青岛海尔生物医疗股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告

2019年12月5日

青岛海尔生物医疗股份有限公司

目 录

		页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告	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 - 6

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

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告

安永华明（2019）专字第 61433766_J11 号
青岛海尔生物医疗股份有限公司

青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”）截至 2019 年 10 月 25 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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市募集资金管理办法（2013 年修订）》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海尔生物董事会的责任。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，海尔生物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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了海尔生物募集资金投资项目截至 2019 年 10 月 25 日止的前期投入情况。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

EY安永

诚信 客观 公正
BICPA
19A465417
16420246
34573868

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（续）

安永华明（2019）专字第 61433766_J11 号
青岛海尔生物医疗股份有限公司

本鉴证报告仅供海尔生物用于以募集资金置换预先投入募集资金投资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）

中国注册会计师：张毅强

中国　北京

中国注册会计师：杨 晶

2019 年 12 月 5 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

青岛海尔生物医疗股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2019年10月25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青岛海尔生物医疗股份有限公司（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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》编制的。

二、募集资金金额及到账情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 7 月 30 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 20 日《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准，同意本公司公开发行人民币普通股 79,267,940 股，发行价格为人民币 15.53 元/股。募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 69,455,034.06 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 21,970,660.58 元后，募集资金净额为人民币 1,139,605,413.56 元。本次公开发行新增注册资本实收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（2019）验字第 61433766_J04 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 2019 年 3 月 2 日召开的第一届董事会第七次会议和 2019 年 3 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，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	投资项目总额（人民币万元）	募集资金投资额（人民币万元）
1	海尔生物医疗产业化项目	46,657.05	30,000.00
2	产品及技术研发投入	50,000.00	50,000.00
3	销售网络建设	20,000.00	20,000.00
	合计	116,657.05	100,000.00

三、募集资金承诺投资项目的计划（续）

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。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2019 年 10 月 25 日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对海尔生物医疗产业化项目、产品及技术研发投入、销售网络建设进行了预先投入，投入金额共计人民币 155,714,447.47 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 （人民币元）
1	海尔生物医疗产业化项目	30,000.00	99,502,747.44
2	产品及技术研发投入	50,000.00	45,055,651.36
3	销售网络建设	20,000.00	11,156,048.67
	合计	100,000.00	155,714,447.47

青岛海尔生物医疗股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2019年10月25日止（续）

五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额

于 2019 年 12 月 5 日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 155,714,447.47 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（人民币元）	本次置换金额（人民币元）
1	海尔生物医疗产业化项目	99,502,747.44	99,502,747.44
2	产品及技术研发投入	45,055,651.36	45,055,651.36
3	销售网络建设	11,156,048.67	11,156,048.67
	合计	155,714,447.47	155,714,447.47

六、其他事项

本公司在募集资金专户存放的募集资金计人民币 1,161,576,074.14 元。截至 2019 年 10 月 25 日止，本次拟置换已支付的发行费用人民币 2,836,050.32 元。

七、本公司以募集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 2019 年 12 月 5 日经本公司第一届董事会第十三次会议审议并批准。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2019年10月25日止（续）

（本页为签字页）

青岛海尔生物医疗股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：莫瑞娟

会计机构负责人：穆乃娟

2019年12月5日

统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副 本)(8-2)

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　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

执行事务合伙人　毛鞍宁

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。）

成立日期　2012年08月01日

合伙期限　2012年08月01日至 长期

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

本复印件，仅供青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告使用

登记机关　北京市市场监督管理局

2019 年 03 月 01 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：000391

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，仅供青岛海尔生物医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告使用

证书号：13 发证时间：二〇〇九年九月四日

证书有效期至：二〇二一年九月四日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name	张毅强
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1976-09-30
工作单位 Working unit	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所
身份证号码 Identity card No.	432502197609300016

本复印件，仅供 青岛海尔生物医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告 使用

431200030002

证书编号：
No. of Certificate

山东省注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

1999 年 08 月 01 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

山东省注册会计师协会 2018年 注册会计师 年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会 2017年 注册会计师 年检合格专用章

年 月 日
/y /m /d

ERNST & YOUNG HUA MING LLP 安永华明会计师事务所

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

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

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name	杨晶
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1988-08-18
工作单位 Working unit	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所
身份证号码 Identity card No.	370125198808180060

本复印件，仅供 青岛海尔生物医药股份有限公司募集资金累 批专项鉴证报告 使用

证书编号：110002430509
No. of Certificate

批准注册协会：山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015 年 02 月 12 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.

2016年02月27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.

2017年
注册会计师
年检合格专用章

2017年02月16日

年 月 日
yy mm dd

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
yy mm dd

LLP
91310000037404