

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]003557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
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2020 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-6

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]003557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）《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“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

阿拉丁公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、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阿拉丁公司募集资金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，以对阿拉丁公司募集资金专项报告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，阿拉丁公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了阿拉丁公司2020年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供阿拉丁公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为阿拉丁公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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）号文核准，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于 2020 年 10 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,523.34 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 19.43 元。截至 2020 年 10 月 20 日止，本公司共募集资金 490,284,962.00 元，扣除承销费和保荐费 39,222,796.96 元（含税）后到账募集资金为人民币 451,062,165.04 元；

截至 2020 年 10 月 20 日止，本公司共募集资金 490,284,962.00 元，扣除发行费用人民币 55,854,818.78 元（不含税）后，募集资金净额 434,430,143.22 元。

截止 2020 年 10 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000627 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	490,284,962.00
减：承销费及保荐费	39,222,796.96
募集资金专项账户到位金额	451,062,165.04
减：支付其他发行费用	12,362,200.00
募集资金总额扣除已支付发行费用余额	438,699,965.04
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	-
减：本年度募集资金到位后募投项目使用募集资金总额	14,296,486.13
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	473,087.56
减：用于现金管理的期末余额	270,000,000.00
募集资金专项账户期末余额	154,876,566.47

注：公司募集资金到账当天扣除的承销保荐费所涉增值税进项税额及后续由募集资金专户支付的其他发行费用所涉增值税进项税额共计 2,877,452.65 元（其中 2020 年度 2,699,150.77 元），该笔款项应由公司基本账户转入募集资金专户；同时，公司于 2021 年 1 月使用基本账户支付发行费用所涉印花税 108,634.69 元，该笔款项应由募集资金专户转回基本户。公司已于 2021 年 4 月完成上述款项的划转。

二、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2019 年第二届第十五次董事会审议通过，并业经本公司 2019 年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海银行股份有限公司卢湾支行开设募集资金专项账户 1 个、杭州银行股份有限公司上海浦东支行开设募集资金专项账户 1 个、招商银行股份有限公司上海金桥支行开设募集资金专项账户 1 个、宁波银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户 1 个、中国民生银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户 1 个，分别核算不同的募投项目，并于 2020 年 10 月 21 日与西部证券股份有限公司、上海银行股份有限公司浦西分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2020 年 10 月 22 日与西部证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司上海浦东支行、宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《募集资金专户存储三方监管协议》，西部证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户储存情况；公司授权西部证券指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料；公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知西部证券，同时提供专户的支出清单。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海银行股份有限公司卢湾支行	03004291815	60,000,000.00	8,000.00	活期
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	3101040160001958732	60,000,000.00	12,000.00	活期
招商银行股份有限公司上海金桥支行	121937828510228	77,629,765.04	2,943,044.66	活期
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002932023	105,779,300.00	5,607,977.75	活期
中国民生银行股份有限公司上海分行	633889887	147,653,100.00	146,305,544.06	活期
合计		451,062,165.04	154,876,566.47	

三、2020 年度募集资金的使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

公司本报告期募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

2020 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截止 2020 年 12 月 31 日止，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

金额单位：人民币元

银行	产品类型	起息日	到期日	购买金额	剩余本金	预期收益率 (%)	是否到期
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	2020-12-11	2021-3-11	100,000,000.00	100,000,000.00	3.00	否
上海银行股份有限公司卢湾支行	结构性存款	2020-11-5	2021-5-12	60,000,000.00	60,000,000.00	1.00/3.1/3.2	否
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	结构性存款	2020-11-13	2021-5-13	60,000,000.00	60,000,000.00	1.75-3.50	否
招商银行金桥支行	结构性存款	2020-11-4	2021-2-4	50,000,000.00	50,000,000.00	1.35/2.78/3.44	否
合计				270,000,000.00	270,000,000.00		

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用

和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，《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》以及上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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

附表

募集资金使用情况表

编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司

		434,430,143.22		14,296,486.13		14,296,486.13		14,296,486.13				
募集资金总额		本年投入募集资金总额		已投入募集资金总额		截至期末投入募集资金总额		截至期末投入募集资金总额				
变更用途的募集资金总额		—		—		—		—				
变更用途的募集资金总额比例		—		—		—		—				
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
高纯度科研试剂研发中心		147,653,100.00	147,653,100.00	147,653,100.00	1,727,008.98	1,727,008.98	-145,926,091.02	1.17	不适用	不适用	不适用	否
云电商平台及营销服务中心建设		105,779,300.00	105,779,300.00	105,779,300.00	231,345.81	231,345.81	-105,547,954.19	0.22	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金		180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	12,338,131.34	12,338,131.34	-167,661,868.66	6.85	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	433,432,400.00	433,432,400.00	433,432,400.00	14,296,486.13	14,296,486.13	-419,135,913.87	—	—	—	—	—
超募资金投向												
补充流动资金												
尚未明确投资方向												
超募资金小计												997,743.22
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												997,743.22

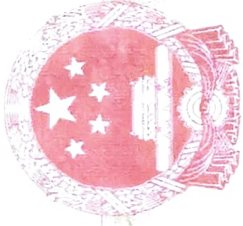
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品净额为 2.7 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



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

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

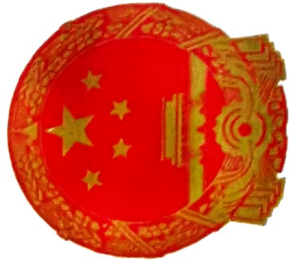
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

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。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

会计师事务所

执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

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:



二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full Name: 刘万里
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1964-11-26
 工作单位 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 Identity card No: 420400841126001

420501990866

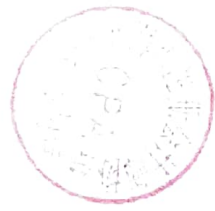
上海市注册会计师协会

注册编号: 1903 12 20

发证日期: 20 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 3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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所
Ruihua CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所
Ruihua CPAs

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.



刘万里(420501990866)
 证书已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所
Ruihua CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所
Ruihua CPAs

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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

20 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.

证书编号: 310000391377
No. of Certificate
批准注册地点: 上海市注册会计师协会
Authorized/Issued at: CPA
发证日期: 2012 年 08 月 26 日
Date of Issuance



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

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

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 to

转出人: 刘颖
转出日期: 2019年05月31日
转出地点: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
转出单位盖章: [Red Stamp]
转出单位负责人签字: [Signature]
转出单位负责人印鉴: [Red Seal]

同意转入
Agree to be transferred to

转入人: [Signature]
转入日期: 2019年7月1日
转入地点: [Red Stamp]
转入单位盖章: [Red Stamp]
转入单位负责人签字: [Signature]
转入单位负责人印鉴: [Red Seal]

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.



注册号: 310000391877
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Units a CPA

同意转出
Agree to be transferred to

转出人: [Signature]
转出日期: 2020年08月31日
转出地点: [Red Stamp]
转出单位盖章: [Red Stamp]
转出单位负责人签字: [Signature]
转出单位负责人印鉴: [Red Seal]

同意转入
Agree to be transferred to

转入人: [Signature]
转入日期: 2020年8月31日
转入地点: [Red Stamp]
转入单位盖章: [Red Stamp]
转入单位负责人签字: [Signature]
转入单位负责人印鉴: [Red Seal]

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.



注册号: 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