



**基蛋生物科技股份有限公司**

**募集资金存放与使用情况  
的专项鉴证报告**

中天运[2021]核字第 90232 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP




## 目 录

- 1、募集资金使用及存放情况的专项鉴证报告..... 1
- 2、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告表....3
- 3、事务所营业执照复印件
- 4、事务所执业证书复印件
- 5、签字注册会计师资质证明复印件

# 基蛋生物科技股份有限公司

## 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告

中天运[2021]核字第 90232 号



基蛋生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核。

贵公司管理层的责任是根据中国证监会发布的《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）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等规定编制《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

审核工作涉及实施审核程序，以获取有关《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的审核证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》重大错报风险的评估，还包括对贵公司管理层编制《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》所依据标准的适当性作出评价。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

我们认为，贵公司管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已按照中国证监会发布的《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）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制，如实反映了贵公司2020年度募集资金实际存放和使用情况。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月二十七日

# 基蛋生物科技股份有限公司

## 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1025 号文《关于核准基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司向社会公开发行人民币普通股 3,300 万股，每股发行价格为人民币 22.25 元。股款以人民币缴足，共计人民币 734,250,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 65,040,000.00 元后，净募集资金共计人民币 669,210,000.00 元，上述资金于 2017 年 7 月 11 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48260003 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### (二) 本年度使用金额及当前余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	669,210,000.00
减：募集资金补充流动资金[注]	225,799,213.89
减：募投项目支出	479,675,391.05
减：使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品资金	0.00
加：保本型理财产品到期收益	30,998,885.54
加：利息收入净额	5,265,719.40
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金应有余额	0.00
实际募集资金专户余额	0.00
差额	0.00

注：募集资金补充流动资金金额包含变更募投项目永久补充流动资金的金额。

### 二、募集资金管理和存放情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）和

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（2013年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，该制度已经公司第一届董事会第二次会议审议通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017年7月，公司及保荐人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行南京分行”）、兴业银行股份有限公司南京六合支行（以下简称“兴业银行南京六合支行”）、江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）、中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）、中国银行股份有限公司南京六合支行（以下简称“中国银行南京六合支行”）、中国工商银行股份有限公司南京大厂支行（以下简称“中国工商银行南京大厂支行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》；2018年5月，公司控股子公司吉林基蛋生物科技有限公司（以下简称“吉林基蛋”）与公司、保荐人国金证券、中信银行股份有限公司长春分行（以下简称“中信银行长春分行”）签订了《募集资金四方监管协议》。公司在上述银行或下级分支机构开设了银行账户对募集资金实行专户存储。三方和四方监管协议与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，三方和四方监管协议得到切实履行。

## （二）募集资金专户的存储情况

截止2020年12月31日，公司募集资金账户情况如下：

专户银行	银行账号	账户类别	期末余额（元）	账户状态
浦发银行南京分行	93010078801780603387	募集资金专户	0.00	已注销
兴业银行南京六合支行	409550100100033846	募集资金专户	0.00	已注销
江苏银行龙江支行	31070188000095928	募集资金专户	0.00	已注销
中信银行南京江北支行	8110501010800935949	募集资金专户	0.00	已注销
中国银行南京大厂支行	461170443583	募集资金专户	0.00	已注销
中国工商银行南京大厂支行（注）	64301014919100414514	募集资金专户	0.00	已注销
中信银行长春前进大街支行	8113601013200135024	募集资金专户	0.00	已注销
合 计			0.00	

注：“中国工商银行南京大厂支行”已更名为“中国工商银行南京江北新区支行”。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未进行募集资金置换。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过41,000.00万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。经自查，公司使用募集资金进行现金管理，其额度超过2016年12月31日经审计的资产总额的50%，公司董事会提请公司于2017年9月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》。

公司于2018年4月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过41,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月。公司于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会，审议通过了此项议案，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

公司于2019年3月4日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过37,000.00万元购买保本型理财产品，使用期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日一年内。公司于2019年3月26日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了此项议案，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

公司于2020年3月23日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **(七) 结余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2020年3月23日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。根据当时宏观经济形势与市场环境及公司募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，降低公司财务成本，董事会同意公司终止实施总部基地项目，并将募集资金6,250万元及其银行理财收益及利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。上述变更事项已经公司2019年度股东大会审议通过。独立董事、监事会已按照相关规定发表意见，保荐机构已出具专项核查意见。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

**基蛋生物科技股份有限公司董事会**

**2021年4月27日**



附表1:

## 募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位: 基蛋生物科技股份有限公司

单位: 万元

募集资金净额				66,921.00		本年度投入募集资金总额				16,394.08		
变更用途的募集资金总额				13,432.00		已累计投入募集资金总额				70,547.47		
变更用途的募集资金总额比例				20.07%								
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 (收入)	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目	否	24,185.00	24,185.00	24,185.00	5,952.10	25,847.41	1,662.41	106.87	2020年7月	31,726.34	是	否
胶乳及质控品类体外诊断试剂产业化项目	是	7,182.00	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
年产700台医疗器械、1万盒体外诊断试剂项目	否	-	5,589.60	5,589.60	517.05	5,704.41	114.81	102.05	2019年11月	7,333.37	是	否

永久补充流动资金	否	-	1,592.40 <sup>1</sup>	1,592.40	0.37	1,821.61	229.21	114.39	不适用	不适用	不适用	否
基蛋生物研发中心建设项目	否	8,730.00	8,730.00	8,730.00	3,242.29	9,262.13	532.13	106.10	2020年7月	不适用	不适用	否
基蛋生物营销网络建设项目	否	6,824.00	6,824.00	6,824.00	0.02	7,153.59	329.59	104.83	2020年7月	不适用	不适用	否
总部基地项目	是	6,250.00	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
永久补充流动资金	否	-	6,250.00	6,250.00	6,682.25	6,682.25	432.25	106.92	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,750.00	13,750.00	13,750.00	-	14,076.07	326.07	102.37	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		66,921.00	66,921.00	66,921.00	16,394.08	70,547.47	3,626.47	105.42				
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	详见附件2 变更原因、决策程序及信息披露情况说明。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司未进行募集资金置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过41,000.00万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。经自查，公司使用募集资金进行现金管理，其额度超过2016年12月31日经审计的资产总额的50%，公司董事会提请公司于2017年9月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》。</p> <p>公司于2018年4月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过41,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月。公司于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会，审议通过了此项议案，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。</p>											

	<p>公司于2019年3月4日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过37,000万元购买保本型理财产品,使用期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日一年内。公司于2019年3月26日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。</p> <p>公司于2020年3月23日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用,募投项目已实施完毕,对应专户已完成销户。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。</p>

注:已累计投入募集资金总额超过募集资金净额系募集资金滋生的理财收益及利息收入。



附表2:

## 变更募集资金投资项目情况表

2020年度

编制单位: 基蛋生物科技股份有限公司

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(收入)	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产700台医疗器械、1万盒体外诊断试剂项目	胶乳及质控品类体外诊断试剂产业化项目	5,589.60	5,589.60	517.05	5,704.41	102.05	2019年11月	7,333.37	是	否
永久补充流动资金	总部基地项目	1,592.40	1,592.40	0.37	1,821.61	114.39	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	总部基地项目	6,250.00	6,250.00	6,682.25	6,682.25	106.92	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	13,432.00	13,432.00	7,199.67	14,208.27	105.78	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		<p>变更募投项目实施方案的原因系公司为了实现生化诊断产品的规模化生产,由控股子公司吉林基蛋生物科技有限公司统一实施,有利于实施公司对分类产品的生产管理;同时,为缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力,原项目剩余募集资金用于永久补充流动资金;上述变更事项已经公司第二届董事会第四次会议和2017年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会已按照相关规定发表意见,保荐机构已出具专项核查意见;公司已按上交所规定进行信息披露,详见公司披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》(2018-034)。</p> <p>终止实施总部基地项目的原因系公司战略调整,根据公司业务发展需要,为提高募集资金使用效率,维护公司股东利益,降低公司财务成本,将原项目募集资金6,250万元及其银行理财收益和利息永久补充流动资金;上述变更事项已经公司2019年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会已按照相关规定发表意见,保荐机</p>								

	<p>构已出具专项核查意见；公司已按上交所规定进行信息披露，详见公司披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（2020-027）。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>





统一社会信用代码

91110102089661664J

# 营业执照

(副本) (11-1)



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 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 祝卫

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；资产评估；法律、法规规定的其他业务。(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 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼101-704



登记机关

2020年11月18日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0000004

### 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 执业证书

名称 中天会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙 祝卫

主任会计师：

经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701-704

组织形式 特殊普通合伙

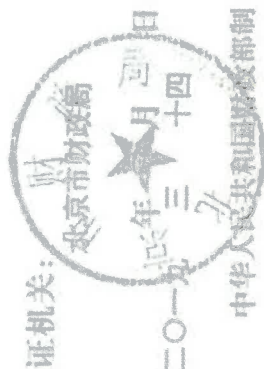
执业证书编号 11000204

批准执业文号：

批准执业日期：京财会许可〔2013〕0079号



发证机关：





证书编号: 320000100060  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年三月二十七日  
Date of Issuance

姓名: 陈晓龙  
Full name: 陈晓龙  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1983-08-21  
Date of birth: 1983-08-21  
工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司  
Working unit: 江苏天衡会计师事务所有限公司  
身份证号码: 320721198308214410  
Identity card No.:



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



陈晓龙(320000100060)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会





姓名 毕坤  
 Full name 男  
 Sex  
 出生日期 1989-09-09  
 Date of birth  
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 53213018909092337  
 Identity card No.



年月  
 Annu

本证  
 This  
 this

毕坤(320000104745)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

毕坤(320000104745)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

毕坤(320000104745)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

毕坤(320000104745)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000104745  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 2014 年 04 月 30 日  
 发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance

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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

