

上海三友医疗器械股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011000267 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



上海三友医疗器械股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2023 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-6
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011000267 号

上海三友医疗器械股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称三友医疗）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

三友医疗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）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三友医疗募集资金专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对三友医疗募集资金专项报告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、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。



三、鉴证结论

我们认为，三友医疗募集资金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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了三友医疗2023年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的限定

本报告仅供三友医疗年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三友医疗年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张俊峰

张俊峰

中国注册会计师：

张世盛

张世盛

二〇二四年四月二十四日



上海三友医疗器械股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

2020 年 3 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5,133.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.96 元。截至 2020 年 4 月 1 日止，本公司共募集资金 1,075,950,160.00 元，扣除发行费用 97,892,778.72 元，募集资金净额 978,057,381.28 元。上述发行募集的资金已全部到位，并业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA10508 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 81,077.55 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 12,118.81 万元；于 2020 年 4 月 10 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 66,490.65 万元；本年度使用募集资金 9,972.99 万元，其中：暂时补充流动资金 7,504.90 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 11,945.83 万元，包含尚未使用的募集资金 9,223.28 万元以及利息和理财收益净额 2,722.55 万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届第八次会议董事会审议通过，并业经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对部分条款做了修订完善。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行股份有限公司苏州分行、恒丰银行上海分行开设募集资金专项账户。2020 年 3 月，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与中信银行股份有限公司苏州分行及保荐机构共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与招商银行股份有限公司上海嘉定支行及保荐机构共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与恒丰银行上海分行及保荐机构共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 9 月，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行新设两个募集资金账户，用于新



增的募投项目，并与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司、保荐机构及商业银行签订的募集资金监管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。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方监管协议的问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1. 存在银行的活期存款余额

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截至 2023 年 12 月 31 日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801500000634	995,253,898.00	67,667,805.01	活期
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121910473010502		1,260.71	活期
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100533383		3,112.99	活期
恒丰银行上海分行	802110010121300373		10,641,931.06	活期
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801500001706		17,233,399.25	活期
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801500001705		23,910,836.84	活期
合 计		995,253,898.00	119,458,345.86	

注：公司募集资金总额 1,075,950,160.00 元，扣除承销费（含税）80,696,262.00 元后，将剩余募集资金 995,253,898.00 元汇入公司专用存款账户。扣除尚未支付完的发行费用后实际募集资金净额为 978,057,381.28 元。



2.使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品情况

金额单位：人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	认购日	到期日	预期收益率	本年实现收益	截至 2023 年 12 月 31 日余额
上海浦东发展银行股 份有限公司嘉定支行	利多多公司稳利 22JG3866 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公 结构性存款	保本浮动收益型	2022/11/7	2023/2/7	1.30%	195,000.00	
上海浦东发展银行股 份有限公司嘉定支行	利多多公司稳利 22JG3853 期 (3 个月早鸟款)人民币对公 结构性存款	保本浮动收益型	2022/11/1	2023/2/1	2.90%	108,750.00	
合 计						303,750.00	



三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

上海三友医疗器械股份有限公司（盖章）

二〇二四年四月二十四日



附表

募集资金使用情况表

编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		97,805.74		本年度投入募集资金总额			2,468.09				
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额			81,077.55				
变更用途的募集资金总额比例		不适用									
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)	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
骨科植入物扩产项目		22,716.37	18,216.37	18,216.37	14,185.32	-4,031.05	77.87	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
骨科产品研发中心建设项目		10,775.67	10,775.67	10,775.67	7,566.76	-3,208.91	70.22	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目（注 1）		7,723.38	7,723.38	7,723.38	7,099.76	-623.62	91.93	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目		18,784.58	18,784.58	18,784.58	18,719.69	-64.89	99.65		不适用	不适用	否
医用高强度缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目（注 2）			4,500.00	4,500.00	506.02	-3,993.98	11.24	2025 年 3 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		60,000.00	60,000.00	60,000.00	48,077.55	-11,922.45					
超募补充流动资金			33,000.00	33,000.00	33,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金		37,805.74	4,805.74	4,805.74				不适用	不适用	不适用	否
合计		97,805.74	97,805.74	97,805.74	81,077.55						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		本年无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		本年无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本年无									



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，已使用闲置资金补充流动资金的金额为人民币 7,504.90 万 元。
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 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用最高额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司本年进行现金管理的具体内容详见本报告二 / 2、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年无
募集资金结余的金额及形成原因	（1）项目实施过程中，对建设方案进一步优化和改进，加强各个环节费用控制，降低了项目总支出；（2）对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了投资收益。 注 1：公司于 2023 年 4 月 23 日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将“营销网络建设项目”延期至 2024 年 12 月 31 日并调整募投项目内部结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资总额、实现功能和实施主体。 注 2：公司于 2022 年 8 月 19 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提借部分借款用于募投项目的议案》，同意公司将已结项的“骨科植入物扩产项目”节余的部分募集资金 4,500.00 万元用于投资新的募投项目“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”，其中，公司将以 2,000.00 万募集资金投入实施新项目，以不超过 2,500.00 万元的募集资金以提供借款的方式提供给公司全资子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司实施新项目。
募集资金其他使用情况	





营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本) (7-1)

名称 北京会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙会计师事务所
经营范围 审计、验资、清算、评估、税务咨询、代理记账、会计培训、法律、法规规定的其他经营活动(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 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



2024年03月01日

登记机关

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]110148号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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：北京市财政局
二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 张俊辉
Full name 张俊辉
性别 男
Sex 男
出生日期 1998-12-31
Date of birth 1998-12-31
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 310102199812310125
Identity card No. 310102199812310125



证书编号: 310000080387
No. of Certificate 310000080387
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会
发证日期: 1998-12-31
Date of Issuance 1998-12-31



年 月 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.



张俊辉(310000080387)
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 月 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.



张俊辉年检二维码

年 月 日



姓名 张世盛
Full name 男
性别 男
Sex 1987-07-25
出生日期 1987-07-25
Date of birth 大华会计师事务所(特殊普通合
伙)上海分所
Working unit 310107198708260532
身份证号码 310107198708260532
Identity card No.



证书编号: 110101480236
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: 2016 年 07 月 25 日
Date of Issuance



2016 4月27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.



张世盛年检二维码

年 月 日
y m 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.

年 月 日
y m d