

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的鉴证报告

大华核字[2021]003558 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的鉴证报告

(截止 2020 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告	1-2
二、	上海阿拉丁生化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及已支付发行费用的专项说明	1-3
三、	事务所及注册会计师执业资质证明	

以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及已支付发行费用的鉴证报告

大华核字[2021]003558号

上海阿拉丁生化科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁公司”）编制的截止 2020 年 12 月 31 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定编制专项说明是阿拉丁公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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专项说明发表鉴证意见。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，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作

为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，阿拉丁公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了阿拉丁公司截止2020年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供阿拉丁公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：上海阿拉丁生化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及已支付发行费用的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

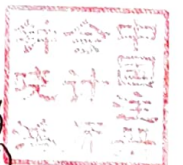
(项目合伙人)

刘万富



中国注册会计师：

钟晓鸿



二〇二一年四月十六日

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已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《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2116 号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西部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发行人民币普通股（A 股）25,233,400.00 股，发行价格为每股 19.43 元。截至 2020 年 10 月 20 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,233,400.00 股，募集资金总额 490,284,962.00 元。扣除承销费和保荐费（含税）39,222,796.96 元后的募集资金为人民币 451,062,165.04 元，已由西部证券股份有限公司于 2020 年 10 月 20 日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部账号为 633889887、宁波银行股份有限公司上海分行账号为 70010122002932023、招商银行股份有限公司上海分行金桥支行账号为 121937828510228、杭州银行股份有限公司上海浦东支行账号为 3101040160001958732、上海银行股份有限公司卢湾支行账号为 03004291815 的人民币账户；公司募集资金总额 490,284,962.00 元，减除发行费用人民币 55,854,818.78 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 434,430,143.22 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2020] 000627 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》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	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	项目备案号
1	高纯度科研试剂研发中心	14,765.31	14,765.31	国家代码： 2019-310120-73-03-003467
2	云电商平台及营销服务中心建设项目	10,577.93	10,577.93	国家代码： 2019-310120-73-03-002171
3	补充营运资金	18,000.00	18,000.00	
合计		43,343.24	43,343.24	

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分在履行法定程序后公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司 2019 年第二届董事会第十五次会议和 2019 年第三次临时股东大会决议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入金额
1	高纯度科研试剂研发中心	7,123,259.29
2	云电商平台及营销服务中心建设项目	2,763,928.02
合计		9,887,187.31

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司前期已支付的发行费用金额具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	发行费用项目	发行费用金额	已预先投入金额
1	审计及验资费用	7,066,037.73	2,196,037.73
2	律师费用	5,990,566.04	188,679.25
3	承销及保荐费用	37,002,638.64	
4	用于本次发行的信息披露费用	4,880,000.00	980,000.00
5	发行手续费及材料制作费	915,576.37	523,922.39
	合计	55,854,818.78	3,888,639.37

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（盖章）

二〇二一年四月十六日



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

梁春,杨雄

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;无(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用,复印无效。



登记机关

2021年02月04日



证书序号: 0000093

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。

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

发证机关:



二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 刘万强
 Full Name: 刘万强
 Sex: 男
 出生日期: 1984-11-26
 Date of Birth: 1984-11-26
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working Unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 420400641126001
 Identity Card No: 420400641126001

420501990888

上海市注册会计师协会

证书编号: 420501990888
 No. of Certificate: 420501990888
 批准注册协会: 1983
 Approved Institute of CPAs: 1983
 发证日期: 2012年12月20日
 Date of Issuance: 2012-12-20

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年4月30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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from

转出单位: 大华会计师事务所
 From: 大华会计师事务所
 转出日期: 2017年4月30日
 Transfer Date: 2017-4-30

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入单位: 大华会计师事务所
 To: 大华会计师事务所
 转入日期: 2017年4月30日
 Transfer Date: 2017-4-30

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from

转出单位: 大华会计师事务所
 From: 大华会计师事务所
 转出日期: 2017年4月30日
 Transfer Date: 2017-4-30

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入单位: 大华会计师事务所
 To: 大华会计师事务所
 转入日期: 2017年4月30日
 Transfer Date: 2017-4-30

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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.



刘万强(420501990666)
 已通过2020年年检
 上海注册会计师协会
 2020年08月31日

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2020年8月31日



姓名: 陈晓华
 Full name: 陈晓华
 Sex: 女
 出生日期: 1980-11-06
 Date of birth: 1980-11-06
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 51052219801108592X
 Identity card No.: 51052219801108592X

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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.



陈晓华(310000391077)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

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.



陈晓华(310000391077)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

证书编号: 310000391377
 No. of Certificate:
 批准注册机构: 上海市注册会计师协会
 Authorized Issuer (CPA):
 发证日期: 2012 年 07 月 26 日
 Date of Issuance:



证书编号: 310000391377
 发证日期: 2012年07月26日
 上海市注册会计师协会

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.

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

同意调入
 Agree to be taken in

瑞华会计师事务所
 Ruihua CPAs

同意调入
 Agree to be taken in

转出协会盖章
 Stamp of the transferor institute of CPAs
 转出日期
 Date of transfer
 转出协会名称
 Name of the transferor institute of CPAs

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

同意调入
 Agree to be taken in

瑞华会计师事务所
 Ruihua CPAs

同意调入
 Agree to be taken in

转出协会盖章
 Stamp of the transferor institute of CPAs
 转出日期
 Date of transfer
 转出协会名称
 Name of the transferor institute of CPAs