



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.cn

关于北京凯因科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和
支付发行费用的鉴证报告





目 录

	<u>页次</u>
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的专项说明	3-5



关于北京凯因科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的鉴证报告

中汇会鉴[2021]0504号

北京凯因科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的北京凯因科技股份有限公司(以下简称凯因科技公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供凯因科技公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用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

凯因科技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)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》,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凯因科技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，凯因科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》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）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了凯因科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2021 年 3 月 1 日

北京凯因科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用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[2021]8号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通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，共发行人民币普通股(A股)股票4,246万股，发行价为每股人民币18.98元，共计募集资金805,890,800.00元，扣除承销和保荐费用55,382,902.00元后的募集资金为750,507,898.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年2月2日存入贵公司在广发银行股份有限公司北京分行营业部9550880204811800631银行账号。另减除申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用24,641,757.39元后，公司本次募集资金净额为725,866,140.61元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021]0208号《验资报告》。

公司已将上述募集资金于2021年2月3日分别转入杭州银行股份有限公司北京中关村支行1101040160001265486银行账号、宁波银行股份有限公司北京丰台支行77040122000257887银行账号、招商银行股份有限公司北京分行110906308310518银行账号3个募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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，以及由于实际募集资金净额小于招股说明书中募集资金承诺投资额，经本公司2021年3月1日第四届董事会第十七次会议决议，调整后的募集资金使用计划情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	招股说明书中募集资金承诺投资额	调整后的募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
新药研发	74,800.00	74,800.00	45,586.61	京技审项(备)[2020]68号
营销网络扩建	4,390.00	4,390.00	2,000.00	京技审项(备)[2020]69号
补充流动资金	30,000.00	30,000.00	25,000.00	-
合计	109,190.00	109,190.00	72,586.61	

如果实际募集资金数额不能满足全部项目的资金需要，不足部分由公司以自筹资金方式解决。本次募集资金到位前，公司将根据上述募投项目的实际进度需要，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2021年1月31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33,033,153.19元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金预先投入金额	占总投资的比例(%)	拟置换金额
新药研发	74,800.00	3,303.32	4.42	3,303.32

四、自筹资金已支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币80,024,659.39元(不含税)，截止2021年1月31日，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币2,571,188.89元(不含税)，公司拟置换金额为2,571,188.89元，具体情况如下：

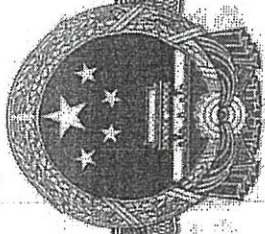
单位：人民币元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
律师费用	1,960,000.00	1,960,000.00

材料制作费及其他	611,188.89	611,188.89
合 计	2,571,188.89	2,571,188.89

北京凯因科技股份有限公司

2021年3月1日



营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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

(副本)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

仅供中汇会计师事务所(特殊普通合伙)内部使用

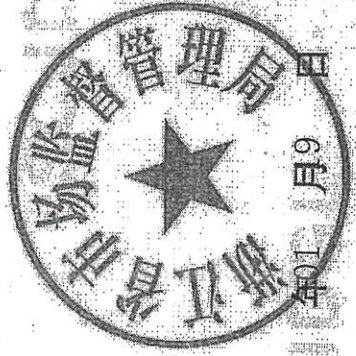
成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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、法规规定的其它业务。(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

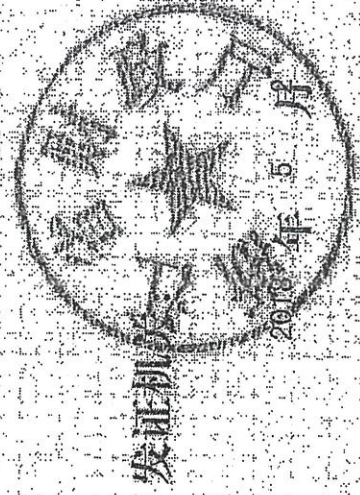


2021年01月09日

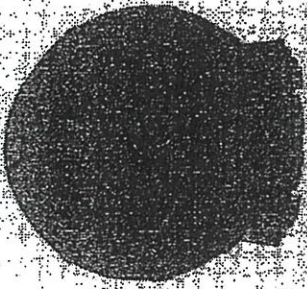
证书序号: 00001679

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

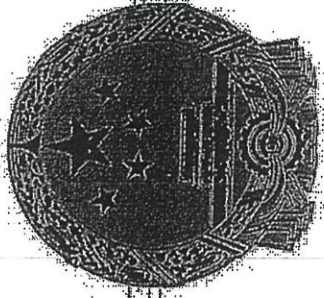
执业证书编号: 330000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日

仅供中汇会审[2013]050号报告使用





证书序号: 000381

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

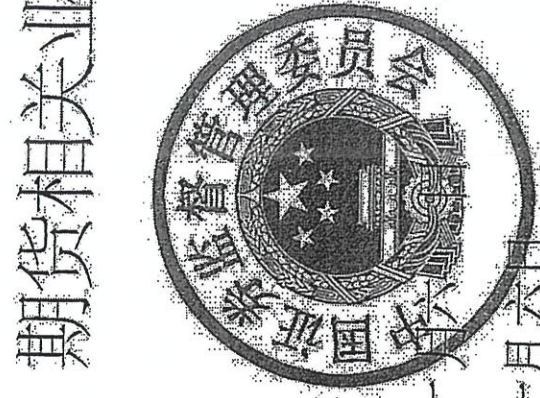
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强

仅供中汇会字[2021]0509号报告书使用



证书号: 45

发证时间: 二〇二一年十一月六日

证书有效期至: 二〇二一年十一月六日



46

姓名 谢贤庆
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1972-11-26
 出生日期 1972-11-26
 Date of birth 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 330821197211262012
 身份证号码 330821197211262012
 Identity card No. 330821197211262012



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: 330000141921
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 07 月 21 日
 Date of Issuance



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.



2016 01 01 年 月 日

6

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.



2017 01 01 年 月 日

7





姓名 翟晓宁

Sex 女

Date of birth 1982-01-18

Working unit 立信会计师事务所杭州分所

Identity card No. 410426198201182567



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:
No. of Certificate 310000062296

批准注册协会:
Authorized Institute of 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇〇九 年 九月 二十四 日

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2018]28号)



浙江省注册会计师协会

吴令波 李星

翟晓宁

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.



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.



年 月 日
/y /m /d



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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入 *中汇会计师事务所*
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年8月13日
/y /m /d

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d