



# 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 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

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”或“公司”)管理层编制的《广州维力医疗器械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了鉴证。

公司管理层的责任是按照中国证监会《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)》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》等文件的规定编制专项说明,并提供相关的证明材料,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公司管理层编制的《广州维力医疗器械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了检查



# 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

有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。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，公司管理层编制的《广州维力医疗器械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》编制符合《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(2022年修订)》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》相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

本鉴证报告仅供公司用于以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十一日

# 广州维力医疗器械股份有限公司

## 关于以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的专项说明

根据《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)》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、法规和制度的规定，现将广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会的《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）文件核准，维力医疗非公开发行不超过7,800万股。本次维力医疗向UBS AG、廖磊、黎宇菁、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品、华西银峰投资有限责任公司、蔡志华、上海戊戌资产管理有限公司-戊戌价值12号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限合伙）-瑞生六号私募证券投资基金共10名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票29,632,218股，每股面值1元，每股发行价格为13.48元，募集资金总额为人民币399,442,298.64元，扣除承销保荐费人民币6,627,358.48(不含税)，实际募集资金净额为人民币392,814,940.16元。该募集资金已于2021年12月31日全部到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21000110033号”《验证报告》。

### 二、募集说明书对募集资金投向的承诺情况

根据广州维力医疗器械股份有限公司《非公开发行A股股票预案(修订稿)》，在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况

以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司非公开发行A股股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目                    | 项目总投资额    | 拟投入募集资金金额 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|
| 1  | 一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目 | 13,354.86 | 13,354.86 |
| 2  | 血液净化体外循环管路生产扩建项目      | 8,000.00  | 8,000.00  |
| 3  | 研发中心建设项目              | 13,851.44 | 12,801.44 |
| 4  | 营销中心建设项目              | 5,787.94  | 5,787.94  |
| 合计 |                       | 40,994.23 | 39,944.23 |

募集资金到位后，若募集资金净额不足以满足上述项目的资金需求，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

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额为人民币54,555,739.60元，具体情况如下：

#### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

单位：人民币元

| 序号 | 项目                    | 已预先投入自筹资金     | 拟置换金额         |
|----|-----------------------|---------------|---------------|
| 1  | 一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目 | 1,473,715.42  | 1,473,715.42  |
| 2  | 血液净化体外循环管路生产扩建项目      | 26,237,905.91 | 26,237,905.91 |
| 3  | 研发中心建设项目              | 22,755,927.06 | 22,755,927.06 |
| 4  | 营销中心建设项目              | 4,088,191.21  | 4,088,191.21  |
| 合计 |                       | 54,555,739.60 | 54,555,739.60 |

说明：投入时间从本公司2020年9月19日召开的第四届董事会第二次会议通过本公司非公开发行股票的议案起计算。

### 四、置换募投资金的实施

根据《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)》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、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。



州维力医疗器械股份有限公司  
有限公司  
董事会

二〇二二年四月二十一日



统一社会信用代码  
91350100084343026U

# 营业执照

(副本) 副本编号: 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 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 林宝明

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)

成立日期 2013年12月09日

合伙期限 2013年12月09日至长期

主要经营场所 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

登记机关





# 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:

林宝明

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



证书序号:0001939

## 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:福建省财政厅

二〇一三年十二月二十五日  
福建省财政厅  
(福州)

中华人民共和国财政部制

姓名: 洪文伟  
 Full name: 洪文伟  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1975-05-15  
 Date of birth: 1975-05-15  
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 440504750515081  
 Identity card No.: 440504750515081



证书编号: 440100010039  
 No. of Certificate: 440100010039  
 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: 1999 年 06 月 02 日  
 Date of Issuance: 1999 /y /m /d  
 2012年4月30日换发



洪文伟(440100010039), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。

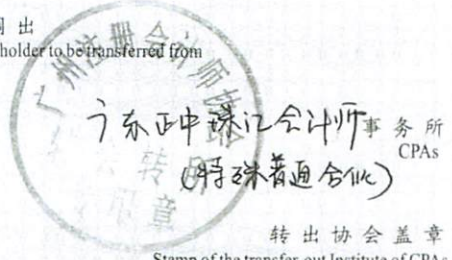


洪文伟(440100010039), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



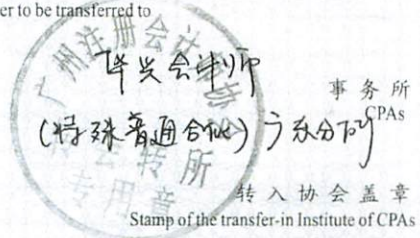
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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  
 2022 年 1 月 13 日  
 /y /m /d

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  
 2022 年 1 月 13 日  
 /y /m /d



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



证书编号: 440100790158  
 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: 2018 年 05 月 21 日  
 Date of Issuance /y /m /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

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 CPAs  
 转会转所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2020 年 8 月 12 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  
 华兴会计师事务所 CPAs  
 转会转所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2020 年 8 月 12 日  
 /y /m /d