

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—9 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕5号

浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称泰林公司）董事会编制的截至2020年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泰林公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为泰林公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

泰林公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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泰林公司董事会编制的上述报告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，泰林公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了泰林公司截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二一年一月八日

浙江泰林生物技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2962号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,300.00万股，发行价为每股人民币18.35元，共计募集资金23,855.00万元，坐扣承销和保荐费用2,545.00万元后的募集资金为21,310.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2020年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,516.45万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为19,793.55万元。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〕5号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 截至2020年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年9月30日余额	备注
农业银行杭州滨江支行	19045301040027582	2,793.55	57.81	
杭州银行江城支行	3301040160015037578	14,000.00	290.03	
宁波银行杭州富阳支	71170122000150818	3,000.00	127.81	

行				
杭州银行江城支行	3301040160010570888		10,590.00	理财账户
合 计		19,793.55	11,065.65	

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司尚未赎回的用于购买理财产品的募集资金余额为 10,590.00 万元，具体明细如下：

名称	发行机构	金额（人民币万元）
“添利宝”结构性存款产品 TLB20203906	杭州银行江城支行	2,790.00
“添利宝”结构性存款产品 TLB20203815	杭州银行江城支行	4,800.00
“添利宝”结构性存款产品 TLB20203814	杭州银行江城支行	3,000.00
合 计		10,590.00

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

1. “年产 3500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地”项目

公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目之一的“年产 3500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地”结项，并将该项目的节余募集资金 5,090.03 万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。

前次募集资金变更的原因如下：

(1) 该项目原计划产能为年产 3500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材，由于市场需求变化及公司产业布局调整，项目实际投产后产能为年产 760 套。

(2) 在本项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，

降低项目建设成本和费用，节省了建设投资部分资金支出。

(3) 为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的资金理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

2. “研发中心项目”和“销售网络及技术服务建设”项目

公司于2021年1月8日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《浙江泰林生物技术股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》(尚需提交股东大会审议)，同意终止实施“研发中心项目”和“销售网络及技术服务建设项目”，并将原募集资金余额5,985.22万元(包含累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等，因该事项经董事会审议通过至经股东大会审议后具体实施时存在一定时间间隔，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准)调整用于“细胞治疗产业化装备制造基地项目”。

前次募集资金变更的原因如下：

公司原募投项目“研发中心项目”及“销售网络及技术服务建设项目”系公司2016年上市前基于自身情况制定的，公司原拟通过建设研发中心项目持续提高微生物检测、分析与环境控制相关产品的研发设计能力，增加技术储备，加大对新技术、新工艺的研发开发，提高产品性能，加速新产品的研发周期，提高用户体验，节约成本，开发出更符合行业发展趋势、更让客户满意的产品。公司原拟通过建设销售网络及技术服务项目进一步结合市场状况和企业需求优化、升级现有销售模式，将原各事业部独立管控的销售部门经由项目新建的营销中心来整体调配资源，实施统一化管理，进而提高销售管理水平和资源配置效率，降低销售费用。近几年产业技术快速发展，为更好地顺应市场发展及公司实际经营需要，降低募集资金投资风险，更好地维护公司及全体股东的利益，公司结合现阶段及未来产业发展趋势，本着控制风险、审慎投资的原则，决定对原有募集资金投资项目进行上述调整。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

详见本报告三。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，同意用募集资金置换已投入自有资金。截至2020年9月30日，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地”预先投入资金8,886.98万元。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心项目”旨在提升公司研发实力，提高公司产品技术和质量，提高公司产品核心竞争力，不产生直接的经济效益，故无法单独核算效益。

“销售网络及技术服务建设项目”旨在提高公司产品在海外市场的占有率，提高公司产品知名度及品牌竞争力，不产生直接的经济效益，故无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

使用闲置资金额度	用途	使用时间	批准机构和程序
9,000 万元	为使股东利益最大化，提高募集资金和自有资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设的资金需求和公司正常经营的前提下，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司拟使用不超过使用额度的闲置募集资金进行现金管理。	2020.3.11-2021.3.11	经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议批准，独立董事认可，并经保荐人安信证券股份有限公司核查同意。
3,000 万元		2020.4.27-2021.4.27	经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议批准，独立董事认可，并经保荐人安信证券股份有限公司核查同意。

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司募集资金余额为 11,065.65 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等），未使用完毕金额占前次募集资金总额的比例为 55.91%，主要

原因系前次募集资金项目“研发中心项目”、“销售网络及技术服务建设项目”尚未开始投入。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金存放专户存款余额为 475.65 万元，加上尚未赎回的用于购买理财产品的募集资金余额 10,590.00 万元，尚未使用的募集资金余额为 11,065.65 万元，占募集资金净额的 55.91%。2020 年 10 月将“年产 3500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”项目剩余募集资金及相关利息等收入用于永久补充流动资金。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江泰林生物技术股份有限公司

二〇二一年一月八日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

编制单位：浙江泰林生物技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：19,793.55						已累计使用募集资金总额：9,048.01				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：9,048.01				
变更用途的募集资金总额比例：						2020 年 1-9 月：9,048.01				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 3500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目	年产 3500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目	14,000.00	14,000.00	9,048.01	14,000.00	14,000.00	9,048.01	-4,951.99	100%
2	研发中心项目	研发中心项目	2,793.55	2,793.55		2,793.55	2,793.55		-2,793.55	
3	销售网络及技术服务建设项目	销售网络及技术服务建设项目	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		-3,000.00	
4	合计		19,793.55	19,793.55	9,048.01	19,793.55	19,793.55	9,048.01	-10,745.54	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

编制单位：浙江泰林生物技术股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2019 年	2018 年		
1	年产 3500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目	96.32% [注 1]	9,475.00	2,535.88	不适用	不适用	2,535.88	不适用[注 2]
2	研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 3]	不适用
3	销售网络及技术服务建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 4]	不适用

[注 1]：现有产能为年产 760 套，2020 年 1-9 月实际产量为 549 套，折合年产 732 套（实际产量 \div 9 \times 12），产能利用率为 96.32%

[注 2]：根据《年产 3500 套微生物控制和检测系统及相关耗材生产基地建设项目可行性研究报告》，项目全部达产后预计每年可实现利润总额 9,475.00 万元。该项目原计划产能为年产 3500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材，由于市场需求变化及公司产业布局调整，项目实际投产后产能为年产 760 套，故不适用。该项目 2020 年 1-9 月实现利润总额 2,535.88 万元，平均实现年化后利润总额 3,381.17 万元（累计实现利润总额 \div 实际生产月份数 9 \times 12）。

[注 3]：详见六（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

[注 4]：详见六（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明