

以自筹资金预先投入募集资金

投资项目鉴证报告

上海君实生物医药科技股份有限公司

容诚专字[2020]230Z1995 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号	内 容	页码
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	4-5

关于上海君实生物医药科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2020]230Z1995 号

上海君实生物医药科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称君实生物）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供君实生物为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之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为君实生物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必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

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）及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）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是君实生物管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对君实生物管理层编制的上述专项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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的君实生物《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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）及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）》的规定编制，公允反映了君实生物以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（以下无正文）

(此页无正文，为上海君实生物医药科技股份有限公司容诚专字[2020]230Z1995号报告之签字盖章页)



中国注册会计师:

宛云龙



中国注册会计师:

黄晓奇



中国注册会计师:

崔广余



2020年8月28日

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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）及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）》的规定，将上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

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] 940 号《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商中国国际金融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，公开发行人民币普通股股票 8,713.00 万股，每股发行价格为人民币 55.50 元。截至 2020 年 7 月 8 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 8,713.00 万股，募集资金总额为人民币 4,835,715,000.00 元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币 338,736,673.27 元后，实际募集资金净额为人民币 4,496,978,326.73 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0103 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、招股说明书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》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	项目备案文件	环评批文
1	创新药研发项目	120,000.00	不适用	不适用
2	君实生物科技产业化临港项目	70,000.00	项目代码：（上海代码： 310120MA1HL4KH620191D2 203002，国家代码： 2019-310000-27-03-003610	沪奉环保（临港地区）许评[2019]8 号
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	80,000.00	不适用	不适用
	合计	270,000.00		

上述项目的投资总额为 380,000.00 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将依照中国证监会及上海证券交易所的有关规定对超募资金进行使用。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2020 年 7 月 15 日止，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 84,971.43 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

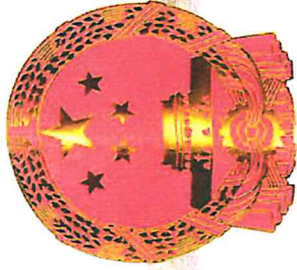
序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	创新药研发项目	120,000.00	14,971.43
2	君实生物科技产业化临港项目	70,000.00	70,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	80,000.00	—
合计		270,000.00	84,971.43

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金不含税各项发行费用合计人民币 338,736,673.27 元，其中直接从募集资金中扣除的不含税保荐及承销费人民币 320,053,612.50 元，剩余不含税发行费用合计人民币 18,683,060.77 元。截止 2020 年 7 月 15 日，公司已用自筹资金支付的不含税发行费用合计人民币 3,646,519.72 元，本次拟置换人民币 3,646,519.72 元。

上海君实生物医药科技股份有限公司

2020 年 8 月 28 日



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年03月09日

证书序号: 0011869

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: **北京市财政局**
 二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000392

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 高厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一〇年七月二日

证书有效期至: 二〇一一年七月二日



姓名: 苑云光
 Full name: 苑云光
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-09-05
 Date of birth: 1988-09-05
 工作单位: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 342622198809051011
 Identity card No.: 342622198809051011



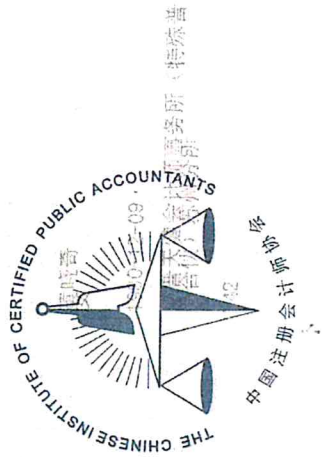
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: **110100323713**
 No. of Certificate: 110100323713
 批准注册协会: **安徽省注册会计师协会**
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: **2014** 年 **3** 月 **27** 日
 Date of Issuance: 2014 /y /m /d





姓名 黄晓奇
 Full name 女
 Sex
 出生日期 1980-12-09
 Date of birth
 工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
 Working unit
 身份证号码 342625198012095526
 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.



黄晓奇(110100320063)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d

证书编号: 110100320063
 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: 2011 年 04 月 19 日
 Date of Issuance /y /m /d

江苏省注册会计师协会证书更换专用章
 2011年05月11日

姓名 Full name 崔广余
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1988-04-25
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 210682198804254030



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

华普天健安徽分所

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年9月20日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

任普天(深圳)分所
 2018年
 转所(会)专用章

事务所
 CPAs

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



崔广余

110100323954

深圳市注册会计师协会

协会管理专用章

110100323954

证书编号:
 No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance

2018年12月22日
 /y /m /d