



0512202003009156  
报告文号：苏公W[2020]E1106号

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

# 鉴证报告

2019 年度



## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国，江苏，无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2020]E1106号

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称博瑞医药）2019年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博瑞医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为博瑞医药年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

博瑞医药董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引编制《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博瑞医药董事会编制的

上述专项报告提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业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，我们进行了审慎调查，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，博瑞医药董事会编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了博瑞医药募集资金2019年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师

（项目合伙人）

滕飞



中国注册会计师

许喆



2020年4月8日

# 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

## 2019年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2019）1883号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.71元，募集资金总额为人民币521,110,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后，本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金439,984,638.77元转入2个募集资金专户。截止2019年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元

项目	金额
划入专户的募集资金	439,984,638.77
加：尚未支付的实收资本印花税（上市发行费用组成部分，2020年已缴纳）	110,023.67
减：至报告期累计使用募集资金	0.00
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	0.00
直接投入募投项目的金额	0.00
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	380,000,000.00
永久补充流动资金	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	133,940.65
募集资金专户余额	60,228,603.09
加：闲置募集资金进行现金管理余额	380,000,000.00
尚未使用募集资金余额	440,228,603.09

### 二、募集资金存放和管理情况

## 1、募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为：89010078801100003376，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000307844。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801100003376	专户	活期	571,293.49
	小计			571,293.49
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000307844	专户	活期	59,657,309.60
	小计			59,657,309.60
合计				60,228,603.09

## 2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

## 三、2019 年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金实际使用情况

2019 年 1 月到 12 月，公司募集资金使用情况为：直接使用募集金额 0.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 0.00 元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。

### 2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

### 3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### 4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2019 年 11 月 27 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

### 5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

### 6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用

### 7、结余募集资金使用情况

不适用

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

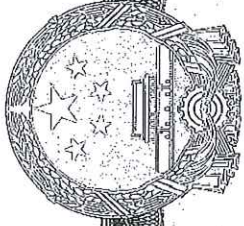
2020 年 4 月 8 日





用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用





# 营业执照

(副本)

编号 320200666201908280006

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。



统一社会信用代码  
91320200078269333C (1/1)

名称 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

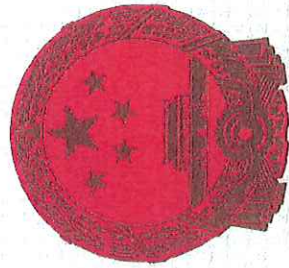
经营范围  
 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；规定的其他业务；法律、法规批准的项目，经相关部门批准后开展经营。



登记机关

2019年08月28日





证书序号: 0001495

# 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:



二〇一九

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张彩斌

主任会计师: 张彩斌

经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32020028

批准执业文号: 苏财会[2013]36号





姓名: 滕飞  
 Full name: 滕飞  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1972-10-10  
 Date of birth: 1972-10-10  
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所(特  
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所(特  
 殊普通合伙)苏州分所  
 身份证号: 310110721010383  
 Identity card No.: 310110721010383



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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.



滕飞(320500010006)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



滕飞(320500010006)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



滕飞(320500010006)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 / / /



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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: 320200281633  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 03 月 31 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



许喆(320200281633)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



许喆(320200281633)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会