

上海健麾信息技术股份有限公司

鉴证报告

二〇二三年度



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。
报告编号：沪249FPYT6NF



关于上海健麾信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA12253号

上海健麾信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“健麾信息”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

健麾信息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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映健麾信息2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，健麾信息2023年度募集资金存放与使用情况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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了健麾信息2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供健麾信息为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

张华
中国注册会计师：



赵世林



中国 · 上海

二〇二四年四月二十六日



上海健麾信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账情况

根据上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“健麾信息”或者“公司”）2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3211 号文《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行 34,000,000 股新股。公司实际公开发行人民币普通股（A 股）34,000,000 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价格为每股 14.20 元，募集资金总额为人民币 482,800,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 27,988,679.24 元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 19,599,448.48 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。

募集资金由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 16 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为 121930429010403 的募集资金专户，实际汇入金额为人民币 453,832,000.00 元。

上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于 2020 年 12 月 17 日出具信会师报字[2020]第 ZA16027 号《验资报告》。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，健麾信息募集资金账户累计投入项目支出 326,190,574.96 元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 113,000,000.00 元，理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币 7,833,465.18 元，募集资金账户余额为 3,817,926.94 元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的使用制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

(二) 募集资金的管理情况

本次募集资金到账以来，健麾信息按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2020年12月2日，健麾信息和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三方监管协议”）；

2020年12月3日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行签订了三方监管协议；

2020年12月7日，健麾信息和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行签订了三方监管协议；

2020年12月8日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签订了三方监管协议；

2020年12月9日，健麾信息和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了三方监管协议。

上述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。

2022年2月25日，健麾信息在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行开立的募集资金专户（银行账号：31050174360009605186）转为一般户。

截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，健麾信息于 2020 年 12 月 16 日公开发行募集资金在各银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
上海健麾信息技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行	1001745129300066650	154.94	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010616	106,500.52	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010218	2,531,261.66	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	宁波银行上海松江支行营业部	70040122000471988	1,179,490.77	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海田林支行	121930429010403	519.05	活期
合计			3,817,926.94	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 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

2020 年 12 月 16 日公开发行股票募集资金到账前，健麾信息根据募集资金投资项目的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金预先支付了募集资金投资项目所需投入及发行费用 159,126,451.38 元，其中，以自筹资金预先支付募集资金投资项目所需投入金额 152,689,883.10 元，以自筹资金预先支付发行费用 6,436,568.28 元。健麾信息第二届董事会第四次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 159,126,451.38 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海健麾信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA16069 号），国信证券发表了核查意见。（详见公司于 2020 年 12 月 30

日在指定信息披露媒体发布的《上海健麾信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》，公告编号：2020-006。）

截至 2023 年 12 月 31 日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费 159,126,451.38 元已完成置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.20 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 1.13 亿元。

(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 2021 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。2022 年 10 月 18 日，健麾信息认购了“X0800AP1 招赢日日鑫”理财产品，认购金额 10,000 万元，预计年化收益率 2.058%，2022 年 11 月 25 日上述理财产品的本金及收益到账收回，扣除管理费、保管费等其他各项费用后的实际收益为 19.89 万元。2022 年 10 月 18 日，健麾信息认购了“X0800C1Q 招赢日日鑫”理财产品，认购金额 1,000 万元，预计年化收益率 2.058%，2022 年 12 月 31 日上述理财产品的本金及收益到账收回，扣除管理费、保管费等其他各项费用后的实际收益为 4.06 万元。2022 年 10 月 18 日，健麾信息认购了“X0800BNB 招赢日日鑫”理财产品，认购金额 900 万元，预计年化收益率 2.058%，2022 年 12 月 31 日上述理财产品的本金及收益到账收回，扣除管理费、保管费等其他各项费用后的实际收益为 3.65 万元。

公司于2022年12月30日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。截至2023年12月31日，公司无尚未兑付的理财产品。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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

本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

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2024年3月22日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至2025年3月。

(一) 本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	募集资金项目名称	本次调整前预计完成时间	本次调整后预计完成时间
1	药房自动化升级研发项目	2024年4月	2025年3月
2	自动化设备投放项目	2024年4月	2025年3月

(二) 本次部分募投项目延期原因

药房自动化升级研发项目延期主要源于当前国内自动化研发药房自动化领域仍处于成长的初级阶段，加之全球经济增速放缓，这些因素共同作用导致了国内对自动化药

房研发升级的需求有所减缓。公司前期在审慎评估了自身的产能状况以及国内市场的实际需求后，对产能建设进度进行适当的控制。公司决定将药房自动化升级研发项目的完成时间延长至 2025 年 3 月。

自动化设备投放项目延期主要由于虽然医疗机构对自动化药房的需求强烈，但实际的接受度和采购量可能受到预算限制、现有设施的改造难度以及对新技术的适应性等因素的影响。目前医疗机构的资金面恢复存在一定的时间周期，导致自动化药房设备的投放和升级进程缓慢。公司决定将自动化设备投放项目的完成时间延长至 2025 年 3 月。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海健麾信息技术股份有限公司
董事会
2024年4月26日



未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见本报告“三、（八）募集资金其他使用情况
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	详见本报告“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、（八）募集资金其他使用情况”

注 1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

注 2：截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，主要系将部分募集资金存放期间产生的存款利息进行投入所致。

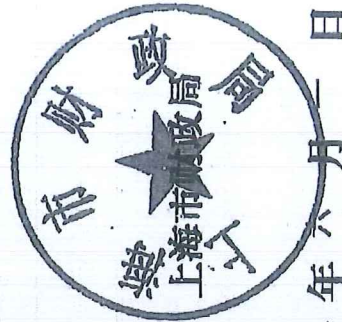
注 3：本项目于 2024 年 2 月已达到预定可使用状态。

证书序号: 0001247

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》。

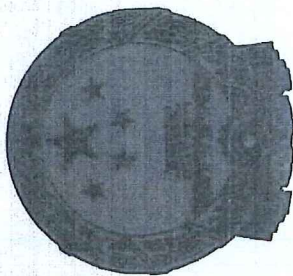
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)



首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)