

关于上海辰光医疗科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告



目 录

	页 次
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告	1-3
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明	4-6



关于上海辰光医疗科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告

中汇会鉴[2023]0902号

上海辰光医疗科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称辰光医疗公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供辰光医疗公司为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之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

辰光医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）、《北京证券交易所上市公司持续监督管理办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，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辰光医疗公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。



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，辰光医疗公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》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)》(证监会公告[2022]15 号)、《北京证券交易所上市公司持续监督管理办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的规定，如实反映了辰光医疗公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

(以下无正文)



(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

报告日期: 2023 年 3 月 13 日



上海辰光医疗科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的专项说明

北京证券交易所：

现根据贵所印发的《北京证券交易所上市公司持续监督管理办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用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《关于同意上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2882号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 1,500.00 万股，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募集资金 9,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 900.00 万元后的募集资金为 8,100.00 万元，已由海通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 30 日分别存入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行账号为 31050183360009998888 的人民币账户 36,000,000.00 元、招商银行股份有限公司上海青浦支行账号为 121914073010818 的人民币账户 27,000,000.00 元、宁波银行股份有限公司上海松江支行账号为 70040122000610694 的人民币账户 18,000,000.00 元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 8,378,018.86 元后，公司本次募集资金净额为 72,621,981.14 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022]7703 号《验资报告》。

本公司于 2022 年 12 月 7 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已于 2023 年 1 月 5 日全额行使完毕。本公司于 2023 年 1 月 9 日收到超额配售选择权新增发行 225.00 万股对应的募集资金总额为人民币 13,500,000.00 元扣除本次超额配售的承销费 1,350,000.00 元后的余额为 12,150,000.00 元，已由海通证券股份有限公司于 2023 年 1 月 19 日存入公司开立在宁波银行股份有限公司上海松江支行账号为 70040122000610694



人民币账户。另减除发行手续费 212.26 元后，公司本次募集资金净额为 12,149,787.74 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023] 0024 号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

《上海辰光医疗科技股份有限公司招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案号
磁共振成像核心零部件研发及产业化项目	6,000.00	3,109.76	国家代码：2205-310118-04-02-831713；上海代码：31011876558337520221D3101001
科研定制型超导磁体研发项目	6,000.00	2,430.97	国家代码：205-310118-04-02-969921；上海代码：31011806597696020221D3101001
补充流动资金	3,000.00	2,936.45	不适用
合 计	15,000.00	8,477.18	

三、自筹资金已支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币 18,728,231.12 元(不含税)，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 2,690,306.62 元(不含税)，公司拟置换金额为 2,690,306.62 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
会计师费用	2,028,301.89	2,028,301.89
律师费用	660,377.36	660,377.36
发行手续费及其他	1,627.37	1,627.37
合 计	2,690,306.62	2,690,306.62

四、募集资金置换先期投入的实施情况

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)》(证监会公告[2022]15 号)、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、



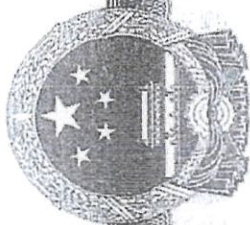
《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和制度的规定,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金,需经公司董事会审议通过,注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

特此说明!

上海辰光医疗科技股份有限公司

2023年3月13日





营业执照

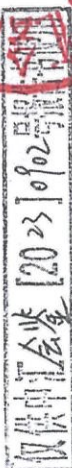
扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

(副本)

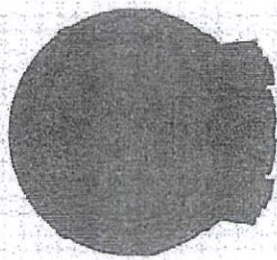
名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	贰仟零伍拾万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月19日
执行事务合伙人	余强	主要经营场所	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
经营范围	审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		



登记机关

2023年01月20日





会计师事务所

执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

330000014

批准执业文号：

浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：

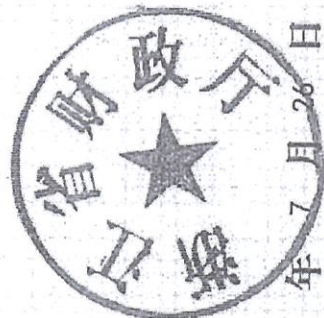
2013年12月4日



证书序号：0015241

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：

2022年7月26日

中华人民共和国财政部制





姓名: 余伟雄
 性别: 男
 出生日期: 1979-10-25
 身份证号: 33000519791025181X
 工作单位: 浙江浙大会计师事务所有限公司
 执业证书编号: 33000519791025181X
 照片: 

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: 330002410004
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018-12-31
 Date of Issuance



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.



201201012

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.



201401018

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.



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

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

10

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

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

11



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/

12

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

13

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

5

发证日期: 2020 年 /y/ 04 月 /m/ 08 日 /d/

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Provincial Institute of CPAs

证书编号: 330000011046
No. of Certificate

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



姓名 余书杰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1992-10-02
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 330127199210025314
Identity card No.

