

关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

容诚专字[2026]215Z0028号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	1-3

关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2026]215Z0028号

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称爱舍伦公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及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

本鉴证报告仅供江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及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。我们同意将本鉴证报告作为爱舍伦公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是爱舍伦公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对爱舍伦公司管理层编制的上述专项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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的爱舍伦公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了爱舍伦公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司容诚专字[2026]215Z0028号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
卢鑫

中国注册会计师： _____
刘新星

中国·北京

中国注册会计师： _____
周路

2026年03月26日

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》的规定，将江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏爱舍伦医疗科技集团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【2025】2754号文）核准，由主承销商东吴证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 16,919,834 股，每股发行价格为人民币 15.98 元。截至 2026 年 01 月 14 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 16,919,834 股，募集资金总额为人民币 270,378,947.32 元，扣除各项发行费用合计人民币 30,202,199.50 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 240,176,747.82 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2026]215Z0003 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《招股说明书》披露的向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况
1	凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项目	67,046.45	30,000.00	2020-341861-27-03-037766/ 宣环评[2023]30号
	合计	67,046.45	30,000.00	

本公司本次公开发行募集资金净额为 24,017.67 万元，低于《招股说明书》中的募

投资项目拟投入的募集资金金额 30,000.00 万元，根据《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》等规定，公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总金额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项目	67,046.45	30,000.00	24,017.67
	合计	67,046.45	30,000.00	24,017.67

上述项目的投资总额为 67,046.45 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2026 年 01 月 14 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 113,946,941.20 元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额（调整后）	自筹资金预先投入金额
1	凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项目	24,017.67	11,394.69
	合计	24,017.67	11,394.69

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,020.22 万元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 528.33 万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 528.33 万元（不含增值税），具体情况如

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	发行费用不含税	自筹资金预先支付发行费用（不含税）	拟使用募集资金置换金额（不含税）
1	保荐承销费用	2,083.92	94.34	94.34
2	审计及验资费用	633.00	345.00	345.00
3	律师费用	248.11	61.32	61.32
4	发行手续费及其他	55.19	27.67	27.67
	合计	3,020.22	528.33	528.33



2026年03月26日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

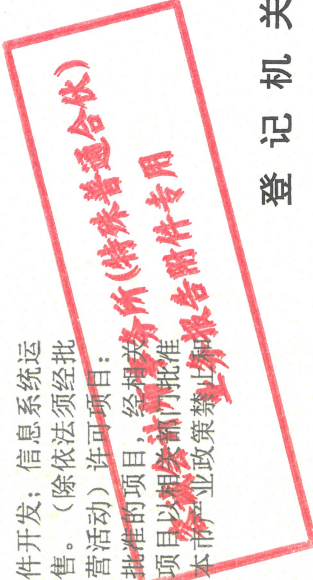
执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8700.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10
层 1001-1 至 1001-26

经营范围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账；注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关



2026 年 01 月 09 日



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

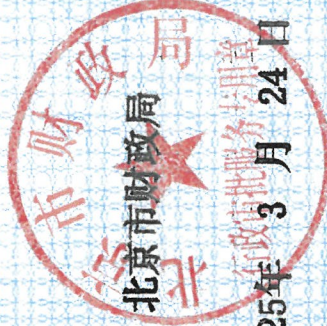
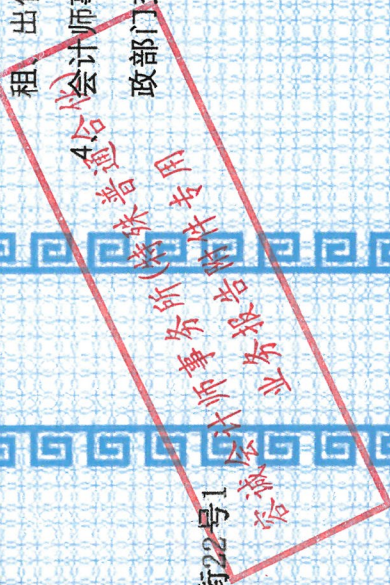
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

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

2025年3月24日



中华人民共和国财政部制



姓名: 王...
 性别: 男
 出生日期: 1985-07-07
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 3401198807072207

安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 附件专用



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: 110100323#62
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015-03-31
 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.

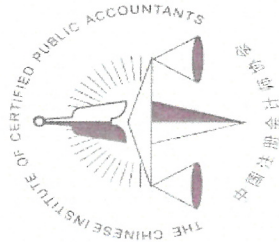


年 月 日

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.

年 月 日



姓名 Full name: 刘新星
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1984-08-07
 工作单位 Working unit: 安徽省注册会计师协会
 身份证号码 Identity card No.: 34240119840807911X



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



刘新星 110100320162

证书编号: 110100320162
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018-03-21
 Date of Issuance: 2018-03-21



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.

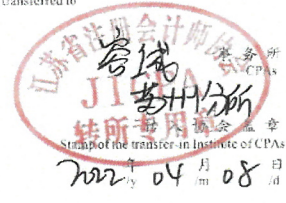
年 月 日
 /y /m /d

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to





姓名	周路
Full name	周路
性别	女
Sex	女
出生日期	1992-05-25
Date of birth	1992-05-25
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
身份证号码	32058119920525012B
Identity card No.	32058119920525012B



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.



周路 110100321055

证书编号:
No. of Certificate 110100321055

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2022 年 12 月 29 日

