



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

关于杭州博拓生物科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用  
的鉴证报告





# 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 的鉴证报告

中汇会鉴[2021]7072号

杭州博拓生物科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称博拓生物)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及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

本鉴证报告仅供博拓生物为以募集资金置换预先已投入募投项目及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

博拓生物管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及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博拓生物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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，博拓生物管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了博拓生物以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

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：

谢庆



中国注册会计师：

金晓



报告日期：2021年9月23日

# 杭州博拓生物科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目及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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及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]2497号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,666.6667万股，发行价为每股人民币34.55元，共计募集资金921,333,344.85元，扣除承销和保荐费用65,188,680.08元(不含税)后的募集资金为856,144,664.77元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年9月3日汇入本公司募集资金监管账户(其中：中国农业银行股份有限公司杭州大禹支行19050701040057251银行账户280,975,364.77元、杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行3301040160018337231银行账户384,420,500.00元、杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行3301040160018338387银行账户140,191,300.00元、招商银行股份有限公司杭州科技城支行571910543410861银行账户50,557,500.00元)，再扣除审计及验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用26,775,444.46元(不含税)后，公司本次募集资金净额为829,369,220.31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)审验，并由其出具中汇会验[2021]6815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《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》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	项目备案或批准文号
年产 4 亿人份医疗器(体外诊断)产品扩建升级建设项目	31,627.80	余杭区经济和信息化局 2020-330110-27-03-159598
体外诊断研发中心建设项目	38,442.05	杭州市余杭区发展和改革局余 发改[2020]103号
体外诊断产品生产线智能化改造建设项目	5,055.75	余杭区经济和信息化局 2020-330110-27-03-159565
营销运营中心建设项目	14,019.13	杭州市余杭区发展和改革局余 发改[2020]103号
合 计	89,144.73	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2021 年 9 月 12 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 12,378.20 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

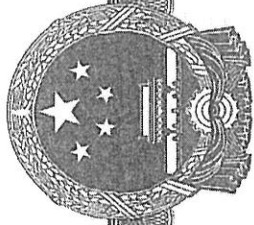
项目 名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投 资的比 例(%)
		建设投资	铺底流动 资金	合计	
年产 4 亿人份医疗器(体外诊断)产品扩建升级建设项目	31,627.80	4,667.74	-	4,667.74	14.76
体外诊断研发中心建设项目	38,442.05	5,637.35	-	5,637.35	14.66
体外诊断产品生产线智能化改造建设项目	5,055.75	2,073.11	-	2,073.11	41.00
营销运营中心建设项目	14,019.13	-	-	-	-
合 计	89,144.73	12,378.20	-	12,378.20	13.89

### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

截止 2021 年 9 月 12 日,发行费用中的律师费用、会计师费用、发行手续费及其他费用人民币 215.79 万元(不含税)在前期已从公司自有资金账户中支付。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2021 年 9 月 23 日



# 营业执照

(副本)

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

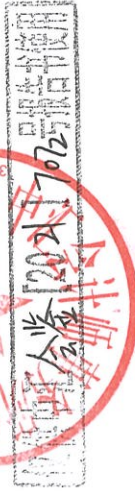
名称	中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)	成立日期	2013年12月19日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年12月19日至长期
执行事务合伙人	余强	主要经营场所	浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

**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）



登记机关

2021年01月9日





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》。

# 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：

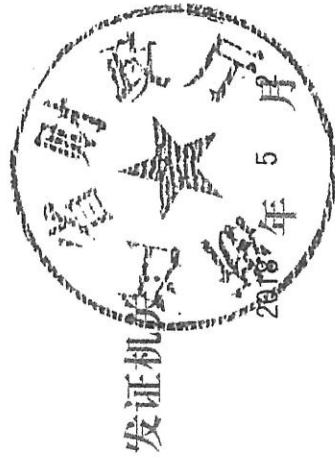
杭州市江干区新业路8号  
华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

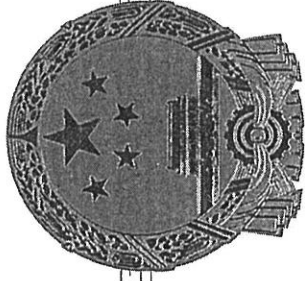
执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会（2013）54号

批准执业日期：2013年12月4日



中华人民共和国财政部制



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

