

深圳华大基因股份有限公司

专项鉴证报告

2017年8月29日

深圳华大基因股份有限公司

目 录

	页 次
一、 专项鉴证报告	1 - 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3 - 5



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

专项鉴证报告

安永华明(2017)专字第 61098952_H08 号

深圳华大基因股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”）截止 2017 年 7 月 31 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以下简称“自筹资金投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照中国证监会《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，编制自筹资金投入募投项目报告，并保证自筹资金投入募投项目报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华大基因董事会的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对自筹资金投入募投项目报告发表意见。

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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范守则，计划和执行审核工作以对自筹资金投入募投项目报告是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序，以获取有关自筹资金投入募投项目报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，华大基因的上述自筹资金投入募投项目报告已按照中国证监会《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了华大基因募集资金投资项目截至 2017 年 7 月 31 日止的前期投入情况。



专项鉴证报告(续)

安永华明(2017)专字第 61098952_H08 号

本鉴证报告仅供深圳华大基因股份有限公司用于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：李剑光



中国注册会计师：段莹



2017年8月29日

深圳华大基因股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2017年7月31日止

一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是深圳华大基因股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制的。

二、募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会于2017年6月23日以证监许可[2017]1023号文《关于核准深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司本次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,100,000股，发行价格为人民币13.64元/股。募集资金总额为人民币546,964,000.00元，募集资金净额为人民币483,861,339.62元。本次公开发行新增注册资本实缴情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2017）验字第61098952_H01号验资报告验证。

三、募集资金承诺投资项目的计划

经本公司2015年第一次临时股东大会，2017年召开的第一届董事会第九次会议审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额 (人民币万元)	募集资金投资额 (人民币万元)
1	医学检验解决方案平台升级项目	21,648.48	21,648.48
2	基因组学研究中心建设项目	36,948.11	10,741.35
3	信息系统建设项目	20,164.20	15,996.30
	合计	78,760.79	48,386.13

本次募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口通过本公司自筹解决。

深圳华大基因股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2017年7月31日止

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2017年7月31日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对医学检验解决方案平台升级项目、基因组学研究中心建设项目和信息系统建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币13,507.91万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金投资额 (人民币万元)	自筹资金预先投入金额 (人民币万元)
1	医学检验解决方案平台升级项目	21,648.48	8,605.60
2	基因组学研究中心建设项目	10,741.35	4,694.92
3	信息系统建设项目	15,996.30	207.39
	合计	48,386.13	13,507.91

五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额

于2017年8月29日，本公司第一届董事会第十四次会议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币13,507.91万元。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (人民币万元)	本次置换金额 (人民币万元)
1	医学检验解决方案平台升级项目	8,605.60	8,605.60
2	基因组学研究中心建设项目	4,694.92	4,694.92
3	信息系统建设项目	207.39	207.39
	合计	13,507.91	13,507.91

六、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划已于2017年8月29日经本公司第一届董事会第十四次会议审议并批准。

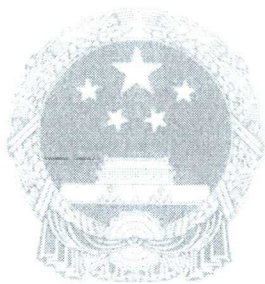
深圳华大基因股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2017年7月31日止

(此页无正文)

深圳华大基因股份有限公司
2017年8月29日



编号: 1 03322142



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码 91110000051421390A

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人 毛鞍宁

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

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, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

本复印件仅供 专项鉴证报告 使用

登记机关



2017 年 08 月 01 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO.000518

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: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场

安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000243

注册资本(出资额): 人民币壹仟伍拾万元整

批准设立文号: 财会函(2012)35号

批准设立日期: 二〇一二年七月二十七日

发证机关:



本复印件, 仅供
使用



姓名	李剑光
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1977年04月28日
Date of birth	
工作单位	羊城达信华强会计师事务所深圳分所
Working unit	
身份证号码	330227770428751
Identity card No.	



证书编号: 440360041120
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: 2002年04月17日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

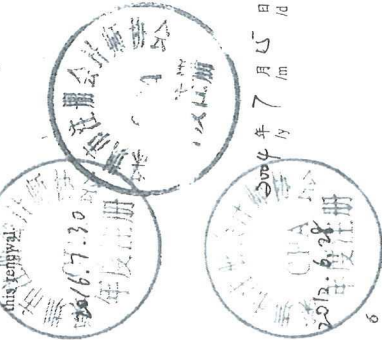
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



本复印件, 仅供
深圳华大基因股份有限公司
有限公司专项审计报告使用

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.



6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

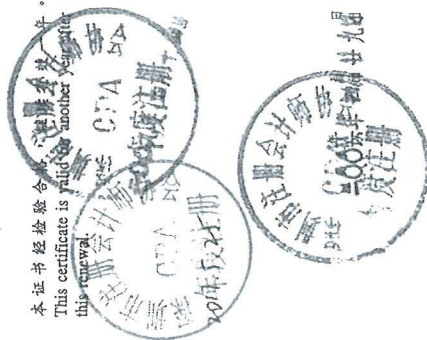
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



7

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.



8

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.



9





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 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师协会
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2006年11月10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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师协会
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2003年9月16日
/y /m /d



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: 110092431061
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: 04 月 17 日
Date of issuance
年 / 月 / 日

姓名: 张强
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1982-01-31
Date of birth
工作单位: 致永华银金社深圳分行 稽核部
Working unit
身份证号码: 440302198201310023
Identity card No.



本复印件, 仅供
深圳华银金社股份有限公司
稽核部
使用

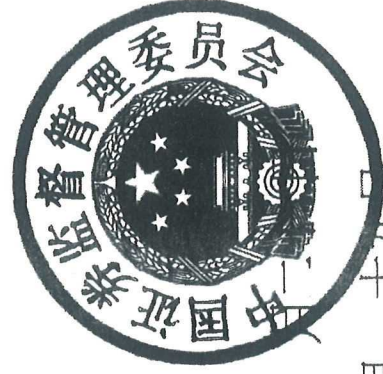
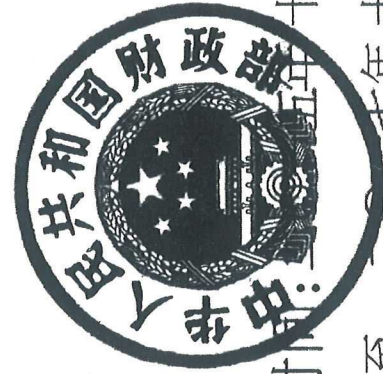
证书序号: 000169

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
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 毛鞍宁

本复印件, 仅供
深圳林基金
有限公司专项鉴证报告
使用



证书号: 13

发证时间: 二〇一五年十月十九日

证书有效期至: 二〇一七年十月十九日