



# 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 以募集资金置换预先投入自筹资金的 鉴证报告

中天运[2021]核字第 90317 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

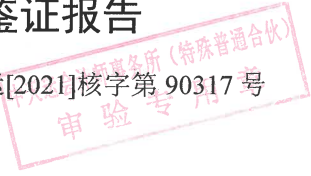


# 目 录

1、 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告 .....	1
2、 关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明 .....	3
3、 事务所营业执照复印件 .....	5
4、 签字注册会计师资质证明复印件 .....	7

# 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告

中天运[2021]核字第 90317 号



江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了后附的江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）截止 2021 年 5 月 31 日的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

## 一、管理层的责任

按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定编制专项说明是公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、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审核工作的基础上对公司专项说明发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括了解、询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

## 三、审核意见

我们认为，公司专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2021 年 5 月 31 日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

## 四、其他说明事项

本报告仅供公司用于以募集资金置换预先已投入的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

(本页无正文,为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)《关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司以募集资金置换已投入自筹资金的鉴证报告》之签署页。)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



2021年6月4日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 以募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明

## 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1220号）的批准，公司获准向社会公众发行人民币普通股 A 股 5,329.595 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年 5 月 14 日止，公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 5,329.595 万股，每股发行价格 15.57 元，募集资金总额为人民币 829,817,941.50 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 104,654,948.34 元，公司募集资金净额为人民币 725,162,993.16 元。

2021 年 5 月 14 日，南京证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费（含税 67,188,561.44 元）后的余额 762,629,380.06 元分别汇入公司在中国民生银行股份有限公司连云港分行账户（账号 632906398）250,000,000.00 元、华夏银行股份有限公司杭州分行账户（账号 10450000002339074）100,000,000.00 元、招商银行股份有限公司连云港分行账户（账号 518900010810188）50,000,000.00 元、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行账户（账号 201000276391344）212,629,380.06 元以及公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司在交通银行股份有限公司杭州建德支行账户（账号 303063180012021041391）150,000,000.00 元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2021]验字第 90038 号报告验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与中国民生银行股份有限公司连云港分行、华夏银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司连云港分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

## 二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《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：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况	环评文号
1	杭州澳赛诺医药中间体建设项目	46,467.16	15,000.00	建德市经济和信息化局审批的浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表，项目代码2017-330182-27-03-047141-000	杭环委批【2018】2号
2	106 车间多肽原料药产品技改项目	32,972.07	25,000.00	江苏省投资项目备案证（备案证号：连开委备[2019]89号）	连开环复【2019】25号
3	多肽类药物及高端制剂研发中心项目	15,930.35	10,000.00	江苏省投资项目备案证（备案证号：连开委备[2019]90号）	连开环复【2019】46号
4	多肽类药物研发项目	5,941.00	5,000.00	江苏省投资项目备案证（备案证号：连开委备[2019]91号）	连开环复【2019】47号
合计		101,310.58	55,000.00		

上述项目的拟投入募集资金总额 55,000.00 万元，本次募集资金将全部用于以上项目，若本次发行的实际募集资金量不能满足拟投资项目的资金需求，缺口部分由公司自筹资金解决。若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于公司主营业务发展所需的营运资金。

### 三、使用募集资金置换前期已预先投入自筹资金的情况

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计 11,557.40 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额
1	杭州澳赛诺医药中间体建设项目	15,000.00	10,548.74
2	106 车间多肽原料药产品技改项目	25,000.00	-
3	多肽类药物及高端制剂研发中心项目	10,000.00	-
4	多肽类药物研发项目	5,000.00	1,008.66
合计		55,000.00	11,557.40

### 四、自筹资金预先支付发行费用的情况

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运[2021]验字第 90038 号《验资报告》，公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 104,654,948.34 元（不含税），截至 2021 年 5 月 31 日，公司已使用自筹资金支付的发行费用人民币 6,439,811.32 元（不含税）。

### 五、使用募集资金置换预先投入的自筹资金的实施情况

根据《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》及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等有关法律、法规和制度的规

定， 本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，将在经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司  
董事会

2021年6月4日



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

执行合伙人 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4号楼104



登记机关

2020年11月18日

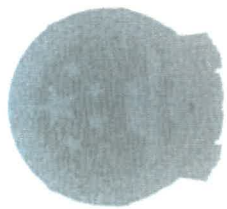
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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



证书编号 0000004



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 魏卫

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11门701-704

组织形 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号：

京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：

## 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：



中华人民共和国财政部



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: 2009年3月27日  
Date of Issuance

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

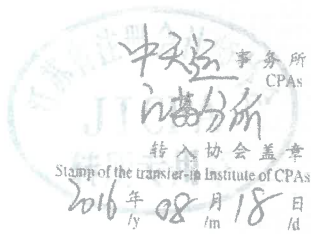


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

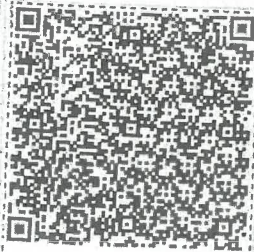


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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2019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	刘鑫康
Full name	刘鑫康
性别	男
Sex	男
出生日期	1986-07-07
Date of birth	1986-07-07
工作单位	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
身份证号码	362204198607078450
Identity card No.	362204198607078450



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.



刘鑫康(110002040281)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d

证书编号: 110002040281  
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: 2019 年 12 月 31 日  
Date of Issuance /y /m /d