

上海润达医疗科技股份有限公司

鉴证报告

截至 2020 年 6 月 23 日止

关于上海润达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

信会师报字[2020]第ZA15145号

上海润达医疗科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截至2020年6月23日止《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定编制《关于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。

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《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。

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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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

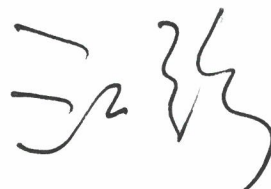
我们认为，贵公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证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，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

 A handwritten signature in black ink, appearing to be "江强".

中国注册会计师：

 A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈书珍".

中国·上海

二〇二〇年七月十五日

上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定，本公司将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、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币100.00元，按票面金额发行，发行数量5,500,000张，期限6年，募集资金总额550,000,000.00元，扣除发行费用9,900,000.00元后，实际募集资金净额为人民币540,100,000.00元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15071号《验资报告》。

二、 可转换公司债券募集说明书承诺募投项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途如下：

序号	项目	预计总投资金额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	综合服务扩容项目	66,085.43	55,000.00
	合计	66,085.43	55,000.00

本次发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，本公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整募集资金投资规模，募集资金不足部分由本公司自筹资金解决。

本次发行可转债募集资金到位之前，如本公司以自筹资金先行投入上述项目建设，本公司将在募集资金到位后按照相关法律、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

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司利用自筹部分资金先行投入，截至2020年6月23日止，自筹资金实际投资额9,361.80万元。本公司拟使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金，具体情况如下：

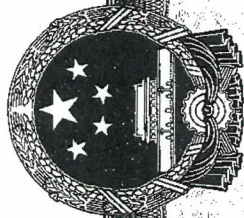
序号	项目	投资金额 (万元)	募集资金计划投入 金额(万元)	截至2020年6月23日止 以自筹资金预先投入募集 资金投资项目金额(万元)
1	综合服务扩容项目	66,085.43	55,000.00	9,361.80
	合计	66,085.43	55,000.00	9,361.80

注：公司募投项目铺底流动资金支出暂不计入“截至2020年6月23日以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额”。

四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、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。

上海润达医疗科技股份有限公司
二〇二〇年七月十五日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

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、许可、监
管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律法规批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

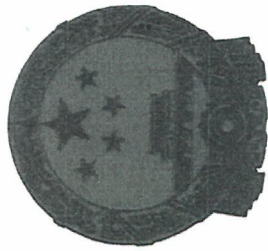
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效



登记机关

2020 年 02 月 10 日



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）

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》。

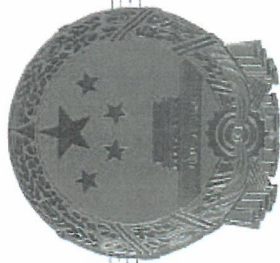
仅供出报告使用，其他无效



发证机关：

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

仅供出报告使用, 其他无效

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

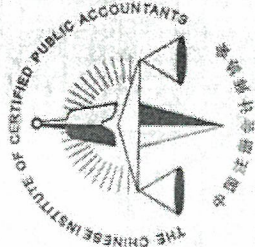
首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇二一年七月十日

证书有效期至: 二〇二一年七月十日



立信
立信会计师事务所
立信会计师事务所/代理记账
立信会计师事务所/代理记账

姓 名	Full name	江强
性 别	Sex	男
出 生	Date of birth	1971/02/10
工 作	Working unit	立信会计师事务所/代理记账
身 份	Identity card No.	31010219710210326



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.



江强(310000140572)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

日期

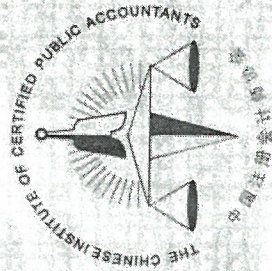
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



江强(310000140572)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
日 月 年



立信会计师事务所 (Lixin Accounting Firm)

陈书珍 (Chen Shuzhen)

1980-02-07 (1980-02-07)

女 (Female)

111122198002075017 (111122198002075017)

Working unit: 立信会计师事务所 (Lixin Accounting Firm)

Identity card No. (Identity card No.)



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.



陈书珍(310000062390)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

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
/ /