

前次募集资金使用鉴证报告

上海兰卫医学检验所股份有限公司

容诚专字[2022]200Z0383 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	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-3
2	前次募集资金使用情况专项报告	1-4

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]200Z0383 号

上海兰卫医学检验所股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称兰卫医学公司）董事会编制的截至 2022 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供兰卫医学公司为申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为兰卫医学公司申请向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是兰卫医学公司董事会的责任，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

我们的责任是对兰卫医学公司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，后附的兰卫医学公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了兰卫医学公司截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

（此页为上海兰卫医学检验所股份有限公司容诚专字[2022]200Z0383 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

付后升（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：_____

李艳妮

年 月 日

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2503号文核准，公司于2021年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,806.20万股，每股发行价为4.17元，应募集资金总额为人民币20,041.85万元，根据有关规定扣除发行费用6,139.68万元后，实际募集资金净额为13,902.18万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]201Z0042号《验资报告》验证。

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年9月，公司与招商银行股份有限公司上海淮海支行（以下简称“招行上海淮海支行”）、中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大上海分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在招行上海淮海支行开设募集资金专项账户（账号：121911886910405），在光大上海分行开设募集资金专项账户（账号：36690188000231287、账号：36690188000231369）。公司及公司全资子公司武汉兰卫医学检验实验室有限公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称“光大武汉分行”）和国金证券签署《募集资金三方监管协议》，在光大武汉分行开设募集资金专项账户（账号：38360188000187822）。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议正常履行。在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，履行了必要的申请和审批手续。

截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称	银行帐号	初始存放日	募集资金初始存放金额（注 1）	2022 年 6 月 30 日账户余额（注 2）
光大上海分行	36690188000231287	2021.9.8	97,880,140.00	527,415.89
光大上海分行	36690188000231369	2021.9.8	40,400,000.00	32,427,673.60
招行上海淮海支行	121911886910405	2021.9.8	20,268,400.00	165,457.45
光大武汉分行	38360188000187822	2021.9.26		1,450,907.60
合 计			158,548,540.00	34,571,454.54

注 1：募集资金初始存放金额中包含尚未支付和置换的发行费 19,526,758.50 元。

注 2：截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额均以活期存款形式存放。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 3 个项目为：实验室升级建设项目、信息化平台建设项目、医学检验研发中心项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在对前次募集资金实际投资项目的变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异	原因说明
实验室升级建设项目	7,835.34	7,698.08	137.26	项目尚在建设期
信息化平台建设项目	4,040.00	835.05	3,204.95	项目尚在建设期
医学检验研发中心项目	2,026.84	2,017.90	8.94	项目尚在建设期
承诺投资项目合计	13,902.18	10,551.03	3,351.15	

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情

况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

根据 2021 年 11 月 11 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 2,996.94 万元。该事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了容诚专字[2021] 201Z0212 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于 2021 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述使用期间及额度内，资金可循环滚动使用。上述现金管理期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品均已到期赎回，累计收益为 89.15 万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次公开发行股票募投项目——实验室升级建设项目旨在增加检验项目，改善收入盈利来源，助力推动区域医疗资源均匀分布，提高检验能效。实验室升级建设项目处于建设期，未单独测算效益。

公司前次公开发行股票募投项目——信息化平台建设项目旨在强化公司数据整合能力，提高运营管理效率，打造数据仓库和数据分析平台，奠定企业未来

发展基石，该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

公司前次公开发行股票募投项目——医学检验研发中心项目，旨在提升公司研发设施水平，培育优秀人才及市场口碑，搭建分子病理 LDTs 研发平台紧跟个性化医学趋势，搭建远程会诊平台实现跨地域医疗资源整合，提升公司的综合研发实力，该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会

年 月 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海兰卫医学检验所股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：		13,902.18				已累计使用募集资金总额：	10,551.03			
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：		无				2021 年		2,996.94		
变更用途的募集资金总额比例：		无				2022 年 1-6 月		7,554.09		
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	实验室升级建设项目	实验室升级建设项目	11,875.62	7,835.34	7,698.08	11,875.62	7,835.34	7,698.08	137.26（注 1）	不适用
2	信息化平台建设项目	信息化平台建设项目	5,740.00	4,040.00	835.05	5,740.00	4,040.00	835.05	3204.95（注 1）	不适用
3	医学检验研发中心项目	医学检验研发中心项目	3,026.84	2,026.84	2,017.90	3,026.84	2,026.84	2,017.90	8.94（注 1）	不适用
	合计		20,642.46	13,902.18	10,551.03	20,642.46	13,902.18	10,551.03	3,351.15	
注 1：项目尚在建设中，该部分资金将继续用于实施对应项目。										

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海兰卫医学检验所股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]