



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

对深圳微芯生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

毕马威华振专字第 2000358 号

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务,就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布的《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》(证监会公告[2012] 44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013] 13 号)及相关格式指引的要求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2019 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。

一、企业对专项报告的责任

按照证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要求编制专项报告是贵公司董事会的责任,这种责任包括设计与维护与专项报告编制相关的内部控制,以及保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



**对深圳微芯生物科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 (续)**

毕马威华振专字第 2000358 号

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2019 年度募集资金的存放和实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见

我们认为，贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司 2019 年度募集资金的存放和实际使用情况。



对深圳微芯生物科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 (续)

毕马威华振专字第 2000358 号

四、使用目的

本报告仅供贵公司为 2019 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

房昊

房昊



刘侨敏

刘侨敏



中国 北京

2020 年 4 月 17 日

附件：深圳微芯生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

深圳微芯生物科技股份有限公司
2019 年度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. 实际募集资金情况

根据深圳微芯生物科技股份有限公司 (以下简称“本公司”或者“公司”) 2019 年 3 月 5 日召开的公司第一届董事会第六次会议决议和 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议, 以及 2019 年 7 月 17 日经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2019] 1299 号) 同意, 本公司申请首次公开发行 A 股不超过 50,000,000 股。本公司实际公开发行人民币普通股 (A 股) 50,000,000 股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价人民币 20.43 元, 募集资金总额为人民币 1,021,500,000.00 元, 扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 76,311,750.00 元 (不含增值税) 后, 实际募集资金净额为人民币 945,188,250.00 元。上述募集资金于 2019 年 8 月 6 日到账, 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了毕马威华振验字第 1900341 号《验资报告》。

2. 募集资金使用及结余情况

截止 2019 年 12 月 31 日, 公司募集资金余额为 171,354,239.99 元, 明细见下表:

项目	金额 (人民币元)
募集资金净额	945,188,250.00
减: 报告期募集资金累计使用金额 (包括置换先期投入金额)	217,283,226.43
其中: 创新药研发中心和区域总部项目	52,124,088.35
创新药生产基地项目	33,559,880.28
营销网络建设项目	-
偿还银行贷款项目	93,500,000.00
创新药研发项目	7,396,234.07
补充流动资金	30,703,023.73
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	560,000,000.00
加: 募集资金利息收入扣除手续费净额	3,449,216.42
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	171,354,239.99

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司深圳科技支行、上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行及中信银行股份有限公司深圳分行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。另外，本公司与子公司成都微芯药业有限公司、安信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行（同上述银行共同简称为“开户行”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》于2019年末均正常履行。

截止2019年12月31日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存款方式	余额
杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000270666	活期	63,131,748.01
上海银行股份有限公司深圳分行	0039293403003937495	活期	1,707,198.66
上海银行股份有限公司深圳分行	0039293403003937557	活期	29,998,844.74
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013000465820	活期	14,035.64
招商银行股份有限公司深圳科发支行	755907561110603	活期	30,874,762.93
上海银行股份有限公司深圳分行	0039293403003937576	活期	28,434,462.91
招商银行股份有限公司深圳科发支行	128905881810605	活期	17,186,899.01
上海银行股份有限公司深圳分行	0039293403003937584	活期	6,288.09
合计	/	/	171,354,239.99

三、 募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2019 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。

2. 募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 49,802,187.08 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 1900952 号《深圳微芯生物科技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报告的鉴证报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 49,802,187.08 元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七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 5.6 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，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。

2019 年度，本公司在额度范围内滚动购买理财产品人民币 660,000,000.00 元，取得到期收益人民币 2,036,976.88 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 560,000,000.00 元。对募集资金进行现金管理情况详见下表：

银行名称	产品名称	类型	金额 (人民币元)	到期日	预计年化收益率
上海银行股份有限公司 深圳分行	“稳进” 2 号第 SD21903M218A	结构性存款	50,000,000.00	2020 年 3 月 10 日	3.65%
上海银行股份有限公司 深圳分行	“稳进” 2 号第 SD21906M066A	结构性存款	190,000,000.00	2020 年 3 月 3 日	3.55%
杭州银行股份有限公司 深圳科技支行	添利宝 (TLB20192652)	结构性存款	50,000,000.00	2020 年 3 月 1 日	3.29%
杭州银行股份有限公司 深圳科技支行	添利宝 (TLB20192690)	结构性存款	50,000,000.00	2020 年 8 月 26 日	3.50%
上海银行股份有限公司 深圳分行	“稳进” 2 号第 SD21906M066A	结构性存款	50,000,000.00	2020 年 3 月 3 日	3.55%
上海银行股份有限公司 深圳分行	“稳进” 2 号第 SD21903M218A	结构性存款	50,000,000.00	2020 年 3 月 10 日	3.65%
招商银行股份有限公司 深圳科发支行	单位大额存单 2019 年 第 644 期	大额存单	70,000,000.00	可随时解付	3.81%
招商银行股份有限公司 深圳科发支行	单位大额存单 2019 年 第 2482 期	大额存单	50,000,000.00	可随时解付	3.78%
合计			560,000,000.00		

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2019 年度本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

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。

2019 年度本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况。

7. 节余募集资金使用情况。

2019 年度本公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019 年度本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度本公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。



深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

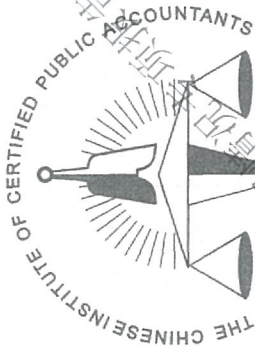
募集资金总额		945,188,250.00		本年度投入募集资金总额		217,283,226.43		单位: 元				
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		217,283,226.43						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
创新药研发中心和区域总部项目	无	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	52,124,088.35	52,124,088.35	-127,875,911.65	29%	2020 年末	不适用	不适用	否
创新药生产基地项目	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	33,559,880.28	33,559,880.28	-66,440,119.72	34%	2020 年末	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-100,000,000.00	0%	2020 年末	不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目	无	93,500,000.00	93,500,000.00	93,500,000.00	93,500,000.00	93,500,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
创新药研发项目	无	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	7,396,234.07	7,396,234.07	-162,603,765.93	4%	2022 年末	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	30,703,023.73	30,703,023.73	-129,296,976.27	19%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		803,500,000.00	803,500,000.00	803,500,000.00	217,283,226.43	217,283,226.43	-586,216,773.57					
超募资金	无	不适用	141,688,250.00	不适用	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			945,188,250.00		217,283,226.43	217,283,226.43						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 49,802,187.08 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 为提高资金使用效率, 合理利用闲置募集资金, 本公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七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 5.6 亿元的暂时闲置资金进行现金管理, 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。在前述额度及期限内, 公司可以循环滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 560,000,000.00 元, 2019 年共获得现金利息人民币 2,036,976.88 元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无												
募集资金结余的金额及形成原因 无												
募集资金其他使用情况 无												

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

仅供深圳微芯生物科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告使用



中国注册会计师协会

姓名 房晨

Full name 房晨

性别 女

Sex 女

出生日期 1970-10-24

Date of birth 1970-10-24

工作单位 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

Working unit 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

身份证号码 K231275 (1)

Identity card No. K231275 (1)



仅供深圳微芯生物科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告使用

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.

证书编号: 110002414157
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: 2015 年 02 月 09 日
Date of Issuance



仅供深圳微芯生物科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告使用

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.



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.



仅供深圳微芯生物科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告使用

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.



房灵
110002414157
深圳市注册会计师协会

年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

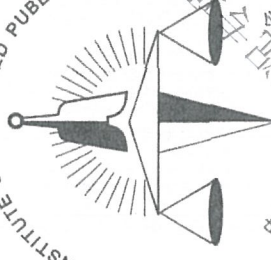
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/ /



仅供深圳微芯生物科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告使用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
注册会计师考试的鉴证报告使用



2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

姓名 刘侨敏
Full name 女
性别 女
Sex 1985-12-28
出生日期 1985-12-28
Date of birth 毕马威华振会计师事务所(特殊
工作单位 普通合伙) 深圳分所
Working unit 445281198512283027
身份证号码
Identity card No.



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: 110002414338
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: 2015 年 06 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d



仅供深圳微芯生物科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告使用

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.

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.



仅供深圳微芯生物科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告使用

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.



刘侨斌
110002414338
深圳市注册会计师协会

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



仅供深圳微芯生物科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告使用

证书序号: NO.000421

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》。



发证机关:

二〇一二年七月五日

中华人民共和国财政部制



此复印件仅用于出具深圳微芯生物科技股份有限公司2019年度业务报告目的使用, 不得作任何其他用途

会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层

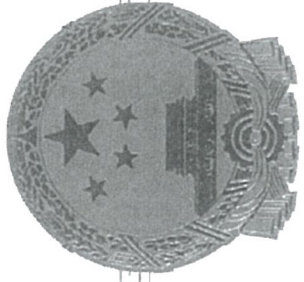
组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



证书序号: 000402

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

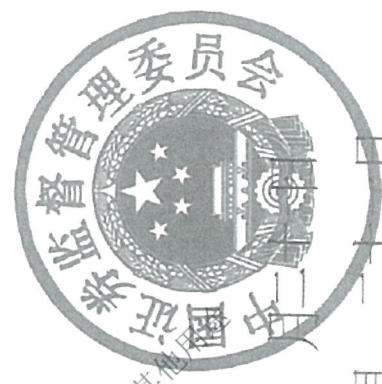
首席合伙人 邹俊

证书号: 14

发证时间: 三

证书有效期至: 二〇二一年三月

三十日



此复印件仅用于出具深圳敬信生物材料股份有限公司2021年业务报告的使用, 不得作任何其他用途



统一社会信用代码

91110000599649382G

营业执照

(副本)
(3-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更详实记
录、备案、许可、监
管信息

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

法定代表人 邹俊

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07月10日

合伙期限 2012年07月10日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



登记机关

2019年12月03日

此复印件仅用于出具深圳微芯生物科技股份有限公司2019年度业务报告目的使用，不得作任何其他用途

