



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址: 武汉市武昌区东湖路 169 号

邮编: 430077

电话: 027 86770549 传真: 027 85424329

关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

众环专字(2016)012225 号

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的武汉塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的补充说明》(以下简称《自筹资金投入募投项目补充说明》)进行了专项鉴证。

贵公司管理层的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《自筹资金投入募投项目补充说明》, 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。

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《自筹资金投入募投项目补充说明》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》准则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。在鉴证过程中, 我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。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, 贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目补充说明》已经按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制, 在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用, 未经本会计师事务所书面认可, 不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2016 年 12 月 27 日

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的补充说明

上海证券交易所：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况补充说明如下：

一、募集资金基本情况

经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352 号文核准，本公司于 2016 年 10 月 31 日向社会公众公开发行人民币普通股 12,740,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 342,833,400.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 28,842,028.96 元，实际募集资金净额为人民币 313,991,371.04 元。上述资金已于 2016 年 10 月 25 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 25 日出具的众环验字（2016）010129 验资报告审验。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据塞力斯招股说明书，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币元）：

项目名称	投资总额	募集资金投入总额	项目备案或核准文号
1. 扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目	230,429,300.00	230,429,300.00	东发改（审）【2013】170 号文核准
2. 仓储物流供应链建设项目	21,291,100.00	21,291,100.00	东发改（审）【2013】168 号文核准
3. 凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目	20,000,300.00	20,000,300.00	东发改（审）【2013】169 号文核准
4. 补充流动资金	130,000,000.00	42,270,671.04	
合 计	401,720,700.00	313,991,371.04	

为争取项目早日建成投产，公司以自筹资金对上述部分项目进行建设。募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及置换已使用的自有资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2016 年 12 月 21 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额合计 179,946,482.82 元，其中前次以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 148,215,355.79 元，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具【众环专字（2016）012174 号】专项审核报告，本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 31,731,127.03 元。

本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的标准为：公司为开展募集资金投资项目，已于 2016 年 10 月 31 日公司上市以前用自有资金向供应商支付购买体外诊断仪器设备款，于 2016 年 11 月 1 日至 2016 年 12 月 21 日期间，根据与客户签订的医疗检验集约化营销及服务业务合作合同，提供体外诊断仪器设备，并安装交付完毕的部分所产生的固定资产投资支出及对应的铺底流动资金。

具体投入情况如下（金额单位：人民币元）：

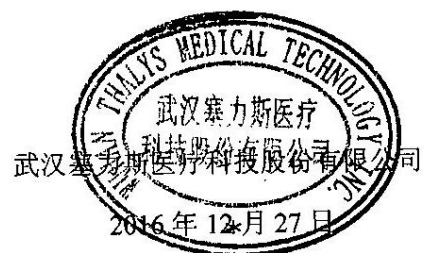
项目名称	募集资金 投入总额	以自筹资金投入金额		
		合计	2016 年 10 月 31 日前	2016 年 11 月 1 日 至 12 月 21 日
1. 扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目	230,429,300.00	173,667,899.21	141,936,772.18	31,731,127.03
2. 仓储物流供应链建设项目	21,291,100.00	1,542,235.00	1,542,235.00	
3. 凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目	20,000,300.00	4,736,348.61	4,736,348.61	
合 计	271,720,700.00	179,946,482.82	148,215,355.79	31,731,127.03

截至 2016 年 10 月 31 日，公司投入扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目资金 141,936,772.18 元，其中固定资产投资 121,282,080.18 元，铺底流动资金 20,654,692.00 元。公司投入仓储物流供应链建设项目资金 1,542,235.00 元，其中建设投资 1,542,235.00 元。公司投入凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目资金 4,736,348.61 元，其中固定资产投资 4,736,348.61 元。

2016 年 11 月 1 日至 2016 年 12 月 21 日，公司投入扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目资金 31,731,127.03 元，其中固定资产投资 26,459,045.47 元，铺底流动资金 5,272,081.56 元。

四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的实施

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B (5-1)

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 自 2013年11月06日 至 ****

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。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）



登记机关



2016

2

22

会计师事务所
执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师：张立文
办公场所：湖北省武汉市武昌区东湖路169号
2-9层
组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：42010005
注册资本(出资额)：
批准设立文号：鄂财会发[2013]25号
批准设立日期：2013年10月28日



证书序号：NO. 023399

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一五年

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000178

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先

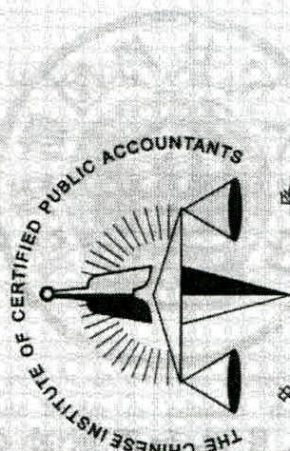
证书号: 53

发证时间: 二〇一五年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一七年十一月二十七日



44



姓名: 周峰
Full name: 周峰
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975-07-01
Date of birth: 1975-07-01
工作单位: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 420102750701123
Identity card No.: 420102750701123



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书 合格, 续有 一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420100054467
No. of Certificate: 420100054467

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Hubei Provincial Association of CPAs

发证日期: 2000 年 08 月 21 日
Date of Issuance: 2000 / 8 / 21

2015 年 05 月 18 日
2015 / 5 / 18

肖峰420100054467

2016年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

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.

年 月 日
/y /m /d

7

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

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

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

年 月 日
/y /m /d

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

年 月 日
/y /m /d

29



姓名: 刘女
 Full name: 刘女
 Sex: 女
 Date of birth: 1977-03-18
 Date of birth: 1977-03-18
 Working unit: 众环海华会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 众环海华会计师事务所(普通合伙)
 Identity card No.: 42010619770318164X
 Identity card No.: 42010619770318164X



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经 合格, 有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420100050885
 No. of Certificate: 420100050885

批准注册: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hubei Provincial Association of CPAs

发证日期: 2007 年 07 月 30 日
 Date of Issuance: 2007 / 07 / 30

2015 年 05 月 18 日

代娟420100050685

2016年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年度检验登记

Annual Renewal Registration

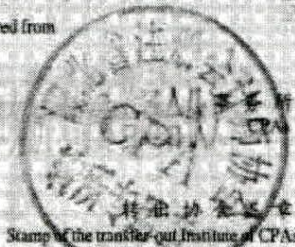
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/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

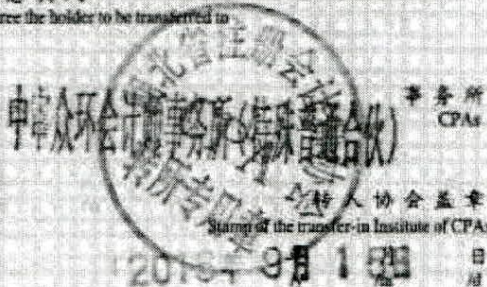
Agree the holder to be transferred from



2015年 9月 15日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



2016年 9月 1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

年 月 日
/y /m /d

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

年 月 日
/y /m /d