

北京亚康万玮信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2022]第 1-05318 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
22/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2022]第 1-05318 号

北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东：

我们对北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制前次募集资金使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2022年9月30日止前次募集资金的使用情况。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
22/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告是在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年十一月十四日



北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2602号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2021年10月向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币21.44元。截至2021年10月13日止，本公司共募集资金428,800,000.00元，扣除发行费用58,222,641.55元，募集资金净额370,577,358.45元。

截至2021年10月13日止，本公司上述发行的募集资金已全部到位，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第1-10018号《验资报告》审验。

本公司按照《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》等文件的有关规定，在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年9月30日止，本公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	用途
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	122906320010402	139,222,641.55	0.00	补充流动资金
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	上海银行股份有限公司北京西城支行	03004701878	120,004,900.00	1,032,366.93	总部房产购置项目
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	上海浦东发展银行北京中关村支行	91050078801700001961	92,772,458.45	566,457.40	全国支撑服务体系建设和升级项目
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京东城支行	77050122000144867	37,800,000.00	9,557,852.32	研发中心建设项目
合计			389,800,000.00	11,156,676.65	--

二、前次募集资金的实际使用情况

截至2022年9月30日止，本公司前次募集资金投资项目累计投入资金159,454,891.98元（不

包括在募集资金中列支的发行费用)。

截至2022年9月30日止, 本公司尚未使用的募集资金余额为213, 156, 676. 65元, 其中: 募集资金存款专户余额为11, 156, 676. 65元, 用于暂时补充流动资金的募集资金净额为202, 000, 000. 00元。

金额单位: 人民币元

项目	2021年10-12月	2022年1-9月	合计
募集资金总额	428,800,000.00		428,800,000.00
减: 支付承销费用	39,000,000.00		39,000,000.00
减: 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金	14,826,415.11		14,826,415.11
减: 支付欠付的发行费用	4,396,226.44		4,396,226.44
募集资金净额	370,577,358.45		370,577,358.45
加: 募集资金现金管理投资产品到期收回本金		232,000,000.00	232,000,000.00
闲置募集资金补充流动资金转回		10,000,000.00	10,000,000.00
募集资金现金管理投资产品到期收益		1,784,364.29	1,784,364.29
募集资金利息收入	181,659.74	106,662.93	288,322.67
减: 募投项目支出	132,230,400.00	27,224,491.98	159,454,891.98
其中: 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	12,230,400.00		12,230,400.00
减: 募集资金现金管理投资产品本金	232,000,000.00		232,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金		212,000,000.00	212,000,000.00
募投项目节余资金永久补充流动资金		37,042.25	37,042.25
银行手续费等费用	1,182.18	252.35	1,434.53
期末募集资金专户余额	6,527,436.01	11,156,676.65	11,156,676.65
期末尚未使用的募集资金结余	238,527,436.01	213,156,676.65	213,156,676.65

具体使用情况详见“附件1: 募集资金使用情况对照表”。

三、募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前, 本公司以自有资金先期投入募集资金项目共计 12, 230, 400. 00 元, 业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核, 并于2021年11月11日出具了大信专审字[2021]第1-10450号《北京亚康万玮信息技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

2021年11月16日, 本公司召开第一届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于使用募

集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 11 月 8 日预先投入募投项目的自筹资金 1,223.04 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,482.64 万元，共计 2,705.68 万元。本公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

2021 年 11 月 30 日，本公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计 1,223.04 万元。

五、闲置募集资金的使用

（一）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年11月16日，本公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，其中：暂时闲置的募集资金拟用于购买有保本约定的、安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、定期存款、大额存单等产品；自有资金拟用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司对前次募集资金中的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

受托方	产品类型	期限	起始日期	终止日期	预期年化收益率	收益类型	投资金额 (万元)
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多公司稳利 21JG8004 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	3 个月	2021-12-20	2022-3-21	1.4%-3.4%	保本浮动收益型	9,200.00
上海银行股份有限公司北京分行	上海银行“稳进”3 号第 SDF22103M057S A 期结构性存款产品	3 个月	2021-12-23	2022-3-23	1.5%-3.3%	保本浮动收益型	12,000.00
宁波银行股份有限公司北京东城支行	定期存款	3 个月	2021-12-23	2022-3-23	1.85%	固定收益型	2,000.00
合计							23,200.00

截至 2022 年 9 月 30 日，上述进行现金管理的投资产品及定期存款共计 23,200.00 万元，已全部到期收回，并转回募集资金专户。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022年3月11日，本公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，由于“研发中心建设项目”和“总部房产购置项目”实施需要一定周期，而且当前房地产市场走势不明，购置过程需要认真谨慎；“全国支撑服务体系建设和升级项目”的建设需要稳妥推进，根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态，为提高资金使用效率，增加资金收益，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过21,200万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2022年9月30日，本公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为20,200万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为21,200万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为1,000万元。本公司后续将在授权期限内根据募投项目资金需求，及时将资金转回募集资金专户。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

本公司前次实际募集资金净额为人民币370,577,358.45元，截至2022年9月30日止，公司累计使用募集资金为159,454,891.98元；前次募集资金尚未使用资金余额为213,156,676.65元（含用于暂时补充流动资金的募集资金202,000,000.00元，以及投资收益、利息收入扣除手续费后的净额2,071,252.43元），占前次募集资金净额的57.52%。

本公司前次募集资金未使用完毕的原因系部分募集资金投资项目尚处于建设阶段；除经批准用于暂时补充流动资金的募集资金外，尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专用账户，后续将用于尚未完工募投项目资金支付。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2022年11月14日



附件 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日止

编制单位:北京亚康万玮信息技术股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额:			37,057.74			已累计使用募集资金总额:			15,945.49	
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			-			2021 年 10-12 月:			13,223.04	
						2022 年 01-09 月:			2,722.45	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	补充流动资金	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00%
2	总部房产购置项目	总部房产购置项目	12,000.49	12,000.49	0.00	12,000.49	12,000.49	0.00	12,000.49	-
3	全国支撑服务体系建设和升级项目	全国支撑服务体系建设和升级项目	16,090.13	9,277.25	1,100.71	16,090.13	9,277.25	1,100.71	8,176.54	11.86%
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	10,044.73	3,780.00	2,844.78	10,044.73	3,780.00	2,844.78	935.22	75.26%
合计			50,135.35	37,057.74	15,945.49	50,135.35	37,057.74	15,945.49	21,112.25	-

注 1、“总部房产购置项目”、“全国支撑服务体系建设和升级项目”、“研发中心建设项目”尚处于建设阶段,未达到预定可使用状态,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系尚未投资金额,项目完工程度系根据各项目实际投资金额占各项目募集后承诺投资金额的比值进行估算。

注 2、2021 年使用募集资金总额包括募集资金到账后 2021 年 10-12 月当期投入金额及实际已置换预先投入金额。

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日止

编制单位: 北京亚康万玮信息技术股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年 1-9 月		
1	补充流动资金	/	/	/	68.10	405.00	473.10	是
2	总部房产购置项目	/	/	/	/	/	/	/
3	全国支撑服务体系建设和升级项目	/	/	/	/	/	/	/
4	研发中心建设项目	/	/	/	/	/	/	/

注 1: 除补充流动资金项目外, 本公司其他募集资金投资项目, 包括研发中心建设项目、全国支撑服务体系建设和升级项目、总部房产购置项目, 均有利于提升公司整体的技术服务能力、盈利能力、公司形象等, 但无法单独予以核算效益。

注 2: 补充流动资金项目实际效益系根据本公司流动贷款平均利率及补流期测算。



统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

(副本) (6-1)



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

仅供亚康股份申请发行可转换公司债券至2022-9-30前次募集资金使用情况专项报告之附件使用

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人： 吴卫星
 主任会计师：
 经营场所： 北京市海淀区知春路1号22层

组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 11010141
 批准执业文号： 京财会许可[2011]0073号
 批准执业日期： 2011年09月09日

证书序号：0017201

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
 北京市财政局
 二〇一一年四月五日

中华人民共和国财政部制

仅供亚康股份申请发行可转债之截至2022-9-30前次募集资金使用情况专项报告之附件使用



姓名：谢京
证书编号：100000362566

证书编号：100000362566
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2000年8月1日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
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.



姓名：谢京
Full name
性别：男
Sex
出生日期：1971年2月22日
Date of birth
工作单位：利安达会计师事务所
Working unit
身份证号码：110101197102224515
Identity card No.

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年9月28日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年9月28日

注意事项
NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of any DISPUTES Arise as to the competent Institute of CPAs' interpretation, and so through the procedure of rectification after making full assessment of the facts concerned.

仅供亚康股份申请发行可转债之截至2022-9-30前次募集资金使用情况专项报告之附件使用



姓名 Full name 刘欢欢
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1989-12-08
工作单位 Working unit 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 370786198912083346

仅供亚康股份申请发行可转债之截至2022-9-30前次募集资金使用情况专项报告之附件使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号
No. of Certificate

170101410866

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

2020年11月16日

年 /y
月 /m
日 /d



仅供亚康股份申请发行可转债之截至2022-9-30前次募集资金使用情况专项报告之附件使用



姓名 曹园园
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1989-11-24
Date of birth _____
工作单位 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit _____
身份证号码 130682198911246021
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.



年 /y
月 /m
日 /d

证书编号：110101410524
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2018年07月16日
Date of Issuance