

关于浙江维康药业股份有限公司
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

关于浙江维康药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕9816号

浙江维康药业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江维康药业股份有限公司（以下简称维康药业公司）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

本鉴证报告仅供维康药业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

维康药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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维康药业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，维康药业公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了维康药业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：

陈素素



中国注册会计师：

韩熙



二〇二〇年九月二十二日

浙江维康药业股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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）1652号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售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人民币普通股（A股）股票2,011.00万股，每股发行价格为人民币41.34元，共计募集资金83,134.74万元，坐扣承销和保荐费用7,215.86万元（本次合计不含税承销保荐费用7,315.86万元，以前年度已支付不含税保荐费人民币100.00万元）后的募集资金为75,918.88万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年8月19日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司丽水紫金路支行开立的账号为19870101040005186的人民币账户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用3,259.32万元后，公司本次募集资金净额为72,559.56万元。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）323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	项目备案或核准文号
医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药	35,862.00	35,862.00	2016-331100-27-03-009194-000

提取、研发中心、仓储中心)			(丽开经备(2016)2号)
营销网络中心建设项目	2,143.00	2,143.00	2016-331100-72-03-001132-000 (丽开经备(2016)5号)
补充营运资金项目	16,000.00	16,000.00	
合计	54,005.00	54,005.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年9月21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334,976,730.59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(%)
医药大健康产业园一期项目(中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心)	35,862.00	32,840.77	91.58
营销网络中心建设项目	2,143.00	656.90	30.65
合计	38,005.00	33,497.67	88.14

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2020年9月21日,本公司以自筹资金预先支付的发行费用金额为1,181,810.88元。

