



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

关于上海睿昂基因科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金项目
和支付发行费用的鉴证报告

中汇
审



目 录

	<u>页次</u>
一、以自筹资金预先投入募集资金项目 和支付发行费用的鉴证报告	1-3
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用的专项说明	4-6



关于上海睿昂基因科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金项目 和支付发行费用的鉴证报告

中汇会鉴[2021]5621号

上海睿昂基因科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称睿昂基因公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供睿昂基因公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

睿昂基因公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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》(证监会公告[2012]44号)、《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》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、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睿昂基因公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，睿昂基因公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了睿昂基因公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·杭州

中国注册会计师:

(项目合伙人)




中国注册会计师:




中国注册会计师:




报告日期: 2021年6月15日

上海睿昂基因科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下：

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[2021]1126号”文《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票1,390.00万股，发行价为每股人民币18.42元，共计募集资金256,038,000.00元，扣除承销和保荐费用32,000,000.00元后的募集资金为224,038,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年05月11日汇入本公司募集资金监管账户。

另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用29,241,011.43元（不含税）后，公司本次募集资金净额为194,796,988.57元。

上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]4141号《验资报告》。

二、发行申请文件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》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	备案核准文号
肿瘤精准诊疗试剂产业化	26,086.44	26,086.44	上海代码：

项目名称		总投资额	募集资金投资额	备案核准文号
断试剂产业化项目	项目			31012059002905620205E3101002
	试剂研发中心项目	23,368.56	23,368.56	国家代码: 2020-310120-35-03-001283 环境影响登记表备案号: 202031012000000413
国内营销网络升级建设项目		17,212.20	17,212.20	上海代码: 31012059002905620205E3101003 国家代码: 2020-310120-35-03-002833
补充流动资金		15,000.00	15,000.00	
合计		81,667.20	81,667.20	

由于本次公开发行实际募集资金净额 194,796,988.57 元，少于拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，本公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整。

根据本公司第一届董事会第十七会议和第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议案》，同意对原募集资金投资项目的投资金额进行调整，调整后募集资金投资金额分配如下：

单位：人民币万元

项目名称		总投资额	募集资金投资额	备案核准文号
肿瘤精准诊断试剂产业化项目	试剂产业化项目	26,086.44	5,500.00	上海代码: 31012059002905620205E3101002
	试剂研发中心项目	23,368.56	6,000.00	国家代码: 2020-310120-35-03-001283 环境影响登记表备案号: 202031012000000413
国内营销网络升级建设项目		17,212.20	4,000.00	上海代码: 31012059002905620205E3101003 国家代码: 2020-310120-35-03-002833
补充流动资金		15,000.00	3,979.70	
合计		81,667.20	19,479.70	

本公司对募投项目募集资金投资金额分配调整后，实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求，则不足部分公司将用自筹资金补足。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2021 年 6 月 15 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 30,648,598.93 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
肿瘤精准 诊断试剂 产业化项 目	26,086.44	3,064.86	-	3,064.86	11.75
试剂研发 中心项目	23,368.56	-	-	-	-
国内营销网络升级建 设项目	17,212.20	-	-	-	-
补充流动资金	15,000.00	-	-	-	-
合计	81,667.20	3,064.86	-	3,064.86	3.75

四、自筹资金已支付发行费用情况

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 61,241,011.43 元(不含税)，截至 2021 年 6 月 15 日，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 3,158,145.40 元(不含税)，公司拟置换金额为 3,158,145.40 元，具体情况如下：

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
会计师费用	1,300,000.00	1,300,000.00
律师费用	1,518,867.93	1,518,867.93
发行手续费及其他	339,277.47	339,277.47
合计	3,158,145.40	3,158,145.40

上海睿昂基因科技股份有限公司

2021年06月15日





营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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

(副本)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

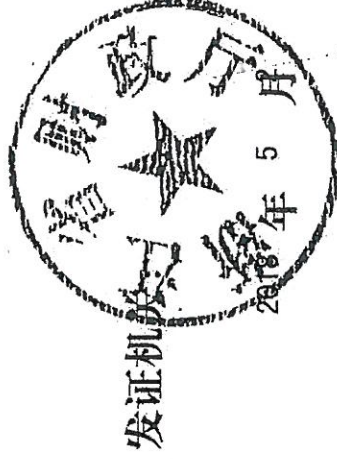
2021年1月9日

仅供中汇会计师事务所使用

证书序号: 0001679

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会（2013）54号

批准执业日期：2013年12月4日



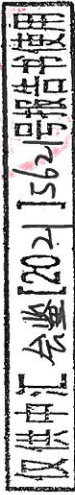


证书序号: 000381

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强



证书号: 45

发证时间: 二〇二一年十一月六日

证书有效期至: 二〇二一年十一月六日



姓名	罗静
Full name	罗静
性别	男
Sex	男
出生日期	1988-09-15
Date of birth	1988-09-15
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合
身份证号码	341021198809154295
Identity card No.	341021198809154295



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.



月 / 日
/m /d

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.



月 / 日
/m /d

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.



201601014

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.



201702044



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.



姓名 郭文令
Full name 郭文令
性 别 男
Sex 男
出生日期 1981-10-04
Date of birth 1981-10-04
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 350425198110041416
Identity card No. 350425198110041416

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.



5

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.



7

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.



8

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.



310

姓名 朱智俊

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1982-03-21

Date of birth

工作单位 中汇会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 33072219820221121X

Identity card No.

