

江苏硕世生物科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

2019 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA10755号

江苏硕世生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“硕世生物”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、 董事会的责任

硕世生物董事会的责任是按照《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）、《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）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、 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在所有重大方面按照《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）、《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）及相关格式指引的规定编制，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。

四、 鉴证结论

我们认为，硕世生物 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)、《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)及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了硕世生物募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

五、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供硕世生物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硕世生物年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年四月二十二日

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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）、《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）及相关格式指引的规定，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世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]2224 号）核准，本公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,660,000 股，发行价格为 46.78 元/股，募集资金总额为人民币 685,794,800.00 元。扣除保荐承销费用 53,434,610.00 元（含增值税）后，将剩余募集资金 632,360,190.00 元汇入公司在银行开立的人民币专用账户。在支付除保荐承销费用外的其他发行费用人民币 19,426,620.00 元后，实际募集资金净额为人民币 612,933,570.00 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 29 日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15841 号《验资报告》。

（二） 2019 年度募集资金使用情况及结余情况

1、 募集资金使用情况

项目	金额（人民币元）
实际募集资金净额	612,933,570.00
减：本年度对募集资金项目的投入	120,468,811.09
其中以自筹资金预先投入募集资金项目置换金额	115,396,911.09
加：累计利息收入扣减手续费净额	105,531.36
尚未使用的募集资金余额	492,570,290.27

2、 募集资金结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 492,570,290.27 元，其中使用闲置资金进行现金管理金额为 460,000,000.00 元。

二、 募集资金的存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

1、为加强、规范募集资金的管理、提高资金使用效率和效益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司的实际情况制定了《江苏硕世生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2019 年 3 月 28 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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）、《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）等法律法规的规定，2019 年 11 月 29 日公司与保荐机构招商证券股份有限公司，在江苏省泰州市分别与上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、公司于 2019 年 12 月 17 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(二) 募集资金的存放情况

2019 年度，公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的金额为人民币 492,570,290.27 元。具体如下表：

开户银行名称	银行账号	账户类别	金额(人民币元)
上海浦东发展银行股份有限公司泰州高新区支行	12830078801300000471	活期存款	32,247,767.95
		结构性存款	250,000,000.00
招商银行股份有限公司泰州分行	523900732510315	活期存款	322,522.32
		结构性存款	210,000,000.00
合计			492,570,290.27

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 120,468,811.09 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年 12 月 17 日，本公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 115,396,911.09 元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司独立董事出具了《江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》。前述本公司以自筹资金预先投入募投项目情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项鉴证，并出具了《江苏硕世生物科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2019]第 ZA15875 号)。本公司已于 2019 年 12 月对前述预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 115,396,911.09 元完成置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 12 月 17 日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元(含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

根据董事会决议授权，报告期内公司使用暂时闲置的募集资金用于购买银行结构性存款。

报告期内购买结构性存款的详情如下：

1、上海浦东发展银行泰州高新区支行

(银行账户：12830078801300000471)

产品名称	金额(人民币元)	收益起息日	产品到期日
上海浦东发展银行利多多公司 19JG3554 期人民币对公结构性存款	40,000,000.00	2019 年 12 月 19 日	2020 年 3 月 18 日

江苏硕世生物科技股份有限公司
2019 年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

产品名称	金额（人民币元）	收益起息日	产品到期日
上海浦东发展银行利多多公司 19JG3555 期人民币对公结构性存款	110,000,000.00	2019 年 12 月 19 日	2020 年 6 月 16 日
上海浦东发展银行利多多公司 19JG3556 期人民币对公结构性存款	100,000,000.00	2019 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 14 日
合计	250,000,000.00		

2、招商银行股份有限公司泰州分行

（银行账户：523900732510315）

产品名称	金额（人民币元）	收益起息日	产品到期日
招商银行结构性存款 CNJ01064	210,000,000.00	2019 年 12 月 20 日	2020 年 5 月 20 日

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 保荐机构对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：硕世生物 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《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(2013 年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、 鉴证报告的批准报出

本鉴证报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 22 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏硕世生物科技股份有限公司 2019 年度

单位: 人民币元

		募集资金净额		本年度投入募集资金总额		120,468,811.09				
报告期内变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		120,468,811.09				
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
硕世生物泰州总部产业园项目	否	402,650,000.00	402,650,000.00	120,468,811.09	120,468,811.09	29.92%	2021年5月31日	注 1	不适用	否
合计		402,650,000.00	402,650,000.00	120,468,811.09	120,468,811.09	29.92%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									

江苏硕世生物科技股份有限公司
2019 年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本专项报告三、(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	见本专项报告三、(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况。
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原因	不适用。
募集资金其他使用情况	无。

注1: 截至2019年12月31日, 硕世生物泰州总部产业园项目因尚在建设期暂未实现收益。

江苏硕世生物科技股份有限公司

2019 年度

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

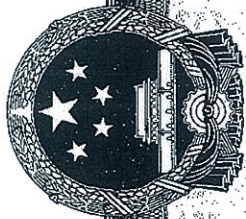
2019 年度

单位: 人民币元

编制单位: 江苏硕世生物科技股份有限公司



变更后的项目	对应的原项目	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	变更原项目投入募集资金总额								
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

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、许可、
备案信息。



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效

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、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】

登记机关



2020年02月10日

证书序号: 0001247



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

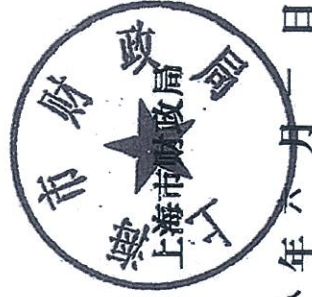
批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

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》。

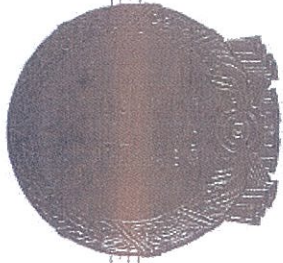
仅供出报告使用, 其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



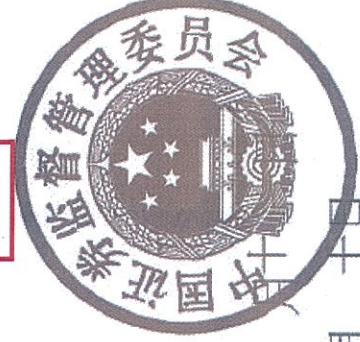
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一二年七月十日
证书有效期至: 二〇一三年七月十日

仅供出报告使用, 其他无效

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.



赵勇(310000061965)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

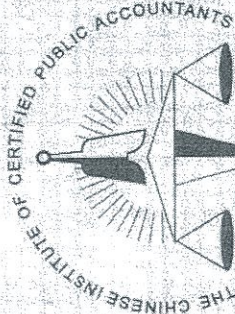
年 /y 月 /m 日 /d

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.

仅供出报告使用，其他无效

年 /y 月 /m 日 /d



中国注册会计师协会

姓名 赵勇

Sex 男

出生日期 1975-11-11

Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 220622197511114399

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.



高伟(310000062146)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 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.

仅供出报告使用，其他无效

年 月 日
/y /m /d



姓名 高伟
性别 男
出生日期 1969-06-30
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 310110196906302810

