

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

截至 2019 年 1 月 15 日止

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2019)第 0051 号
(第一页, 共二页)

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称“深圳迈瑞股份”)截至 2019 年 1 月 15 日止, 以自筹资金预先投入于 2018 年 9 月 26 日《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载的募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”)执行了鉴证工作。

深圳迈瑞股份管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制, 保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表结论。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职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否已经按照其第二部分所述编制基础编制, 且在所有重大方面如实反映了深圳迈瑞股份截至 2019 年 1 月 15 日止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制, 以设计恰当的鉴证程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信, 我们获取的证据是充分的、适当的, 为发表鉴证结论提供了基础。

普华永道中天特审字(2019)第 0051 号
(第二页, 共二页)

我们认为, 上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制, 在所有重大方面如实反映了深圳迈瑞股份截至 2019 年 1 月 15 日止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

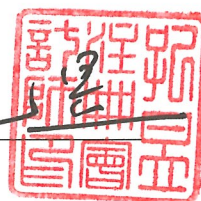
本鉴证报告仅供深圳迈瑞股份用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的, 不得用作任何其它目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2019 年 3 月 8 日

注册会计师


孔 昱



注册会计师


黄志敏



深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1436号），深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向特定投资者公开发行人民币普通股 121,600,000 股，每股发行价格为人民币 48.80 元，股款以人民币缴足，计人民币 5,934,080,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 182,280,537.84 元后，净募集资金共计人民币 5,751,799,462.16 元，上述资金于 2018 年 10 月 10 日到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第 0626 号验资报告。

二、 编制基础

本报告根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《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》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制。

在编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告时，本公司以截至 2019 年 1 月 15 日止，自筹资金已经预先投入募集资金投资项目的实际支付金额为基础进行编制。

三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据本公司 2018 年 9 月 26 日《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，计划对 7 个具体项目使用募集资金计人民币 575,179.96 万元。自 2018 年 3 月 6 日第六届董事会第十四次会议审议通过募集资金投资项目后至 2019 年 1 月 15 日止期间，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 10,927.34 万元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	拟用募集资金投入总额	截至 2019 年 1 月 15 日止 以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额
1	光明生产基地扩建项目	73,387.49	6,130.48
2	南京迈瑞外科产品制造中心建设项目	79,592.45	65.09
3	迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目	25,474.71	-
4	研发创新平台升级项目	18,002.30	1,329.51
5	营销服务体系升级项目	93,351.51	-
6	信息系统建设项目	105,371.50	3,402.26
7	偿还银行贷款及补充运营资金项目	180,000.00	-
	合计	575,179.96	10,927.34

本公司拟以人民币 10,927.34 万元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

四、以自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金实际到位时，包括尚未划转的其他发行费用人民币 43,884,311.43 元，截至 2019 年 1 月 15 日因尚未划转的其他发行费用中人民币 43,846,575.63 元前期已从本公司自有资金账户中支付，因此本次拟一并置换。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



2019 年 3 月 8 日

此复印件仅用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况报告的鉴证报告【普
华永道中天特审字(2019)第0051号】后
附之用,其他用途无效。

证书序号: NO.000525

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,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李丹

主任会计师:

办公场所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号

星展银行大厦507单元01室

组织形式: 特殊的普通合伙企业

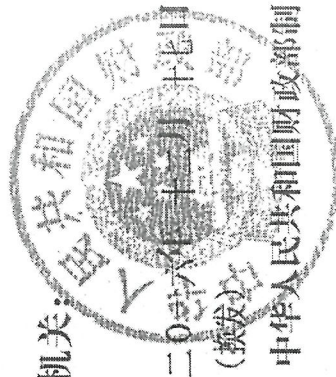
会计师事务所编号: 31000007

注册资本(出资额): 人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)52号

批准设立日期: 二〇一二年十二月二十四日

发证机关:



此复印件仅用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告【普华永道中天特审字(2019)第0051号】后附之用, 其他用途无效。



营业执照

(副本)

中国(上海)自由贸易试验区

统一社会信用代码 913100000609134343

证照编号 00000002201812280015

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

执行事务合伙人 李丹

成立日期 2013年1月18日

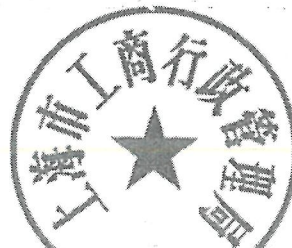
合伙期限 2013年1月18日至不约定期限

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】



登记机关



2018年12月28日

此复印件仅用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况的鉴证报告【普
华永道中天特审字(2019)第0051号】后
附之用,其他用途无效。

证书序号:000195

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

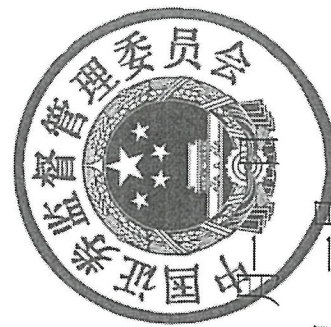
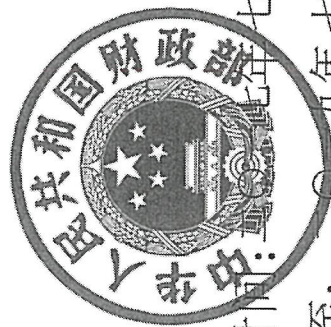
经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李丹

证书号: 37

发证时间: 二〇一九年七月一日

证书有效期至: 二〇一九年七月一日





姓 名	孔 昱
Full name	
性 别	女
Sex	
出 生 日 期	1969 年 10 月 06 日
Date of birth	
工 作 单 位	普华永道中天会计师事务所
Working unit	
身 份 证 号 码	610102691006272
Identity card No.	

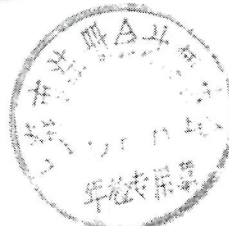


年度检验登记
Annual Renewal Registration

2011年5月28日

2013年6月5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.



证书编号：
No. of Certificate

310000070274

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2000 年 03 月 21 日

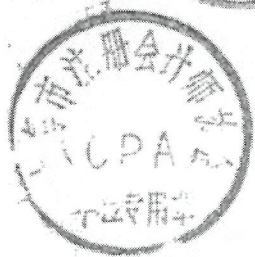
2012年6月28日

2000 年 03 月 21 日



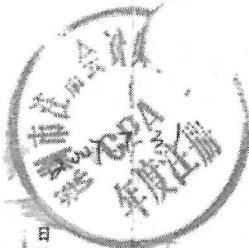
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

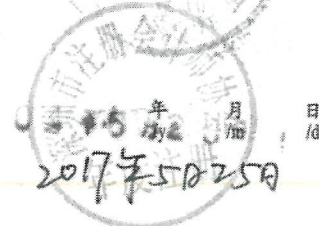


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d



2017年5月25日



姓名	黄志敏
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1976-10-19
Date of birth	
工作单位	普华永道中天会计师事务所
Working unit	有限公司深圳分所
身份证号码	440301761019211
Identity card No.	

年度检验登记

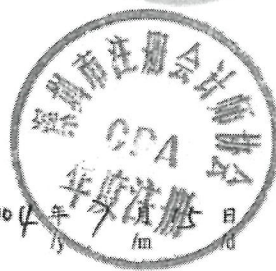
Annual Renewal Registration

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：310000072339
No. of Certificate

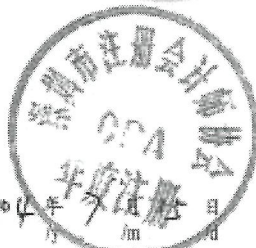
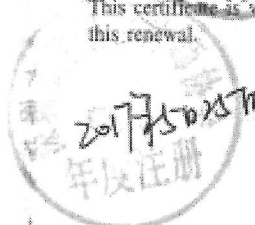
批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003年 8 月 19日
Date of Issuance /y /m /d



2008年 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：310000072339
No. of Certificate

批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003年 8 月 19日
Date of Issuance /y /m /d