

上海阿拉丁生化科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2021]009483 号

大华会计师事务所(特殊  
普通合伙)骑缝专用章

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

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2020 年 12 月 31 日)

### 目 录

页 次

一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	上海阿拉丁生化科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-7

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2021]009483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）编制的截止 2020 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

### 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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，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《前次募集资金使用情况专项报告》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，以对阿拉丁公司前次募集资金使用情况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，阿拉丁公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了阿拉丁公司截止2020年12月31日前次募集资金的使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供阿拉丁公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为阿拉丁公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

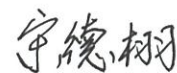
(项目合伙人)

刘万富


中国注册会计师:

宋德栩





二〇二一年六月二十八日

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2116 号文核准，于 2020 年 10 月 16 日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 2,523.34 万股，每股发行价格为 19.43 元。本次发行募集资金共计 490,284,962.00 元，扣除相关的发行费用 55,854,818.78 元（不含税），实际募集资金 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有限公司以“大华验字[2020]000627 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金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。

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	截至日余额	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	

注：募集资金账户初始存放资金 451,062,165.04 元 与募集资金净额 434,430,143.22 元存在差额,差异原因一系发行费用中有 18,852,180.14 元在初始存入募集资金专户时尚未支付,二系初始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 2,220,158.32 元,该笔进项税额已于 2021 年 4 月从基本账户转入募集资金专户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日止,公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

### (三) 前次募集资金投资项目先期投入或置换情况(如存在,需说明)

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金议案》,同意本公司使用募集资金 9,887,187.31 元置换预先投入募投项目的自筹资金;同意本公司使用募集资金 3,888,639.37 元置换已支付发行费用的自有资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了大华核字[2021]003558 号《上海阿拉丁生化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日止,上述预先投入募集资金项目的自筹资金尚未置换。

### (四) 闲置募集资金使用情况

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。

截至 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		

#### （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

### 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

募投项目尚在建设期,未达到实现收益的条件。

#### （三）未能实现承诺收益的说明

募投项目尚在建设期,未达到实现收益的条件。

#### 四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产。

#### 五、闲置募集资金的使用

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。

截至 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		

#### 六、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金未使用余额 424,876,566.47 元，占募集资金总额 86.66%，结余募集资金使用：①用于后续支付发行费用，金额系 3,080,332.81 元；②用于置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，金额系 13,775,826.68 元；③用于继续建设高纯度科研试剂研发中心和云电商平台及营销服务中心建设项目。



**七、前次募集资金使用的其他情况**

无

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（盖章）

二〇二一年六月二十八日

上海阿拉丁生化科技股份有限公司  
截止 2020 年 12 月 31 日  
前次募集资金使用情况专项报告

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：434,430,143.22		已累计使用募集资金总额：14,296,486.13	
变更用途的募集资金总额：-		各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额比例：-		2020 年：14,296,486.13	
投资项目		截至口募集资金累计投资额	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	截至期末投资进 度%
1	高纯度科研试剂研发中心	高纯度科研试剂研发中心	1.17
2	云电商平台及营销服务中心建设	云电商平台及营销服务中心建设	0.22
3	补充营运资金	补充营运资金	不适用
	合计		—
超募资金投向			
4	尚未明确投资方向		997,743.22
	超募资金合计		997,743.22

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目		截至日投资项目累计产能利用率	承诺效益	截至日累计实现效益	是否达到预计效益
	项目名称					
1	高纯度科研试剂研发中心		建设中	不适用	不适用	不适用
2	云电商平台及营销服务中心建设		建设中	不适用	不适用	不适用
3	补充营运资金		不适用	不适用	不适用	不适用
4	尚超募资金-未明确投资方向		不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截至日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截至日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。



# 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, 杨磊

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



# 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

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。**



发证机关：

北京市财政局  
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 刘万善  
 Full Name: Liu Wanshan  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1964-11-25  
 Date of Birth: 1964-11-25  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working Unit: Ruihua CPAs (Special General Partnership) Shanghai Branch  
 身份证号码: 420400641126001  
 Identity Card No.: 420400641126001

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30日

证书编号: 420501990666  
 No. of Certificate: 420501990666  
 批准注册协会: 1993  
 Authorized Institute of CPAs: 1993  
 发证日期: 12月20日  
 Date of Issuance: 12/20

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

转出协会盖章  
 Stamp of the transferor Institute of CPAs  
 2017年7月10日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 2017年7月10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

转出协会盖章  
 Stamp of the transferor Institute of CPAs  
 2017年7月10日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 2017年7月10日

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

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.



刘万善(420501990666)  
 您已通过2020年年检  
 上海注册会计师协会  
 2020年08月31日

年 月 日

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.

年 月 日



姓 Full name 宋德翔  
 性别 Gender 男  
 出生日期 Date of birth 1974-03-07  
 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. 360203197403073516

证书编号: 110101301575  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2018 年 09 月 04 日  
 Date of issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

瑞华上海分所

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

瑞华上海分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute (CPAs)  
 年 月 日  
 9月17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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

瑞华上海分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute (CPAs)  
 年 月 日  
 9月17日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



宋德翔(110101301575)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日