

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]004890 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022450010940
报告名称:	募集资金存放与使用情况鉴证报告
报告文号:	大华核字[2022]004890号
被审(验)单位名称:	上海阿拉丁生化科技股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月18日
报备日期:	2022年04月14日
签字人员:	刘万富(420501990686), 宋德栩(110101301575)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2021 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-8

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]004890 号

上海阿拉丁生化科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁公司”）《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

阿拉丁公司董事会的责任是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（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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阿拉丁公司募集资金专项报告发表鉴证意见。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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对阿拉丁公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算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。

三、鉴证结论

我们认为，阿拉丁公司募集资金专项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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了阿拉丁公司2021年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供阿拉丁公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为阿拉丁公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：_____

刘万富

中国注册会计师：_____

宋德栩

二〇二二年四月十八日

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化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【2020】2116 号）号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,523.34 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 19.43 元。本次发行募集资金共计 490,284,962.00 元，扣除相关的发行费用 55,854,818.78 元（不含税），实际募集资金净额为 434,430,143.22 元；

截至 2020 年 10 月 20 日，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2020]000627 号）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 229,284,018.78 元，其中：2020 年度使用募集资金人民币 14,296,486.13 元；2021 年度使用募集资金 214,987,532.65 元（含 2021 年度使用募集资金置换支付公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 9,887,187.31 元），募集资金余额为人民币 194,640,534.18 元（含累计利息收入和投资收益）。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	49,028.50
减：承销费及保荐费	3,922.28
募集资金专项账户到位金额	45,106.22
减：支付其他发行费用	1,274.34
减：本年度募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金	388.86
实际募集资金净额	43,443.01
减：本年度募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	988.72
减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额	21,939.68
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	949.44
减：用于现金管理的期末余额	2,000.00
募集资金专项账户期末余额	19,464.05

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2019 年第二届第十五次董事会审议通过，并业经本公司 2019 年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海银行股份有限公司卢湾支行开设募集资金专项账户 1 个、杭州银行股份有限公司上海浦东支行开设募集资金专项账户 1 个、招商银行股份有限公司上海金桥支行开设募集资金专项账户 1 个、宁波银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户 1 个（已于 2021 年 11 月 26 日销户）、中国民生银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户 1 个，分别核算不同的募投项目，并于 2020 年 10 月 21 日与西部证券股份有限公司、上海银行股份有限公司浦西分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2020 年 10 月 22 日与西部证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司上海浦东支行、宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2021 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，公司拟变更募集资金专项账户，将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户（70010122002932023）予以销户，并在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户。2021 年 11 月 10 日，公司在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专用账户（216420100100156523），并与兴业银行股份有限公司上海市北支行及保荐机构（西部证券股份有限公司）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	633889887	147,653,100.00	82,815,155.51	活期
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	70010122002932023	105,779,300.00	-	活期
招商银行股份有限公司上海金桥支行	121937828510228	77,629,765.04	779,470.89	活期
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	3101040160001958732	60,000,000.00	25,908,702.34	活期
上海银行股份有限公司卢湾支行	03004291815	60,000,000.00	121,740.18	活期
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100156523	-	85,015,465.26	活期
合计		451,062,165.04	194,640,534.18	

三、2021 年度募集资金的使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司本报告期募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

2021 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	产品类型	起息日	到期日	购买金额	剩余本金	预期收益率 (%)	是否到期
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	2020/6/11	2021/9/11	9,000.00		2.53	是
招商银行金桥支行	结构性存款	2020/11/4	2021/2/4	5,000.00		1.35/2.78/3.44	是
上海银行股份有限公司卢湾支行	结构性存款	2020/11/5	2021/5/12	6,000.00		1.00/3.1/3.2	是
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	结构性存款	2020/11/13	2021/5/13	6,000.00		1.75/3.3/3.50	是
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	2020/12/11	2021/3/11	10,000.00		3.00	是
招商银行金桥支行	结构性存款	2021/2/8	2021/5/10	3,000.00		1.35/2.85/3.28	是
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	2021/3/11	2021/6/11	10,000.00		2.53	是
上海银行股份有限公司卢湾支行	结构性存款	2021/5/18	2021/7/19	4,000.00		1.0/3.0/3.1	是
上海银行股份有限公司卢湾支行	结构性存款	2021/5/18	2021/8/16	2,000.00		1.0/3.0/3.1	是
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	结构性存款	2021/5/19	2021/8/19	5,000.00		1.50/3.30/3.50	是
上海银行股份有限公司卢湾支行	结构性存款	2021/7/22	2021/9/22	2,000.00		1.0/2.9/3.0	是
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	结构性存款	2021/8/23	2021/11/23	4,000.00		1.5/3.2/3.4	是
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	结构性存款	2021/8/30	2021/11/30	1,000.00		1.5/3.25/3.45	是
上海银行股份有限公司卢湾支行	7 天通知存款	2021/10/8	对公通知存款 7 天	2,000.00	2,000.00	2.1	否
发生额合计				69,000.00	2,000.00		

(三) 募集资金其他使用情况

2021 年 9 月 13 日,公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构--西部证券股份有限公司

司对本事项出具了明确的核查意见：阿拉丁本次部分募集资金投资项目延期及变更实施地点，是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。具体情况如下：

1、部分募集资金投资项目延期的基本情况

公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，将“高纯度科研试剂研发中心”项目、“云电商平台及营销服务中心建设”项目的建设期均延长至 2023 年 10 月。变更前预定可使用状态日期为 2022 年 10 月份。

2、“高纯度科研试剂研发中心”项目延期原因

“高纯度科研试剂研发中心”项目系对原有研发大楼实验室的升级改造，为保障公司研发工作正常进行，施工相对缓慢；另一方面，受装修进度以及新冠疫情影响，研发实验仪器设备的采购有所滞后。根据项目的实际情况，经审慎考量，公司拟将“高纯度科研试剂研发中心”项目建设期延长至 2023 年 10 月。

3、“云电商平台及营销服务中心建设”项目延期原因

公司计划变更“云电商平台及营销服务中心建设”项目实施地点，由“上海市奉贤区旗港路 1008 号”变更至“上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 楼”。实施地点的变更将导致募集资金投资项目的整体建设进度延后，鉴于此，经审慎考量，公司拟将“云电商平台及营销服务中心建设”项目的建设期延长至 2023 年 10 月。

4、本次部分募集资金投资项目变更实施地点的情况

公司拟对募集资金投资项目“云电商平台及营销服务中心建设”的实施地点进行变更，由“上海市奉贤区旗港路 1008 号”变更至“上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 楼”。

5、本次部分募集资金投资项目变更实施地点的原因

公司于 2021 年 9 月 7 日签订了《上海国际财富中心房屋预租赁合同》，公司将承租座落于上海市浦东新区金桥出口加工区新金桥路 36 号的上海国际财富中心 1 幢南塔 16 楼整层，公司主要管理职能部门将搬迁至上述地址办公，出于承租地块区域优势、管理便利性考虑，公司决定将募集资金投资项目“云电商平台及营销服务中心建设项目”的实施地点变更至上述地址。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

阿拉丁公司已按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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

阿拉丁 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，阿拉丁对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（盖章）

二〇二二年四月十八日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	43,443.01						本年度投入募集资金总额	21,498.75				
变更用途的募集资金总额	-						已累计投入募集资金总额				22,928.40	
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高纯度科研试剂研发中心	无	14,765.31	14,765.31	14,765.31	6,646.90	6,819.60	-7,945.71	46.19	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
云电商平台及营销中心建设	无	10,577.93	10,577.93	10,577.93	2,273.19	2,296.33	-8,281.60	21.71	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
补充营运资金	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00	12,578.66	13,812.47	-4,187.53	76.74	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	43,343.24	43,343.24	43,343.24	21,498.75	22,928.40	-20,414.84	—	—	—	—	—
超募资金投向												
补充流动资金												29.93
尚未明确投资方向												69.84
超募资金小计												99.77
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 4 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金议案》，同意公司使用募集资金置换金额为人民币 13,775,826.68 元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详情参见公司公告，公告编号：2021-010
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品净额为 2000 万元。详情参见公司公告，公告编号：2021-033
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021 年 4 月 16 日召开了公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 29.93 万元用于永久补充流动资金。详情参见公司公告，公告编号：2021-011
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2021 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。详情参见公司公告，公告编号：2021-032

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证书序号: 0000093

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

此件权用于业务报告专用, 复印无效。

- 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:  北京市财政局
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 李察
主任会计师:
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010148
批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号
批准执业日期: 2011年11月03日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘万雷(4205011990686)
已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘万雷(4205011990686)
已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



姓名 刘万雷
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1964-11-26
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 420400641128001
Identity card No.



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 to be transferred from

同意调入
Agree to be taken in to transfer to

同意调入
Agree to be taken in to transfer to

刘万雷
Liu Wanlei
CPA
2020年 7月 1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 to be transferred from

同意调入
Agree to be taken in to transfer to

同意调入
Agree to be taken in to transfer to

刘万雷
Liu Wanlei
CPA
2021年 10月 30日

4205011990686

上海市注册会计师协会

证书编号: 4205011990686
注册日期: 1993 年 12 月 20 日
发证日期: 1993 年 12 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年 4月 3日



姓名: 宋德彬
 Full name: Song Debin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1974-03-07
 Date of birth: 1974-03-07
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Shanghai Branch
 身份证号码: 360203197403073575
 Identity card No.: 360203197403073575



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



宋德彬(110101301575)
 已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年05月31日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



宋德彬(110101301575)
 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

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 to be taken to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the former unit (转出协会)
转出日期
Date of transfer

同意调入
Agree to be taken to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the new unit (转入协会)
转入日期
Date of transfer

转出日期: 2018年2月29日
转入日期: 2018年9月1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 to be taken to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the former unit (转出协会)
转出日期
Date of transfer

同意调入
Agree to be taken to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the new unit (转入协会)
转入日期
Date of transfer

转出日期: 2019年5月31日
转入日期: 2019年5月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



宋德彬(110101301575)
 已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

证书编号: 110101301575
No. of certificate

转出协会: 上海瑞华注册会计师协会
转出日期: 2018年2月29日

转入协会: 上海瑞华注册会计师协会
转入日期: 2018年9月1日

Handwritten signature in red ink