

**迈威（上海）生物科技股份有限公司**

**以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告**

**截至2022年1月10日**

目 录

	页 次
一、 以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告	1 - 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3 - 6



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告

安永华明（2022）专字第61474717\_B01号  
迈威（上海）生物科技股份有限公司

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2022 年 1 月 10 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以下简称“自筹资金投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《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》编制自筹资金投入募投项目报告，并保证自筹资金投入募投项目报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金投入募投项目报告发表鉴证意见。

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。该准则要求我们遵守职业道德规范守则，计划和执行鉴证工作，以对自筹资金投入募投项目报告是否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、抽查、核对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。

我们认为，贵公司的上述自筹资金投入募投项目报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《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》的有关规定编制，反映了截至 2022 年 1 月 10 日止贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告（续）

安永华明（2022）专字第61474717\_B01号  
迈威（上海）生物科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师： 费 凡



中国注册会计师： 吴慧瑜

中国 北京

2022年2月18日

# 迈威（上海）生物科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2022年1月10日止

### 一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《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》编制的。

### 二、募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会2021年12月7日《关于同意迈威（上海）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]3859号）核准，同意本公司公开发行人民币普通股99,900,000股，发行价格为人民币34.80元/股，募集资金总额为人民币3,476,520,000.00元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币173,087,827.60元后的募集资金净额计人民币3,303,432,172.40元。上述资金已于2022年1月10日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2022）验字第61474717\_B01号验资报告。

### 三、募集资金承诺投资项目的计划

经本公司于2020年9月26日召开的第一届董事会第二次会议审议通过并经本公司于2020年10月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议批准，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资项目总额 (人民币万元)	募集资金拟投入额 (人民币万元)
1	年产1,000kg抗体产业化建设项目	160,151.70	120,000.00
2	抗体药物研发项目	100,000.00	100,000.00
3	补充流动资金	78,000.00	78,000.00
	合计	338,151.70	298,000.00

上表中募集资金拟投资额的数据源自2022年1月10日公布的《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）。

## 迈威（上海）生物科技股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2022年1月10日止（续）

#### 三、募集资金承诺投资项目的计划（续）

公司募集资金总额为人民币 3,476,520,000.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 173,087,827.60 元（不含增值税），本次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 3,303,432,172.40 元，高于招股说明书中披露的募投项目拟投入的募集资金金额。

招股说明书中同时披露，在本次发行的募集资金到位之前，本公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律、法规及规范性文件的要求和程序对先期投入资金予以置换。在最终确定的本次发行的募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

#### 四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 1 月 10 日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对年产 1,000kg 抗体产业化建设项目和抗体药物研发项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 271,750,514.16 元，该等项目以自筹资金预先投入情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入额 (人民币万元)	自筹资金预先投入金额 (人民币元)
1	年产 1,000kg 抗体产业化建设项目	120,000.00	151,016,820.77
2	抗体药物研发项目	100,000.00	120,733,693.39
3	补充流动资金	78,000.00	-
	合计	298,000.00	271,750,514.16

## 迈威（上海）生物科技股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2022年1月10日止（续）

#### 五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额

于2022年2月18日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额为人民币271,750,514.16万元。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (人民币元)	本次置换金额 (人民币元)
1	年产1,000kg抗体产业化建设项目	151,016,820.77	151,016,820.77
2	抗体药物研发项目	120,733,693.39	120,733,693.39
	合计	271,750,514.16	271,750,514.16

#### 六、其他事项

除上述“五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额”以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分本公司已用自筹资金支付的发行费用。

本次募集资金各项发行费用合计人民币173,087,827.60元（不含增值税），其中承销费用人民币153,662,184.00元（不含增值税）已从募集资金总额中扣除。截至2022年1月10日止，本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币4,260,154.53元（不含增值税），本次拟用募集资金一并置换。

#### 七、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案已于2022年2月18日，本公司第一届董事会第十五次会议审议并批准。

迈威（上海）生物科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告  
截至2022年1月10日止（续）



---



（本页为签字页）



迈威（上海）生物科技股份有限公司

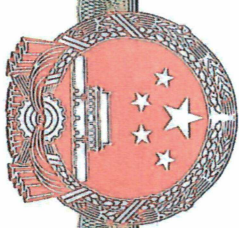
公司法定代表人：  

主管会计工作负责人：  

会计机构负责人：  

2022年2月18日





# 营业执照

统一社会信用代码  
91110000051421390A

(副本) (8-1)



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 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

发起人 毛敬宁

经营范围

注册会计师业务；代理记账；税务咨询；其他经营活动。依法开展经营活动，自主开展经营业务，不得进行证券投资、期货、期权、金融衍生产品和衍生品交易。依照法律、行政法规及部门规章允许的范围内开展经营活动。

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

登记机关



2022年 02月 11日



会计师事务所

# 执业证书

证书序号：0004095

## 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》。

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：

北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层



组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：

11000243

批准执业文号：

财会函（2012）35号

批准执业日期：

二〇一二年七月二十七日

发证机关：



中华人民共和国财政部制

2020年11月10日 星期三

当前位置: 首页>工作通知

会计司

搜索

返回主页

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	911101089M071936C	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020885463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000598460382C	11000211	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108596570690Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010859611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000585878703B	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	9132020007290333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827280072	44010079	2020-11-02
10	广东中银信会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010M00N3Y181	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611898323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	913501000843492601	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050865090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	913101015909927641	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201100591610277	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91430300746231066	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	918100000409134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010859499231D	11010130	2020-11-02
20	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	913101040086242281L	31000008	2020-11-02
21	深湖汇源会计师事务所(普通合伙)	914403007703327228	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	9151050008591472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	913209000650462858W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793424213	33000001	2020-11-02



27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108022425568	11010139	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	916101300734016992	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000786252412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085658861W	14000102	2020-11-02
33	尤尼泰莱普会计师事务所(特殊普通合伙)	9137020004370A9979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050523213466N	11010136	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000063274063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089898790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166868390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	914201040811978698B	42010005	2020-11-02
40	中天海会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661064J	11000204	2020-11-02
41	中业会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101085530783F	11000168	2020-11-02
42	中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102083765693D	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082981146K	11000167	2020-11-02
44	中汇天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089824085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108083299060D	11000170	2020-11-02
46	众合会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注: 本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成, 行政单位对备案材料完备性进行审核, 会计师事务所及相关信息的真实、准确、完整负责; 为会计师事务所从事证券服务业务备案, 不代表对其执业能力的认可。  
按照会计师事务所名称首字母排序, 排名不分先后。  
已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息, 近三年行政处罚信息详见附件。

#### 附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日) .xls

发布日期: 2020年11月03日

【大中小】 【打印】 【关闭】

联系我们  
网站地址: 中华人民共和国财政部  
主办公址: 北京中南海  
北京中南海  
网站地址: 中华人民共和国财政部  
主办公址: 北京中南海  
北京中南海

本系统使用

本复印件



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

姓名: 魏凡  
Full name: 魏凡  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1977-08-16  
Date of birth: 1977-08-16  
工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码: 310105197708160416  
Identity card No.: 310105197708160416



证书编号: 110002420030  
No. of Certificate: 110002420030

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2001年12月28日  
Date of Issuance: 2001年12月28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.

2017年4月08日

5

物科技股份有限公司报告使用

本复印件仅供威迈斯

6

**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.



费凡(110002420030)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30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.



费凡(110002420030)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年 月 日

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.



费凡(110002420030)  
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 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.



费凡(110002420030)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 月 日



英华明会计师事务所有限公司报告使用

本复印件仅供内部使用



姓名 吴慧琪  
性别 女  
出生日期 1983-05-23  
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码 310109198305232067



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

证书编号: 110002430273  
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: 2014年 03月 25日  
Date of Issuance

吴慧琪(110002430273)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日