

科兴生物制药股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告

大华核字[2021]005285号

大华会计师事
骑缝专

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership)

科兴生物制药股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告

(截至 2020 年 12 月 7 日)

	目录	页次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、	科兴生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2

科兴生物制药股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告

大华核字[2021]005285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”）编制的截止2020年12月7日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号-规范运作》的有关规定编制专项说明是科兴制药董事会的责任。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，科兴制药编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《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》的有关规定，在所有重大方面公允反映了科兴制药截至2020年12月7日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科兴制药用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，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：科兴生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：



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

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 专项说明

上海证券交易所：

根据贵所印发《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》的有关规定，科兴生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明如下：

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[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采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,967.5300 万股。发行价格为每股 22.33 元。截止 2020 年 12 月 7 日，公司实际已向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）4,967.5300 万股，募集资金总额人民币 1,109,249,449.00 元。扣除承销费和保荐费（含税）人民币 93,855,832.78 元后的募集资金为人民币 1,015,393,616.22 元，已由中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日存入公司开立在招商银行股份有限公司深圳宝安支行账号为 531902250710503 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 20,752,697.06 元后，募集资金净额为人民币 994,640,919.16 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）出具的“大华验字[2020]000752 号”验资报告予以验证。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：

单位：人民币万元

序号	募集资金使用项目	投资总额	募投金额	建设期	备案情况	环评情况
1	药物生产基地改扩建项目	58,730.46	52,062.54	48 个月	章行审投资技改备(2019)27 号	章环报告书[2020]5 号
2	研发中心升级建设项目	34,746.24	34,746.24	36 个月	章行审投资技改备(2019)28 号	章环报告书[2020]4 号
3	信息管理系统升级建设项目	3,702.60	3,702.60	24 个月	章行审投资技改备(2019)55 号	-
4	补充流动资金	80,000.00	80,000.00		-	-
	合计	177,179.30	170,511.38			

根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前将利用自有资金或银行贷款进行募

投项目前期建设,待募集资金到位后,将置换已经投入募投项目建设的自有资金和银行贷款。

2020 年 12 月 21 日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整,具体调整如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	药物生产基地改扩建项目	58,730.46	52,062.54	23,029.00
2	研发中心升级建设项目	34,746.24	34,746.24	34,746.24
3	信息管理系统升级建设项目	3,702.60	3,702.60	2,100.00
4	补充流动资金	80,000.00	80,000.00	39,588.86
	合计	177,179.30	170,511.38	99,464.09

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

药物生产基地改扩建项目、研发中心升级建设项目、信息管理系统升级建设项目于 2019 年 11 月 20 日经济南市章丘区行政审批服务局备案批准立项;2020 年 3 月 31 日,公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》,募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。

截至 2020 年 12 月 7 日,自筹资金实际投资额 55,731,551.47 元。具体情况如下:

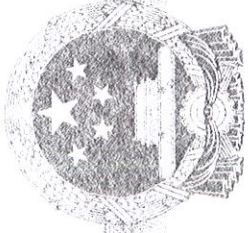
金额单位:人民币万元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中			
			工程建设费用	设备购置及安装	研发费用	人力资源投入
1	药物生产基地改扩建项目	3,397.02	3,397.02	-	-	-
2	研发中心升级建设项目	1,870.24	262.48	-	1,607.76	-
3	信息管理系统升级建设项目	305.89	-	221.22	-	84.68
	合计	5,573.16	3,659.50	221.22	1,607.76	84.68

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





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

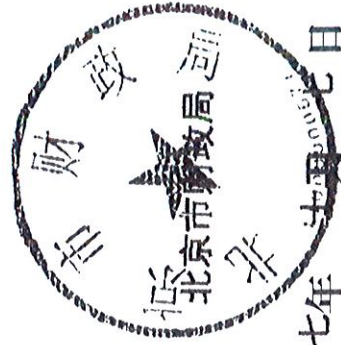


2021年02月04日

证书序号: 0000093

说明

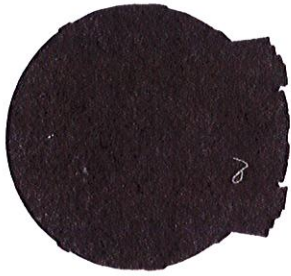
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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 1972-11-17
 Date of birth _____
 工作单位 深圳市宝安区西乡街道西乡社区居委会
 Work unit _____
 身份证号 440305197211170017
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



专
 用
 登
 记
 用
 于
 查
 验
 登
 记
 信
 息
 的
 真
 实
 性
 和
 准
 确
 性

证书编号: 110101500053
 No. of Certificate

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

发证日期: 2012 年 01 月 09 日
 Date of issue

刘金平
 110101500053
 深圳市注册会计师协会



姓名 Liu Shangyan
 Sex 女
 出生日期 1988-09-01
 Date of birth 天德国际会计师事务所(普通合伙)
 Working unit 深圳分所
 身份证号码 411121198809215569
 Identity card No.

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

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

发证日期: 2015 年 12 月 21 日
 Date of Issuance

刘尚艳

110101505077
 深圳市注册会计师协会