

百奥泰生物制药股份有限公司

专项鉴证报告

2020年3月18日

百奥泰生物制药股份有限公司

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 - 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

专项鉴证报告

安永华明（2020）专字第 61494123_G01 号
百奥泰生物制药股份有限公司

百奥泰生物制药股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的百奥泰生物制药股份有限公司截至 2020 年 2 月 20 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百奥泰生物制药股份有限公司董事会的责任。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》的规定执行了审核工作。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。在审核过程中，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，百奥泰生物制药股份有限公司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百奥泰生物制药股份有限公司募集资金投资项目截至 2020 年 2 月 20 日止的前期投入情况。

本鉴证报告仅供百奥泰生物制药股份有限公司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。

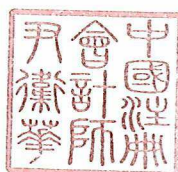
专项鉴证报告（续）

安永华明（2020）专字第 61494123_G01 号
百奥泰生物制药股份有限公司

（本页无正文）



中国 北京



中国注册会计师： 尹卫华



中国注册会计师： 李松



2020 年 3 月 18 日

百奥泰生物制药股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2020年2月20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百奥泰生物制药股份有限公司（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）》的规定编制。

二、募集资金金额及到账情况

本公司首次公开发行不超过6,000万股人民币普通（A股）并在科创板上市的申请文件已于2019年11月20日经上海证券交易所科创板上市委员会审核同意，于2020年1月14日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕92号文注册同意。本公司公开发行人民币普通股60,000,000股，发行价格为人民币32.76元/股。募集资金总额为人民币1,965,600,000.00元，募集资金净额为人民币1,876,199,783.70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（2020）验字第61494123_G03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4月19日召开的第一届董事会第四次会议决议、2019年5月5日召开的第四次临时股东大会决议审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	投资项目总额（即募集资金投资额） （人民币元）
1	药物研发项目	1,580,000,000.00
2	营销网络建设项目	100,000,000.00
3	补充营运资金	320,000,000.00
	合计	2,000,000,000.00

百奥泰生物制药股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2020年2月20日止（续）

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2020年2月20日止，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对药物研发项目、营销网络建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币243,392,637.41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 (人民币元)	自筹资金 预先投入金额 (人民币元)
1	药物研发项目	1,580,000,000.00	225,794,791.79
2	营销网络建设项目	100,000,000.00	17,597,845.62
	合计	1,680,000,000.00	243,392,637.41

五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额

于2020年3月18日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使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的议案》，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币243,392,637.41元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入总额 (人民币元)	本次置换金额 (人民币元)
1	药物研发项目	225,794,791.79	225,794,791.79
2	营销网络建设项目	17,597,845.62	17,597,845.62
	合计	243,392,637.41	243,392,637.41

百奥泰股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2020年2月20日止（续）

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2020年3月18日经本公司第一届董事会第十四次会议审议并批准。

百奥泰生物制药股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2020年2月20日止（续）

（本页为签字页）



百奥泰生物制药股份有限公司

法定代表人

Handwritten signature of the legal representative in black ink.



财务负责人

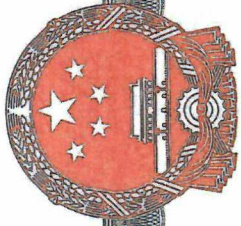
Handwritten signature of the financial officer in black ink.



会计机构负责人

Handwritten signature of the accounting officer in black ink.





统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(8-8)
(副本)



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

投资人 毛敬宁

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，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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



本复印件仅供百奥泰以自筹资金投入募投项目报告出具专项鉴证报告使用

登记机关

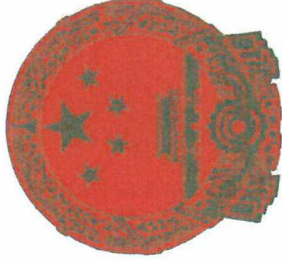
2019年12月17日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

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: 0004095

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》。

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:

经营场所:

北京市东长安街1号东方广场永安大厦11层

本复印件仅供百奥泰以自筹资金投入募投项目报告出具专项鉴证报告使用

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

11000243

批准执业文号:

财会函(2012)35号

批准执业日期:

二〇一二年七月二十七日



发证机关:



中华人民共和国财政部制

17



本复印件仅供百奥泰以自筹资金投入募投项目报告出具专项鉴证报告使用



姓名 尹卫华
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1976-12-25
 Date of birth
 工作单位 安永华明会计师事务所广州分所
 Working unit
 身份证号码 610102197612250013
 Identity card No.

ERNST & YOUNG

证书编号: 110002433264
No. of Certificate

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

发证日期: 二〇〇九年八月二十一日
Date of Issuance /y /m /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2011年05月

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



5

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

G
:7A

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 4月 06日



尹卫华(110002433264)，已通过广东省注册会计师协会2017
年任职资格检查。通过文号：粤注协(2017)54号。



110002433264

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.



尹卫华(110002433264)，已通过广东省注册会计师协会2018
年任职资格检查。通过文号：粤注协(2018)58号。



110002433264

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



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

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



本复印件仅供百奥泰以自筹资金投入募投项目
报告出具专项鉴证报告使用



姓 名 李松
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出生日期 1987-07-10
Date of birth _____
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊
Working unit 普通合伙)广州分所
身份证号码 370802198707101224
Identity card No. _____

证书编号:
No. of Certificate

110002430602

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2015 年 06 月 05 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.

2016年 06月 06日



李松(110002430602)，已通过广东省注册会计师协会2017
年任职资格检查。通过文号：粤注协(2017)54号。



110002430602



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.



李松(110002430602)，已通过广东省注册会计师协会2018
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕58号。



110002430602

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.



李松(110002430602)，已通过广东省注册会计师协会2019
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2019〕94号。



110002430602

MING