



广州维力医疗器械股份有限公司 鉴 证 报 告

华兴专字[2024]23011670040 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

www.fjhxcpa.com

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，
您可使用手机“扫一扫”或进入“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：闽240F43YLUH





华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于广州维力医疗器械股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告

华兴专字[2024]23011670040号

广州维力医疗器械股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“维力医疗”)董事会编制的《广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2023年度)》执行了鉴证工作。

维力医疗董事会的责任是提供真实、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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的要求编制《广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2023年度)》,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维力医疗董事会编制的《广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2023年度)》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》的规定执行了鉴证工作,以对《广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2023年度)》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我





华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。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，维力医疗董事会编制的《广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年度）》已经按照《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及相关格式指引的要求编制，在所有重大方面如实反映了维力医疗2023年度募集资金的存放和使用情况。

本鉴证报告仅供2023年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月十八日



广州维力医疗器械股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(2023年度)

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）29,632,218股，发行价格为人民币13.48元/股，募集资金总额为人民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际可用募集资金净额为人民币392,814,940.16元。

上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000110033号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额	39,944.23
减：发行费用	662.74
募集资金净额	39,281.49
减：置换预先投入募集资金金额	5,455.57
减：累计直接投入募投项目金额	14,309.81
其中：本年直接投入募投项目金额	9,974.82
加：利息收入及理财收益	1,451.95
募集资金余额	20,968.06
减：闲置募集资金购买证券理财产品	2,700.00
募集资金专用账户期末余额	18,268.06

其中：理财金额	11,700.00
---------	-----------

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州维力医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构中信证券股份有限公司分别于2022年1月4日、2022年1月11日与中国银行股份有限公司广州番禺支行、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行和广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户单位名称	开户银行	银行账号	资金余额	其中：理财金额
广州维力医疗器械股份有限公司	中国银行股份有限公司 广州番禺支行	654875235602	9,833.74	8,700.00
广州维力医疗器械股份有限公司	中信银行股份有限公司 广州分行	8110901012601384 487	3,899.69	3,000.00
广州维力医疗器械股份有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司广州珠江新城 支行	8214007880120000 2497	4.49	
张家港市沙工医 疗器械科技发展 有限公司	广发银行股份有限公司 广州分行	9550880231588000 119	4,530.14	
合计			18,268.06	11,700.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表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

为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为54,555,739.60元。

公司于2022年4月21日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金54,555,739.60元，上述情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广州维力医疗器械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2022]21012970089号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在使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2023年1月13日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过3亿元额度的闲置募集资金投资结构性存款、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度可在12个月内滚动使用，以12个月内任一时点的理财产品余额计算。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为1,451.95万元，尚未到期的理财金额为 14,400.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	发行方	产品名称	收益类型	购买金额
1	国泰君安证券股份有限公司	君跃飞龙伍佰定制 23077-SYX283	本金保障型	2,200.00
2	海通证券股份有限公司	博盈黄金二值看涨 SBM876	本金保障型	250.00
3	海通证券股份有限公司	博盈黄金二值看跌 SBM877	本金保障型	250.00
4	中国银行股份有限公司 广州番禺支行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202342462	保本浮动收益	1,400.00
5	中国银行股份有限公司 广州番禺支行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202342463	保本浮动收益	1,600.00
6	中信银行股份有限公司 广州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01132 期 C23MH0114	保本浮动收益	3,000.00
7	中国银行股份有限公司 广州番禺支行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202342907	保本浮动收益	2,750.00
8	中国银行股份有限公司 广州番禺支行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202342908	保本浮动收益	2,950.00
合计				14,400.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日，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

截至2023年12月31日，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

公司于2024年1月12日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意对公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“血液净化体外循环管路生产扩建项目”予以结项，并将前述项目的节余募集资金用于研发中心建设项目。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年1月13日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第

十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司募集资金实际使用情况及募集资金投资项目的实施进展情况，对公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目	2023-12-31	2024-12-31
2	血液净化体外循环管路生产扩建项目	2022-12-31	2023-12-31
3	研发中心建设项目	2024-12-31	2025-12-31
4	营销中心建设项目	2023-12-31	2024-12-31

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。


广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2024年4月18日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

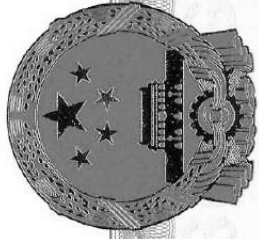
募集资金总额		39,944.23			本年度投入募集资金总额						9,974.82	
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额						19,765.39	
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)－(1)	截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目	不适用	13,354.85	12,692.11	12,692.11	2,191.51	2,957.55	-9,734.56	23%	2024-12-31	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	不适用	12,801.44	12,801.44	12,801.44	5,170.00	9,369.19	-3,432.25	73%	2025-12-31	不适用	不适用	否
营销中心建设项目	不适用	5,787.94	5,787.94	5,787.94	2,284.41	3,762.14	-2,025.80	65%	2024-12-31	不适用	不适用	否
血液净化体外循环管路生产扩建项目	不适用	8,000.00	8,000.00	8,000.00	328.90	3,676.50	-4,323.50	46%	2023-12-31	不适用	不适用	否
合计	—	39,944.23	39,281.49	39,281.49	9,974.82	19,765.39	-19,516.10	50%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
公司于2023年1月13日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审												

	通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，2022年，受不可抗力因素影响，募投项目推进过程中设备购置、物料采购、安装调试、工程施工进度等均受到了一定程度的影响，经审慎研究，公司决定对上述各项募投项目达到预定可使用状态的日期在原定日期上延期一年。
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	公司于2022年4月21日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额5,455.57万元，上述情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广州维力医疗器械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2022]21012970089号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2023年1月13日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过3亿元额度的闲置募集资金投资结构性存款、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度可在12个月内滚动使用，以12个月内任一时点的理财产品余额计算。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金总额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码
91350100084343026U



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
类型
执行事务合伙人

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)企业
童益泰 仅供出具报告使用

出资额
成立日期
主要经营场所

壹仟玖佰柒拾万贰仟圆整
2013年12月09日
福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大
厦B座7-9楼

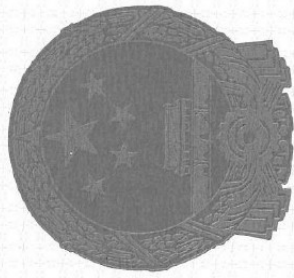
经营范围

审查会计报表、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、法规规定的其它业务。(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)

登记机关



2024年2月4日



证书序号: 0014303

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 童益恭

主任会计师:

经营场所: 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 35010001

批准执业文号: 闽财会(2013)46号

批准执业日期: 2013年11月29日



姓名 宁宇妮
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1980-05-27
 Date of birth
 工作单位 广东正中珠江会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 440803198005272445
 Identity card No.



证书编号: 440100790056
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008 年 04 月 06 日
 Date of Issuance /y /m /d
 2015年4月换发.



宁宇妮(440100790056), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。



440100790056



宁宇妮年检二维码

年 /y 月 /m 日 /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

广东省注册会计师协会
 广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020 年 11 月 27 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

广东省注册会计师协会
 广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020 年 11 月 27 日
 /y /m /d

姓名: 王福彬
 Full name: 王福彬
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1990-01-04
 Date of birth: 1990-01-04
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 身份证号码: 360734199001042419
 Identity card No.: 360734199001042419



证书编号: 440100790158
 No. of Certificate: 440100790158

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 2018 年 05 月 21 日
 Date of Issuance: 2018 /y 05 /m 21 /d



王福彬(440100790158), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



440100790158



王福彬年检二维码

年 /y 月 /m 日 /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



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



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs