

关于安徽安科生物工程（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的

鉴证报告

会专字[2019]4874号

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 ● 北京

会专字[2019]4874号

关于安徽安科生物工程（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的鉴证报告

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”）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

本鉴证报告仅供安科生物为用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使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安科生物用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是安科生物管理层的责任，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

我们的责任是对安科生物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，安科生物管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了安科生物以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



中国注册会计师：

宋文



中国注册会计师：

王军雅



二〇一九年四月二十三日

一
松
奇
一

安徽安科生物工程（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的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目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《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1748号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股 52,953,416 股，每股发行价格为人民币 1 元。截至 2019 年 3 月 11 日止，本公司实际已非公开发行人民币普通股股票 52,953,416 股，募集资金总额为人民币 682,039,998.08 元，扣除各项发行费用合计人民币 18,552,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 663,487,998.08 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]2469 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据本公司2018年第一次临时股东大会、第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次非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	拟投入募集资金	备案审批情况
1	注射用重组人 HER2 单克隆抗体药物产业化项目	28,000.00	合肥高新区经济贸易局 合高经贸[2018]167号
2	年产 2,000 万支重组人生长激素生产线扩建提升项目	9,000.00	合肥高新区经济贸易局 合高经贸[2016]346号
3	精准医疗创新中心项目	12,704.00	合肥高新区经济贸易局 合高经贸[2018]166号
4	补充流动资金项目	18,500.00	

合 计	68,204.00	
-----	-----------	--

上述项目的投资总额为人民币 95,418.00 万元，本次募集资金将全部用于上述项目。若本次非公开发行实际募集资金数额不足以满足以上项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。若本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次非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使用募集资金投资。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作为先行投入，截至2019年4月23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人民币103,808,349.78元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	注射用重组人 HER2 单克隆抗体药物产业化项目	280,000,000.00	33,251,577.96
2	年产 2,000 万支重组人生长激素生产线扩建提升项目	90,000,000.00	57,355,217.82
3	精准医疗创新中心项目	127,040,000.00	13,201,554.00
4	补充流动资金项目	185,000,000.00	—
合 计		682,040,000.00	103,808,349.78

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

二〇一九年四月二十三日