

上海健麾信息技术股份有限公司

鉴证报告

二〇二二年度

您可使用手机“扫一扫”或进入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，
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：沪239WGSYEQC



关于上海健麾信息技术股份有限公司2022年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA11784号

上海健麾信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“健麾信息”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

健麾信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1月修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映健康信息2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,健康信息2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1月修订)》的相关规定编制,如实反映了健康信息2022年度募集资金存放与使用情况。

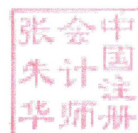
五、报告使用限制

本报告仅供健康信息为披露2022年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

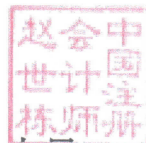


中国注册会计师:

张华
中国注册会计师:



赵世栋



中国·上海

二〇二三年四月二十七日



上海健麾信息技术股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账情况

根据上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“健麾信息”或者“公司”）2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3211号文《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行34,000,000股新股。公司实际公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价格为每股14.20元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币27,988,679.24元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币19,599,448.48元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。

募集资金由主承销商国信证券股份有限公司于2020年12月16日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为121930429010403的募集资金专户，实际汇入金额为人民币453,832,000.00元。

上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于2020年12月17日出具信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日止，健麾信息募集资金账户累计使用327,538,017.96元。其中，使用募集资金投入健麾信息医药物流智能产业化项目共230,746,937.31元（包含使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金152,689,883.10元），使用募集资金投入市场营销与客户服务网络升级项目199,878.48元，使用募集资金投入自动化设备投放项目12,168,555.33元，使用募集资金投入医药物流机器人实验室建设项目553,811.28元，永久补充流动资金65,211,872.28元，使用募集资金支付发行费用18,656,963.28元（包含使用募集资金置换前期已支付的发行费6,436,568.28元）。募集资金账户产生的理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币6,234,741.95元，其中理财产品投资收益为1,898,764.93元，利息收入扣除手续费等

净额为 4,335,977.02 元。募集资金账户余额为 132,528,723.99 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的使用制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

(二) 募集资金的管理情况

本次募集资金到账以来，健麾信息按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2020 年 12 月 2 日，健麾信息和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三方监管协议”）；

2020 年 12 月 3 日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行签订了三方监管协议；

2020 年 12 月 7 日，健麾信息和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行签订了三方监管协议；

2020 年 12 月 8 日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签订了三方监管协议；

2020 年 12 月 9 日，健麾信息和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了三方监管协议。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2022 年 2 月 25 日，健麾信息在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行开立的募集资金专户（银行账号：31050174360009605186）转为一般户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 健麾信息于 2020 年 12 月 16 日公开发行募集资金在各银行账户的存放情况如下:

金额单位: 人民币元				
账户名称	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
上海健麾信息技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行	1001745129300066650	154.58	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010616	10,040,653.53	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010218	9,684,573.53	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	宁波银行上海松江支行营业部	70040122000471988	20,752,243.96	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海田林支行	121930429010403	92,051,098.39	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海长宁支行	31050174360009605186	-	已转为一般户
合 计			132,528,723.99	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内, 本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 16 日公开发行股票募集资金到账前, 健麾信息根据募集资金投资项目的实际需要、现有资金周转等情况, 以自筹资金预先支付了募集资金投资项目所需投入及发行费用 159,126,451.38 元, 其中, 以自筹资金预先支付募集资金投资项目所需

投入金额 152,689,883.10 元，以自筹资金预先支付发行费用 6,436,568.28 元。健麾信息第二届董事会第四次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 159,126,451.38 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海健麾信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA16069 号），国信证券发表了核查意见。（详见公司于 2020 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体发布的《上海健麾信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》，公告编号：2020-006。）

截至 2022 年 12 月 31 日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用 159,126,451.38 元已完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

2022 年 10 月 18 日，健麾信息认购了“X0800AP1 招赢日日鑫”理财产品，认购金额 10,000 万元，预计年化收益率 2.058%，2022 年 11 月 25 日上述理财产品的本金及收益到账收回，扣除管理费、保管费等其他各项费用后的实际收益为 19.89 万元。2022 年 10 月 18 日，健麾信息认购了“X0800C1Q 招赢日日鑫”理财产品，认购金额 1,000 万元，预计年化收益率 2.058%，2022 年 12 月 31 日上述理财产品的本金及收益到账收回，扣除管理费、保管费等其他各项费用后的实际收益为 4.06 万元。2022 年 10 月 18 日，健麾信息认购了“X0800BNB 招赢日日鑫”理财产品，认购金额 900 万元，预计年化收益率 2.058%，2022 年 12 月 31 日上述理财产品的本金及收益到账收回，扣除管理费、保管费等其他各项费用后的实际收益为 3.65 万元。

公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

2022 年度健麾信息使用闲置募集资金累计购买理财产品 11,900.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日无尚未兑付的理财产品。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 27 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海健麾信息技术股份有限公司



2023年4月27日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海恒信信息技术股份有限公司

2022 年度

单位: 人民币万元

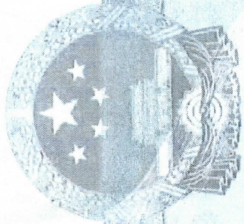
募集资金总额				43,521.19[注 1]		本年度投入募集资金总额						1,018.64	
变更用途的募集资金总额				不适用									
变更用途的募集资金总额比例				不适用		已累计投入募集资金总额						30,888.11	
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
健麾信息医药物流智能化项目	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,074.69 [注 2]	74.69	100.32%	2023 年 6 月	不适用	不适用	否	
市场营销与客户服 务网络升级项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8.13	19.99	-980.01	2.00%		不适用	不适用	否	
医药物流机器人实 验室建设项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	55.38	55.38	-944.62	5.54%		不适用	不适用	否	
药房自动化升级研 发项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00			-2,000.00	0.00%		不适用	不适用	否	
自动化设备投放项 目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	955.13	1,216.86	-8,783.14	12.17%		不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	否	6,521.19	6,521.19	6,521.19		6,521.19		100.00%		不适用	不适用	否	
合计		43,521.19	43,521.19	43,521.19	1,018.64	30,888.11	-12,633.08						



未达计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（二）募集资金置换预先投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

注 2：截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，主要系将部分募集资金存放期间产生的存款利息进行投入所致。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000020230112007

市场主体
身份信息
扫码了解
更多应用
服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

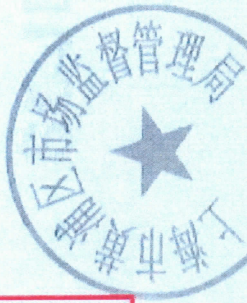
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关审计报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域的技术服务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币1550000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效



登记机关

2023 年 01 月 12 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

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:

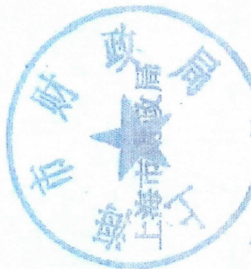
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效



证书编号: 310001080008
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2009 年 02 月 26 日
Date of Issuance

仅供出报告使用，其他无效



姓名: 张振华
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1982-09-12
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 310230198209120870
Identity card No.



张朱华(310001080008)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



张朱华(310001080008)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

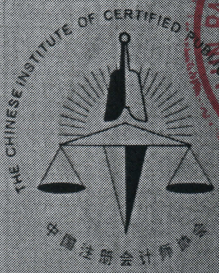
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



张朱华年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

仅供出报告使用，其他均无效



立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)



姓名 赵世通
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-09-13
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合
Working unit
身份证号码 310106198709131634
Identity card No.

证书编号: 310000060485
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 03 月 25 日
Date of Issuance

仅供出报告使用，其他均无效



赵世通(310000060485)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31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

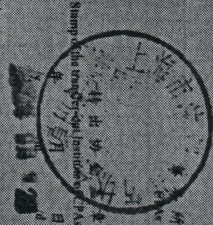
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

同意调入
Agree the holder to be transferred from

立信

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信



年度检验登记
Annual Renewal Registration

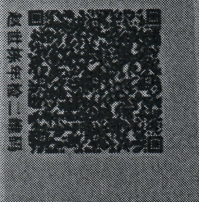
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



赵世通(310000060485)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30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.



赵世通(310000060485)
您已通过2022年年检
上海市注册会计师协会
2022年10月30日