

**关于华熙生物科技股份有限公司  
2020 年度募集资金存放与使用情况  
鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于华熙生物科技股份有限公司 2020 年度募集资金  
存放与使用情况鉴证报告

华熙生物科技股份有限公司 2020 年度募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告

1-5

## 关于华熙生物科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2021）第 110A004043 号

华熙生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的华熙生物科技股份有限公司（以下简称“华熙生物公司”）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

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）》的要求编制 2020 专项报告，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是华熙生物公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华熙生物公司董事会编制的 2020 专项报告发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2020 专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合华熙生物公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，华熙生物公司董事会编制的 2020 专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了华熙生物公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供 华熙生物公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年三月三十日

**华熙生物科技股份有限公司**  
**2020年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1796号《关于同意华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过上海证券交易所系统，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股股份或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（A股）49,562,556股，每股面值1元，发行价为47.79元/股，增加股本49,562,556股。

截至2019年10月30日，本公司募集资金总额为2,368,594,551.24元，扣除承销费、保荐费人民币92,660,000.00元，本公司于2019年10月30日实收募集资金款项为2,275,934,551.24元，扣除已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计26,980,126.24元后，募集资金净额为2,248,954,425.00元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0182号《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，公司累计投入募投项目资金101,904,808.90元，募集资金账户余额为人民币2,263,737,611.35元，其中包含尚未转出的已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计26,980,126.24元、募集资金产生的利息收入扣除手续费等后的净额人民币5,476,736.89元以及尚未置换的前期以自筹资金支付的募投项目投入84,231,132.12元。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 募集资金结余情况

项目	金额（元）
2019年12月31日实际募集资金余额	2,263,737,611.35
减：2020年直接投入募投项目总额	667,906,789.80
减：置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	95,196,321.42
减：置换已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用	26,980,126.24
减：2020年手续费支出	1,931.46
加：2020年利息及理财收入	46,722,531.15
2020年12月31日余额	1,520,374,973.58

(2) 募集资金使用情况

①截至2019年12月31日，公司累计投入募投项目资金101,904,808.90元，2020年度以募集资金直接投入募投项目667,906,789.80元，置换2020年度以自筹资金预先投入募投项目10,965,189.30元。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目780,776,788.00元。

②截至2020年12月31日，募集资金账户余额为1,520,374,973.58元，其中银行存款870,374,973.58元，购买结构性存款450,000,000.00元，保本理财产品200,000,000.00元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”），就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。

根据管理办法并结合经营需要，本公司及其实施募集资金投资项目的子公司已于2019年10月与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京农村商业银行股份有限公司建国门支行	1803000103000009210	专用存款账户	648,987,238.74
大连银行股份有限公司北京丰台支行	115126000000096	专用存款账户	295,779,653.42
北京银行东长安街支行	20000041791400030773476	专用存款账户	575,608,081.42
合计			<b>1,520,374,973.58</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户2020年度利息及理财收入46,722,531.15元，已扣除2020年度手续费1,931.46元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金先期投入与置换情况

2020年4月28日公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,519.63万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月28日出具的致同专字(2020)第110ZA4095号《关于华熙生物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情况鉴证报告》，截至2020年3月31日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币9,519.63万元。目前，公司已完成使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币9,519.63万元。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年12月10日公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，在董事会审议通过之日起12个月内将最高不超过13亿人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品，该13亿人民币额度可循环滚动使用。

截止2020年12月31日，公司尚未赎回的结构性存款及保本理财合计650,000,000.00元，具体情况如下：

单位：人民币元



合作方名称	产品名称	产品类型	金额	起止期限	预计年化收益率	截至2020年12月31日状态
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	250,000,000.00	2020/10/12-2021/1/12	2.95%	正在履行
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2020/10/12-2021/4/12	2.95%	正在履行
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2020/12/28-2021/4/2	3.05%	正在履行
北京农商银行	“金凤凰理财”稳赢富逸63天	保本浮动收益	200,000,000.00	2020/11/24-2021/1/26	2.70%	正在履行

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司不存在变更募投项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2021年1月30日



附表1:

2020年度募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金净额		2,248,954,425.00		本年度投入募集资金总额(注3)		678,871,979.10						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		780,776,788.00						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
华熙生物研发中心提升改造项目	否	400,669,000.00	400,669,000.00	400,669,000.00	76,783,348.32	111,029,303.09	-289,639,696.91	27.71%	不适用(注1)	不适用(注2)	不适用	否
华熙天津透明质酸钠及相关项目	否	1,106,924,300.00	1,106,924,300.00	1,106,924,300.00	492,392,700.47	557,014,664.64	-549,909,635.36	50.32%	2021年6月底	不适用	不适用	否
华熙生物生命健康产业园项目	否	741,361,125.00	741,361,125.00	741,361,125.00	109,695,930.31	112,732,820.27	-628,628,304.73	15.21%	2023年第二季度	不适用	不适用	否
合计	—	2,248,954,425.00	2,248,954,425.00	2,248,954,425.00	678,871,979.10	780,776,788.00	-1,468,177,637.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

# 江永辉



姓名: 江永辉  
 Full name: 江永辉  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1973-09-26  
 Date of birth: 1973-09-26  
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司  
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 370629710426233  
 Identity card No: 370629710426233



## 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110000150211  
 No. of Certificate: 110000150211  
 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 一九九九年 月 日  
 Date of Issuance: 一九九九年 月 日

姓名: 江永辉  
 证书编号: 110000150211

## 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

同意转出  
 Agree to be transferred out  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年9月20日

同意转入  
 Agree to be transferred in  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年9月20日

## 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

同意转出  
 Agree to be transferred out  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

同意转入  
 Agree to be transferred in  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日



姓 名 张国强  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1982-04-09  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 致同会计师事务所(特殊普  
Working unit 通合伙)  
Identity card No. 130981198204092975  
身份证号码 \_\_\_\_\_



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 110101560965

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance 2020 年 07 月 05 日

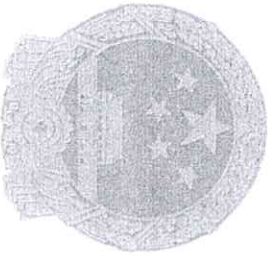
年 月 日  
/y /m /d

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

### 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》。



会计师事务所(普通合伙)  
执业



名称：致同会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：李慧琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

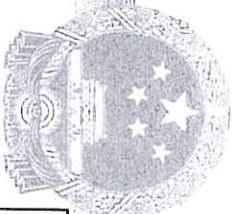
批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

# 营业执照

(副本) (20-1)



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

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
李惠琦

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、增资、减资、清算等事务；出具审计报告；有关注册会计、税务师、资产评估师、土地估价师、房地产估价师、土地评估师、土地登记代理人、土地登记代理机构、土地登记代理人的经营活动；从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动；不得开展法律法规禁止的经营活动。

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关

2021年03月18日

