



0512202201001143  
报告文号：苏公W[2022]E1005号

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

# 鉴证报告



## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国，江苏，无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

苏公W[2022]E1005号

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”）管理层编制的截至2022年1月18日《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。

## 一、管理层的责任

博瑞医药管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《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》的要求编制《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

## 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博瑞医药管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

## 三、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。执业准则要求

我们计划和实施鉴证工作，以对博瑞医药以自筹资金预先投入募投项目的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，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鉴证意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，博瑞医药管理层编制的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合上海证券交易所《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》的有关规定，与实际情况相符。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博瑞医药为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。



中国注册会计师

滕飞



中国注册会计师

许喆



二〇二二年一月十八日

# 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

## 关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《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》的相关规定，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）将关于以自筹资金预先投入募投项目的情况专项说明如下：

### 一、募集资金的数额和到位时间

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551号），2022年1月4日，公司发行46,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计465万张，465,000手，按面值发行。上述募集资金扣除民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）保荐承销费人民币604.50万元（不含税）后余额为人民币4.58955亿元，已于2022年1月10日全部存入发行人募集资金专项存储账户。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有发行费用人民币816.88万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币45,683.12万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告苏公W[2022]B005号。

### 二、募集资金使用计划

经第二届董事会第二十次会议、2020年年度股东大会、第二届董事会第二十三次会议和第二届董事会第二十八次会议审议通过，本次公开发行募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	56,681.17	46,500.00
	合计	56,681.17	46,500.00

注：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医

药研发中心新建项目（一期）建设主体为博瑞医药，项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞制药进行生产运营。

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目建设相关事宜。

### 三、自有资金已投入情况

截止 2022 年 1 月 18 日，公司本次公开发行两个募投项目已投入自筹资金金额为：

单位：万元

序号	项目	项目总投资金额	已投入自筹资金金额
1	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	56,681.17	7,737.64
合计		56,681.17	7,737.64

### 四、本次拟置换自有资金预先投入情况

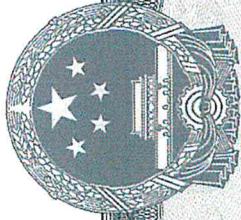
单位：万元

序号	项目	已投入自筹资金金额	本次置换金额
1	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	7,737.64	5,864.71
合计		7,737.64	5,864.71

注：根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金拟投入于建筑工程、设备购置安装及净化装修费，其他工程费用、预备费、铺底流动资金均使用自筹资金。公司以自筹资金预先投入建筑工程、设备购置安装及净化装修费共计 5,864.71 万元。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司  
2022 年 1 月 18 日





编号 320200666202110140004

# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320200078269333C (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 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

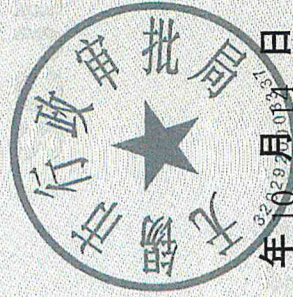
合伙期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*

执行事务合伙人 张彩斌

经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围

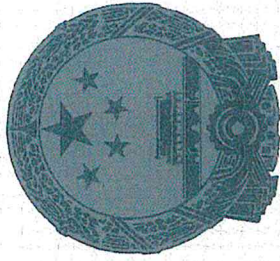
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设设计预算、会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他经营活动；管理咨询、会计培训；经相关部门批准后方可开展经营业务。



登记机关

2021年10月29日





# 会计师事务所 执业证书

名称：  
首席合伙人：  
主任会计师：  
经营场所：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）  
张彩斌  
无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：  
执业证书编号：  
批准执业文号：  
批准执业日期：

特殊普通合伙  
32020028  
苏财会[2013]36号  
2013年09月12日

证书序号：0001561

## 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：

二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 Tianye 滕飞  
 Full name 滕飞  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1972-10-10  
 Date of birth 1972-10-10  
 工作单位 江苏天业会计师事务所(普通合伙)苏州分所  
 Working unit 江苏天业会计师事务所(普通合伙)苏州分所  
 身份证号码 310110721010363  
 Identity card No. 310110721010363



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.



滕飞(320500010006)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

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  
/ /



