

采纳科技股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、采纳科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-11

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告



中汇会鉴[2024]3887号

采纳科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的采纳科技股份有限公司(以下简称采纳股份公司)管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供采纳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为采纳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

采纳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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采纳股份公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，采纳股份公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了采纳股份公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

陈艳



中国注册会计师：

秦璇



报告日期：2024年4月17日

采纳科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审核专用章(3)

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,350.88万股，发行价为每股人民币为50.31元，共计募集资金总额为人民币118,272.77万元，扣除券商承销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2022年1月21日汇入本公司募集资金监管账户人民币111,020.20万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,293.96万元后，公司本次募集资金净额为109,726.24万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0084号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2023 年度募集金额使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	109,726.24	
置换前期投入项目金额	B1	386.63	
截至期初累计发生额 (包含置换前期投入 项目金额)	项目投入	C1	12,520.70
	永久补充流动资金划出金额	C2	25,000.00
	利息收入净额	C3	1,400.58
本期发生额	项目投入	D1	14,362.66
	永久补充流动资金划出金额	D2	20,000.00

项 目	序号	金 额	
利息收入净额	D3	1,827.50	
项目投入	E1=C1+D1	26,883.36	
截至期末累计发生额	永久补充流动资金划出金额	E2=C2+D2	45,000.00
	利息收入净额	E3=C3+D3	3,228.08
应结余募集资金	$F=A-E1-E2+E3$	41,070.96	
实际结余募集资金	G	3,170.96	
差异[注]	$H=F-G$	37,900.00	

[注]差异系公司本期使用闲置募集资金用于保本浮动收益型存款产品 37,900.00 万元,用闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告二(三)“募集资金购买理财产品的情况”之相关说明。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《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)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《采纳科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司江阴华西支行、招商银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司有 4 个募集资金专户, 募集资金存储情况如下(单位: 人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行	92060078801400000785	募集资金专户	35,372.03	活期存款
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000429159	募集资金专户	5,557,113.66	活期存款
交通银行股份有限公司江阴华西支行	393000685013000198335	募集资金专户	20,734,888.53	活期存款
江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行	018801240018426	募集资金专户	5,382,258.61	活期存款
合计			31,709,632.83	

(三) 募集资金购买理财产品的情况

报告期内公司购买理财与赎回明细如下:

截至 2023 年 12 月 31 日, 使用闲置募集资金购买的已到期的银行理财产品明细情况如下

(单位: 人民币万元):

银行	产品类型	金额	收益起止日期	收益情况	赎回情况
浦发银行	单位结构性存款	2,000.00	2022/11/1-2023/2/1	14.50	已经赎回
浦发银行	单位结构性存款	2,000.00	2022/11/28-2023/2/28	14.00	已经赎回
浦发银行	单位结构性存款	2,000.00	2023/3/1-2023/4/3	4.89	已经赎回
浦发银行	单位结构性存款	1,000.00	2023/4/6-2023/5/6	2.29	已经赎回
江阴农商银行	单位结构性存款	2,000.00	2022/7/25-2023/1/30	32.15	已经赎回
江阴农商银行	单位结构性存款	1,500.00	2022/10/24-2022/4/24	22.92	已经赎回
江阴农商银行	单位结构性存款	2,000.00	2023/2/2-2023/8/1	30.31	已经赎回
江阴农商银行	单位结构性存款	1,500.00	2023/4/27-2023/10/27	21.87	已经赎回
宁波银行	单位结构性存款	5,000.00	2022/6/17-2023/3/15	126.22	已经赎回
宁波银行	单位结构性存款	6,500.00	2022/5/27-2023/5/24	219.18	已经赎回
宁波银行	单位结构性存款	5,000.00	2022/9/29-2023/9/25	168.14	已经赎回
宁波银行	单位结构性存款	7,000.00	2022/9/30-2023/9/20	231.48	已经赎回
宁波银行	单位结构性存款	10,000.00	2022/12/27-2023/12/26	319.12	已经赎回
宁波银行	单位结构性存款	5,800.00	2023/1/17-2023/4/20	45.81	已经赎回
交通银行	单位结构性存款	5,000.00	2022/12/23-2023/6/30	80.00	已经赎回

银行	产品类型	金额	收益起止日期	收益情况	赎回情况
交通银行	单位结构性存款	6,000.00	2022/3/11-2023/3/13	223.22	已经赎回
交通银行	单位结构性存款	5,000.00	2023/3/15-2023/9/18	79.15	已经赎回
交通银行	单位结构性存款	500.00	2023/9/21-2023/10/26	0.91	已经赎回
交通银行	单位结构性存款	1,500.00	2023/9/21-2023/11/23	5.05	已经赎回
交通银行	单位结构性存款	1,500.00	2023/9/21-2023/12/28	7.85	已经赎回
招商银行	单位结构性存款	10,000.00	2022/12/6-2023/01/06	23.44	已经赎回
招商银行	单位结构性存款	10,000.00	2023/1/10-2023/4/10	71.51	已经赎回
招商银行	单位结构性存款	10,000.00	2023/4/12-2023/5/12	22.68	已经赎回
合计		102,800.00		1,766.71	

截至 2023 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下(单位：人民币万元)：

银行	产品类型	金额	收益起止日期	预期收益率	赎回情况
交通银行	单位结构性存款	3,000.00	2023/8/2-2024/2/5	1.79%-3.2%	未赎回
交通银行	单位结构性存款	1,000.00	2023/9/21-2024/1/25	1.25%-2.1%	未赎回
宁波银行	单位结构性存款	10,000.00	2023/12/28-2024/6/28	1.5%-2.8%	未赎回
宁波银行	单位结构性存款	3,700.00	2023/05/31-2024/5/30	1.5%-3.1%	未赎回
宁波银行	单位结构性存款	5,000.00	2023/9/27-2024/3/26	1.5%-2.9%	未赎回
宁波银行	单位结构性存款	5,000.00	2023/3/17-2024/3/13	1.5%-3.2%	未赎回
宁波银行	单位结构性存款	7,200.00	2023/9/26-2024/3/26	1.5%-2.9%	未赎回
江阴农商银行	单位结构性存款	2,000.00	2023/8/3-2024/2/5	1.885%-2.9%	未赎回
江阴农商银行	单位结构性存款	1,000.00	2023/10/31-2024/4/30	1.885%-2.6%	未赎回
合计		37,900.00			

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司存在部分募投项目进行延期调整及募投项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的情形，具体情况如下：

1. 公司募投项目延期的原因

公司募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较

预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，公司决定在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，对部分募投项目进行延期调整。

2. 部分募投项目延期的具体情况

序号	募投项目名称	调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期
1	年产9.2亿支(套)医用注射穿刺器械产业园建设项目	2024年1月31日	2024年9月30日
2	研发中心建设项目	2024年1月31日	2025年6月30日

3. 公司存在募投项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%情形

募集资金投资项目、募集资金使用计划及截至 2023 年 12 月 31 日投入具体如下：

序号	募集资金投资项目	募集资金计划投资金额（万元）	截止 2023 年 12 月 31 日募集资金累计投入金额（万元）	累计完成进度
1	年产9.2亿支(套)医用注射穿刺器械产业园建设项目	30,895.62	25,758.01	83.37%
2	研发中心建设项目	4,493.65	1,125.35	25.04%
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	100.00%

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，募集资金投资项目出现超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，采纳股份公司已对“研发中心建设项目”的可行性、预计收益等重新进行论证，公司认为该募投项目符合公司整体战略规划，仍具备投资的必要性和可行性，经审慎研究论证，公司将继续实施上述募投项目并将其实施期限进行调整。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

(此页无正文)

附件 1: 募集资金使用情况对照表

采纳科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：采纳科技股份有限公司

单位：人民币万元



募集资金总额	109,726.24	本年度投入募集资金总额	34,362.66							
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	71,883.36							
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目：										
年产 9.2 亿支(套)医用注射穿刺器械产业园建设项目	否	30,895.62	30,895.62	13,750.68	25,758.01	83.37	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,493.65	4,493.65	611.98	1,125.35	25.04	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,389.27	40,389.27	14,362.66	31,883.36	-		-		
超募资金投向：										
永久补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00	20,000.00	40,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否



尚未明确投向	否	29,336.97	29,336.97	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	69,336.97	69,336.97	20,000.00	40,000.00	-	-	-	-
合计		109,726.24	109,726.24	34,362.66	71,883.36	-	-	-	-

公司于2023年12月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，一致同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，对部分募投项目进行延期。具体情况：年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目预计达到可使用状态日期由2024年1月31日调整至2024年9月30日。研发中心建设项目预计达到可使用状态日期由2024年1月31日调整至2025年6月30日。原因详见本报告三（二）“募集资金投资项目的资金使用情况”之相关说明。

项目可行性发生重大变化的情况说明

公司于2022年2月16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并于2022年3月4日经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

公司于2023年4月7日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并于2023年5月5日经2022年年度股东大会审议通过，同意公司使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

公司召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意确保不影响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟继续使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金和不超过人民币60,000万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

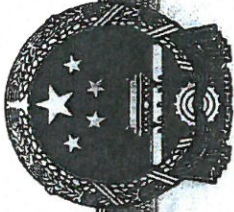
公司于2022年2月16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，经综合考虑公司战略、未来发展规划等因素，为提高募集资金使用效率，公司拟增加“年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目”募集资金投资项目的实施主体，相关项目

募集资金投资项目实施方式调整情况



	<p>由公司全资子公司共同进行具体的落地实施。实施主体的增加有利于更好的整合公司资源，加快募投项目实施进度，降低经营成本，提高运营及管理效率，使募投项目在建设实施过程中及建设完成后能够更好地运营。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司于2022年2月16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金386.63万元及支付的不含税发行费用382.56万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至2023年12月31日，使用募集资金用于现金管理的余额为37,900.00万元，其他存放于募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

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、备案、许可、监管信息



名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

经营范围

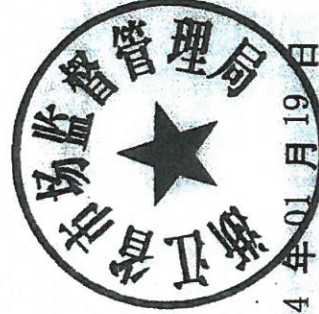
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资额 贰仟壹佰玖拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



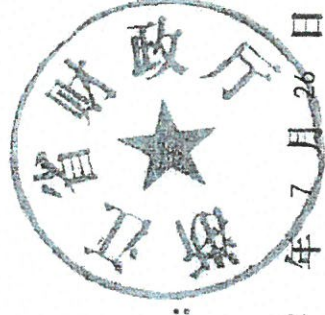
登记机关

2024年01月19日

证书序号: 0015241

说明

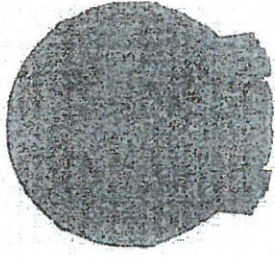
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师: 余强

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日



仅供中汇会[2024]138号报告使用



姓名: 陈艳
 Full name: 陈艳
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1982-06-13
 Date of birth: 1982-06-13
 工作单位: 南京立信德永会计师事务所有限公司
 Working unit: 南京立信德永会计师事务所有限公司
 身份证号码: 321088198206134683
 Identity card No: 321088198206134683



陈艳(320100010028)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

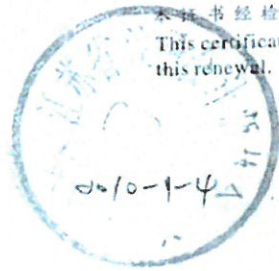
陈艳(320100010028)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.



陈艳(320100010028)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



证书编号: 320100010028
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年10月14日
 Date of Issuance





姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



秦聪(330000140171)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



秦聪(330000140171)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/ /

年 月 日
/ /