营销服务体系建设项目	5,000.00	5,000.00	募集资金到位后 3 年内完成	(京 朝 阳 发 改 (备)[2015]48 号)
4	偿还银行贷款项目	21,950.00	21,950.00		
5	补充流动资金项目	20,529.00	20,529.00		
合 计		88,000.00	88,000.00		

上述五个项目需利用募集投资额为 88,000.00 万元,如果实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求,资金缺口公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。如果实际募集资金大于上述投资项目的资金需求,公司按照经营需要及相关管理制度,将多余资金用于补充流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于 2015 年 6 月 26 日,经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截止 2016 年 1 月 15 日,公司募集资金用于高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目具体情况如下:

单位：人民币元

项目内容	高性能 DR	MRI	CT 影像诊断设备	合计
场地基建	3,098,630.49	531,630.00	761,428.50	4,391,688.99
设备购置	684,560.00	0.00		684,560.00
研发材料	37,238,529.71	20,396,587.51		57,635,117.22
合计	41,021,720.20	20,928,217.51	761,428.50	62,711,366.21

华润万东医疗装备股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日