

科兴生物制药股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]004943 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

科兴生物制药股份有限公司
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、	科兴生物制药股份有限公司 2020 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告	1-4

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]004943 号

科兴生物制药股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的科兴生物制药股份有限公司（以下简称科兴制药）《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

科兴制药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科兴制药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，以对科兴制药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，科兴制药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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了科兴制药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

本报告仅供科兴制药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科兴制药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)

刘金平

中国注册会计师：



刘肖艳

二〇二一年四月二十二日

科兴生物制药股份有限公司 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证监许可[2020]2655 号文《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 22.33 元。截至 2020 年 12 月 7 日止，本公司共募集资金 1,109,249,449.00 元，扣除发行费用 114,608,529.84 元，募集资金净额 994,640,919.16 元。

截止 2020 年 12 月 7 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]000752 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 86,289,477.18 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 55,731,551.47 元；于 2020 年 12 月 8 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 35,723,300.23 元；本年度使用募集资金 35,723,300.23 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金应有余额为人民币 958,917,618.93 元，实际余额为 959,501,912.46 元，差异 584,293.53 元，差异系募集资金存放期间的利息收入 586,123.40 元扣除手续费 1,829.87 元后净值为 584,293.53 元。

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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》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-规范运作等法律法规，结合公司实际情况，制定了《科兴生物制药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 2020 年第一届董事会第八次会议审议通过，并业经本公司 2020 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，本公司在中国银行股份有限公司章丘支行、中国银行股份有限公司前海蛇口分行、中国建设银行股份有限公司深圳振华支行、中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、平安银行股份有限公司深圳时代金融支行、招商银行股份有限公司深圳宝安支行、中国光大银行深圳深南东路支行银行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 12 月 8 日分别与中信建投证券股份有限公司、各开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权

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，并要求保荐代表人每半年度对募集资金存放和使用情况进行一次现场调查。

根据本公司与中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过 5000 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，公司应当以传真及/或邮件方式知会保荐代表人。

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
平安银行股份有限公司深圳时代金融支行	15826541230091	246,000,000.00	213,463,698.15	活期
中国建设银行股份有限公司深圳振华支行	44250100003209181818	180,000,000.00	177,142,110.83	活期
招商银行股份有限公司深圳宝安支行	531902250710503	179,999,600.00	180,109,383.47	活期
中国工商银行股份有限公司深圳红围支行	4000021219200762693	167,462,350.00	167,486,187.41	活期
中国银行股份有限公司前海蛇口分行	777074138676	149,888,569.16	149,969,272.41	活期
中国光大银行深圳深南东路支行	78210180803821066	50,290,000.00	50,319,098.33	活期
中国银行股份有限公司章丘支行	211742709194	21,000,000.00	21,012,161.86	活期
合计		994,640,519.16	959,501,912.46	

注：初始存放金额与募集资金净额差异为招商银行股份有限公司深圳宝安支行将募集资金分别转账至中国银行股份有限公司章丘支行、中国建设银行股份有限公司济南章丘支行时银行收取的转账手续费 400.00 元。

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

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。

科兴生物制药股份有限公司（盖章）

二〇二一年四月二十二日



附表

募集资金使用情况表

编制单位：科兴生物制药股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额		99,464.09		本年度投入募集资金总额		3,572.33						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		3,572.33						
变更用途的募集资金总额比例		11.47%										
承诺投资项目	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
药物生产基地改建项目	无	23,029.00	23,029.00	23,029.00	296.18	296.18	-22,732.82	1.29	2024 年	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	无	34,746.24	34,746.24	34,746.24	7.26	7.26	-34,738.98	0.02	不适用	不适用	不适用	否
信息管理系统升级建设项目	无	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	-	-2,100.00	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	39,588.86	39,588.86	39,588.86	3,268.88	3,268.88	-36,319.98	8.26	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	99,464.09	99,464.09	99,464.09	3,572.33	3,572.33	-95,891.76	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用												
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 在募集资金到位之前，公司已预先利用自筹资金投入募投项目，截止 2020 年 12 月 31 日尚未置换、尚未出具募集资金置换报告。												
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，投资相关产品的情况 公司 2020 年第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过 5.5 亿元（含 5.5 亿）的部分闲置募集资金及最高余额不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金进行投资。												
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												

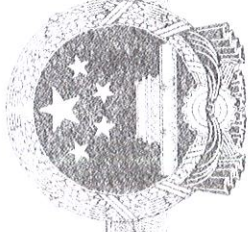
科兴生物制药股份有限公司

2020 年度

募集资金存放与使用情况专项报告

大华核字[2021]004943 号鉴证报告

募集资金总额	99,464.09	本年度投入募集资金总额	3,572.33
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	3,572.33
变更用途的募集资金总额比例	-		
项目实施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		



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(特殊普通合伙)

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。
- 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》。



发证机关:

二〇一七年 十一月 三日

中华人民共和国财政部制



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

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



姓名 刘金平
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1977-11-17
 Date of birth _____
 工作单位 深圳前海通合会计师事务所
 Work unit _____
 执业证书编号 110101500053
 Certificate No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



用于
 used for

证书编号 110101500053
 No. of Certificate
 授权注册会计师协会 深圳前海通合会计师事务所
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期 2012 年 11 月 17 日
 Date of the issue 2012 年 11 月 17 日

刘金平
 110101500053
 深圳前海通合会计师事务所



姓名: 刘尚艳
 Sex: 女
 出生日期: 1988-09-01
 Date of birth: 1988-09-01
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)深圳分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)深圳分所
 身份证号码: 411121198809215569
 Identity card No.: 411121198809215569

此件仅用于业务报告
 专用，复印无效。

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.



证书编号: 110101505077
 No. of Certificate: 110101505077

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 12 月 31 日
 Date of Issuance: 2015 年 12 月 31 日

刘尚艳
 110101505077
 深圳市注册会计师协会