

南微医学科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况的专项报告

苏公 W[2024]E1281 号

公证



公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)  
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP



## 目 录

1、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 .....	1
2、 募集资金使用及存放情况的专项报告 .....	3
3、 募资资金使用情况对照表 .....	8
4、 事务所营业执照复印件	
5、 事务所执业证书复印件	
6、 签字注册会计师资质证明复印件	



## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2024]E1281号

南微医学科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南微医学科技股份有限公司（以下简称南微医学）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南微医学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南微医学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、董事会的责任

南微医学董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，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南微医学董事会编制的上述募集资金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，我们进行了审慎调查，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。

#### 五、鉴证结论

我们认为，南微医学董事会编制的2023年度募集资金专项报告符合《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》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了南微医学募集资金2023年度实际存放与使用情况。

公证天业会计师事务所



中国注册会计师  
(项目合伙人)

周 纓



中国注册会计师

嵇金丹



中国·无锡

2024年4月25日



# 南微医学科技股份有限公司

## 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南微医学”）董事会编制了2023年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

#### （二）募集资金使用及结余情况

##### 1、以前年度已使用金额

截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金960,345,839.06元，其中以募集资金累计投入募投项目380,345,839.06元，永久补充流动资金580,000,000.00元，募集资金余额为761,267,145.66元。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

2023年度，公司募集资金使用情况为：

#### （1）募集资金结余情况

项目	金额（元）
2022年12月31日募集资金余额	761,267,145.66
减：2023年直接投入募投项目总额	141,204,930.38
减：2023年以超募资金永久补充流动资金	171,573,246.19
减：2023年部分募投项目结项余额永久补	4,327,848.40

充流动资金	
加：2023 年收到利息收入扣除手续费净额	2,093,464.21
加：2023 年收到理财收益	17,393,200.92
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	463,647,785.82
其中：专户存款余额	463,647,785.82

## (2) 募集资金使用情况

截至2023年初公司累计使用募集资金960,345,839.06元，2023年度使用募集资金317,106,024.97元，其中以募集资金直接投入募投项目141,204,930.38元，永久补充流动资金175,901,094.59元（其中包括股东大会批准的超募资金永久补充流动资金166,250,202.48元、超募资金银行账户注销结余资金补充流动资金5,323,043.71元，以及营销网络及信息化建设项目结余资金补充流动资金4,327,848.40元）。

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金1,277,451,864.03元，其中以募集资金累计投入募投项目521,550,769.44元，永久补充流动资金755,901,094.59元，募集资金余额为463,647,785.82元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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《南微医学科技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》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	银行账号	类型	存储金额
------	------	------	----	------

南微医学科技股份有限公司	南京银行股份有限公司紫金支行	0137290000002618	活期存款	347,842,383.18
南微医学科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京玄武支行	72080122000188429	活期存款	115,805,402.64
合 计				463,647,785.82

### 三、募集资金实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件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

截至2023年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (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2022年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币120,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会前次授权期限到期日（2022年8月25日）起12个月内有效。

公司于2022年12月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币80,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会前次授权期限到期日（2023年8月25日）起至2023年12月31日期间有效。

公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币35,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、

流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自2024年1月1日起至2024年12月31日期间有效。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币0元。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，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》，同意公司使用部分超募资金人民币166,250,202.48元用于永久补充流动资金，并将用于公司的生产经营活动，在补充流动资金后的12个月内，公司未进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助。报告期内，公司已使用166,250,202.48元用于永久补充流动资金。本次超募资金永久补充流动资金后，公司存储超募资金的银行账户因结息等原因剩余募集资金（理财收益及利息收入）5,323,043.71元，公司予以直接补充流动资金。

#### **（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**

报告期内，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2023年8月7日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“营销网络及信息化建设”结项，并将节余募集资金（为理财收入及利息）永久补充流动资金。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的情况

公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、总投资金额、投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下，根据募投项目实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设实际需求，对国内外研发及实验中心建设项目及生产基地建设项目作部分调整。具体包括调整国内外研发及实验中心建设项目内部投资结构，增加生产基地所在地南京市江北



新区盘城街道药谷大道199号为国内外研发及实验中心建设项目实施地点，将国内外研发及实验中心建设项目达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日调整为2024年12月31日，将生产基地建设项目达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日调整为2024年6月30日。

具体内容详见公司于2023年12月27日披露于上海证券交易所网站的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的公告》（公告编号：2023-040）。

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2022年4月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目的实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于2022年4月26日于上海证券交易所网站披露的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-004）。

报告期内变更募投项目具体资金使用情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

南微医学科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		159,277.66		本年度投入募集资金总额		31,710.60						
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		127,745.19						
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 <sup>1</sup>	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
营销网络及信息化建设项目	取消营销网络国外建设部分, 投	8,583.00	4,512.00	4,512.00	685.66	4,742.69	230.69	105.11	已结项	不适用	不适用	否

<sup>1</sup> 注 1: 2022 年 4 月 25 日及 5 月 18 日, 公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议和 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》, 同意对部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。

注 2: 2023 年 8 月 7 日, 公司召开第三届董事会第十四次会议, 审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》, 同意公司将募投项目“营销网络及信息化建设”结项, 并将结余募集资金(为理财收入及利息)永久补充流动资金。本表格中“营销网络及信息化建设项目”累计投入募集资金超过承诺投资总额, 超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入。



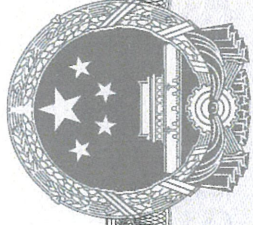
						9				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）										详见公司披露于上交所网站的 2021 年 4 月 20 日《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》（公告编号：2021-014）、2022 年 12 月 13 日《南微医学科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-045）以及 2023 年 12 月 27 日《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的公告》（公告编号：2023-040）
项目可行性发生重大变化的情况说明										未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况										无
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“三、募集资金实际使用情况（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										详见“三、募集资金实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因										2023 年 8 月 7 日，公司“营销网络及信息化建设项目”结项，该项目结项后节余募集资金 4,327,848.40 元（为银行存款利息及理财产品收益）。募集资金节余的主要原因为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及存款利息收入。
募集资金其他使用情况										详见“三、募集资金实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
营销网络及信息化建设	营销网络及信息化建设	4,512.00	4,512.00	685.66	4,742.69	105.11	已完结	不适用	不适用	否
国内外研发及实验中	国内外研发及实验中	19,330.01	19,330.01	3,268.81	9,626.63	49.80	2024/12	不适用	不适用	否
合计	—	23,842.01	23,842.01	3,954.47	14,369.32	—	—	—	—	—
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p> <p>1. 根据公司《招股说明书》及相关可行性研究报告，公司首次公开发行募集资金投资项目全部投向内镜诊疗器械所属的科技创新领域。考虑到部分募投项目国外建设部分的不确定性和实际困难，以及公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司调整部分募投项目实施内容，取消“营销网络及信息化建设项目”及“国内外研发中心建设项目”的部分国外建设项目。</p> <p>2. 为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，考虑到公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司在募集资金投入总额不变的前提下，根据前述部分募投项目实施内容的调整情况，对相应募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后的营销网</p>										

		<p>络及信息化建设投入金额变更为4,512万元,国内外研发中心建设项目投入金额变更为19,330.01万元。</p> <p>3.根据前述部分募投项目实施内容、投入募集资金金额的调整情况,公司将“国内外研发中心建设项目”中的美国研发中心建设部分募集资金投入到本项目的国内研发中心建设中,并据此调整募投项目“国内外研发中心建设项目”的内部投资结构。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)</p>	<p>营销网络及信息化建设/国内外研发中心</p>	<p>详见2021年4月20日披露于上交所网站的《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》(2021-014)、2022年12月13日披露的《南微医学科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-045)以及2023年12月27日披露的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的公告》(公告编号:2023-040)。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>营销网络及信息化建设/国内外研发中心</p>	<p>项目可行性未发生重大变化。</p>



# 营业执照

(副本)

编号 320200666202303220003

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。



统一社会信用代码  
91320200078269333C (1/1)

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

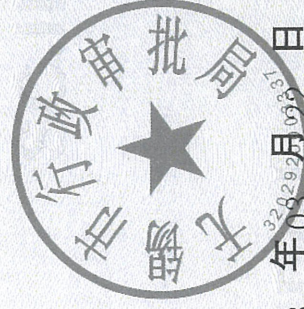
出资额 1100万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

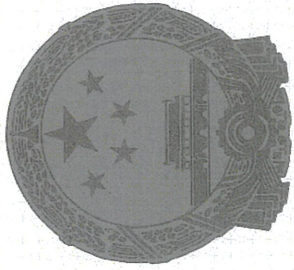


经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2023年09月22日



# 会计师事务所 执业证书

名称：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

张彩斌

主任会计师：

经营场所：

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32020028

批准执业文号：

苏财会[2013]36号

批准执业日期：

2013年09月12日

证书序号：0001561

## 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：

二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 32000010081  
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: 2004 年 06 月 25 日  
Date of Issuance

2016年09月07日

姓名: 周颖  
Full name: 周颖  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1972-05-09  
Date of birth: 1972-05-09  
工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
Working unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
身份证号码: 32010319720509054X  
Identity card No.:



周颖(32000010081)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名 Full name	嵇金丹
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1991-03-13
工作单位 Working unit	中天运会计师事务所(普通合伙)江苏分所
身份证号码 Identity card No.	321023199103135225



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.

证书编号: 110002040435  
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: 2022 年 03 月 31 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d

合伙