

关于泽达易盛（天津）科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

## 目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页



## 关于泽达易盛（天津）科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕8749号

泽达易盛（天津）科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称泽达易盛公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泽达易盛公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

### 二、管理层的责任

泽达易盛公司管理层的责任是提供真实、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）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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泽达易盛公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

### 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。中国注册会计师

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，泽达易盛公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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，如实反映了泽达易盛公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年六月三十日

**泽达易盛（天津）科技股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募投项目的专项说明**

上海证券交易所：

现根据贵所印发《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，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕939 号文同意注册，并经贵所同意，本公司由承销商东兴证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和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，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 2,078 万股，发行价为每股人民币 19.49 元，共计募集资金 40,500.22 万元，坐扣承销和保荐费用 4,252.52 万元（不含增值税）后的募集资金为 36,247.70 万元，已由承销商东兴证券股份有限公司于 2020 年 6 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、上市相关手续费、材料制作费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,277.79 万元后，公司本次募集资金净额为 33,969.90 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕210 号）。

**二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况**

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如

下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	备案项目代码
智能医药及医疗融合 应用平台升级项目	9,082.35	9,082.35	2019-120316-47-03-457597

新一代医药智能工厂平台升级项目	10,891.18	6,891.18	2019-320505-65-03-522917
研发中心项目	17,188.13	15,487.84	2019-330110-65-03-019852-000
营销网络建设项目	6,508.53	2,508.53	2019-330110-65-03-025553-000
合计	43,670.19	33,969.90	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

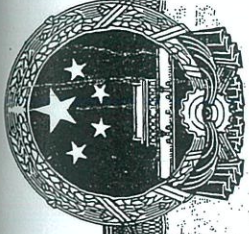
截至2020年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,686.79万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
智能医药及医疗融合应用平台升级项目	9,082.35	1,054.18	11.61
新一代医药智能工厂平台升级项目	10,891.18	619.58	5.69
研发中心项目	17,188.13	13.03	0.08
营销网络建设项目	6,508.53		
合计	43,670.19	1,686.79	3.86

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

二〇二〇年六月三十日



# 营业执照

(副本)

扫描二维码  
企业信用信息  
系统了解更多  
企业信息



统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)



名称 天健会计师事务所 (普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日  
合伙期限 2011年07月18日至长期  
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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03月31日

证书序号: 0007666

# 说明

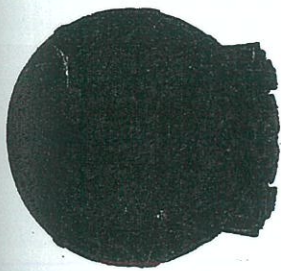
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 天健会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

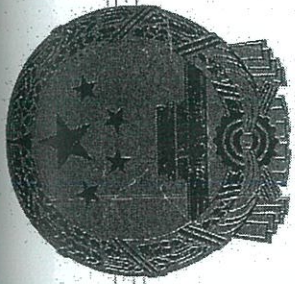
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



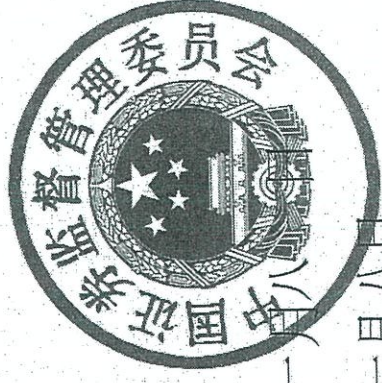


证书序号: 000390

# 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、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天健会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

天健会计师事务所(普通合伙)  
首席合伙人: 胡少先  
(特殊普通合伙)



发证时间: 二〇一一年十一月八日  
证书有效期至: 二〇一一年十一月八日

证书号: 44

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.



日  
/m  
/y



中国注册会计师协会



姓名 施其林  
Full name 男  
Sex 男  
出生日期 1965-08-28  
Date of birth 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit 330106650828121  
身份证号码  
Identity card No.



证书编号: 330000190342  
No. of Certificate  
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
1996 年 07 月 01 日  
Date of Issuance

739



中国注册会计师协会

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.



日 / 月 / 年



姓名 沈蔚露

Full name 沈蔚露

性别 女

Sex 女

出生日期 1979-07-12

Date of birth 1979-07-12

工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

Working unit 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 332202197907121524

Identity card No. 332202197907121524

证书编号：330000010196

No. of Certificate 330000010196

批准注册协会：浙江省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期：2013 年 07 月 03 日

Date of Issuance 2013 年 07 月 03 日