

长春百克生物科技股份有限公司  
以募集资金置换已投入募集  
资金项目的自筹资金的审核  
报告

大信专审字[2021]第 7-00010 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2021]第 7-00010 号

长春百克生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 6 月 30 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》（以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明”）进行了审核。

### 一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。

### 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贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金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审核意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年七月八日

# 长春百克生物科技股份有限公司 关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

## 一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）同意，长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为人民币1,395,794,418.15元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第7-00002号的验资报告。

募集资金到位后，公司对募集资金净额进行专户管理，存储专户如下：

单位：元

序号	银行名称	账号	对应项目	金额
1	华夏银行长春分行营业部	13750000001195491	长春百克生物科技股份有限公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	143,516,648.50
2	中国银行股份有限公司长春伟峰国际支行	160456153123	长春百克生物科技股份有限公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	220,219,247.12
3	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	61010078801800006276	长春百克生物科技股份有限公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	63,364,359.21
4	吉林九台农村商业银行有限公司净月支行	0710436011015200019815	长春百克生物科技股份有限公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目	176,799,987.45
5	兴业银行股份有限公司长春高新支行	581160100100161802	在研产品研发项目	791,894,175.87
	合计			1,395,794,418.15

## 二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	长春百克生物科技股份有限公司年产 2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	20,503.00	14,351.66	
2	长春百克生物科技股份有限公司年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	30,880.00	22,021.92	
3	长春百克生物科技股份有限公司年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	17,785.00	6,336.44	
4	长春百克生物科技股份有限公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目	33,000.00	17,680.00	
5	在研产品研发项目	94,850.00	79,189.42	
	合 计	197,018.00	139,579.44	

## 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况：

单位：元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间	备注
1	长春百克生物科技股份有限公司年产 2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	93,395,757.08	2020 年 7 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日	
2	长春百克生物科技股份有限公司年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	114,203,420.66	2020 年 7 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日	
3	长春百克生物科技股份有限公司年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	28,409,843.41	2020 年 7 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日	
4	长春百克生物科技股份有限公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目	5,051,493.18	2020 年 7 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日	

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间	备注
5	在研产品研发项目	125,576,238.62	2020年7月24日至2021年6月30日	
	合 计	366,636,752.95		

#### 四、募集资金置换情况

公司募集资金置换的具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金置换金额	备注
1	长春百克生物科技股份有限公司年产 2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	93,395,757.08	
2	长春百克生物科技股份有限公司年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	114,203,420.66	
3	长春百克生物科技股份有限公司年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	28,409,843.41	
4	长春百克生物科技股份有限公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目	5,051,493.18	
5	水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗研发项目	53,387,408.84	
6	吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗研发项目	14,952,202.39	
7	鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）研发项目	8,710,022.50	
8	全人源抗狂犬病毒单克隆抗体研发项目	25,971,334.52	
9	全人源抗破伤风毒素单克隆抗体研发项目	22,555,270.37	
	合 计	366,636,752.95	

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币 366,636,752.95 元。

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2021 年 6 月 30 日止，以自筹资

金预先投入募集资金投资项目的情况。





# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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。（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03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

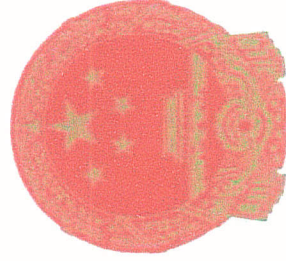
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2021年03月01日





# 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所 北京市海淀区知春路一零学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日



证书序号：0000119

## 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



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 王柯奇  
Full name: 王柯奇  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1970-09-12  
Date of Birth: 1970-09-12  
工作单位: 中鑫会计师事务所吉林分所  
Working unit: 中鑫会计师事务所吉林分所  
身份证号码: 220102197009122815  
ID card No: 220102197009122815



仅供报告使用

证书编号: 110000152619  
No. of Certificate: 110000152619  
授权机构: 吉林省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 吉林省注册会计师协会  
发证日期: 二〇〇四 十 月 十八 日  
Date of Issuance: 2004 10 18

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.

吉林省注册会计师协会  
2021年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会  
2020年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会  
2011年1月25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

王柯奇  
吉林分所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年5月28日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
吉林分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年5月28日  
/y /m /d



姓名: 王博  
 Full name: Wang Bo  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1982-12-02  
 Date of birth: 1982-12-02  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合  
 Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)  
 身份证号码: 220183198212021617  
 Identity card No: 220183198212021617

证书编号: 110101410575  
 No. of Certificate: 110101410575

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Jilin Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 12 月 20 日  
 Date of Issuance: 2018 / 12 / 20

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.

吉林省注册会计师协会

2019年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会

2020年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会

2021年度任职资格检查合格