

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安徽华恒生物科技股份有限公司

容诚专字[2022]230Z1463号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
骑缝章

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

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：	110100322022533003680
报告名称：	安徽华恒生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
报告文号：	容诚专字[2022]230Z1463号
被审（验）单位名称：	安徽华恒生物科技股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022年04月19日
报备日期：	2022年04月18日
签字注册会计师：	黄敬臣(340100030095)， 冯屹巍(110100320409)
	
(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。

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-10

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

所:北京市西城区阜成门外大街 22 号

外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)

TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392

容诚专字[2022]23021463 号

https://www.rsm.global/china/

安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称华恒生物)董事会编制的 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华恒生物年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华恒生物年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、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指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是华恒生物董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对华恒生物董事会编制的上述报告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,我们实施了包括检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，后附的华恒生物 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了华恒生物 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文，为安徽华恒生物科技股份有限公司容诚专字[2022] 230Z1463号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师： 黄敬臣 
黄敬臣

中国注册会计师： 冯屹巍 
冯屹巍

2022年4月19日

安徽华恒生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒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]923号文）核准，本公司于2021年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为23.16元，应募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,606.12万元后，实际募集资金金额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年4月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0072号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入7,068.31万元，公司以自有资金已支付的发行费用不含税的金额人民币776.60万元，募集资金到账后，公司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7,068.31万元；置换以自有资金已支付的发行费用不含税的金额人民币776.60万元。（2）直接投入募集资金项目11,545.49万元。（3）使用闲置募集资金进行现金管理的余额为32,000.00万元。2021年度公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的金额为713.81万元，2021年12月31日募集资金专户余额合计为6,035.33万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽华恒生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。《募集资金

管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021年4月16日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行和保荐机构兴业证券（以下简称兴业证券）签署《募集资金三方监管协议》，公司、巴彥淖尔华恒生物科技有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司长丰支行和兴业证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、秦皇岛华恒生物工程有限公司、中国银行股份有限公司秦皇岛市山海关兴华市场支行和兴业证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2021年12月31日，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	开户银行名称	募集资金专户账号	余额
1	中国银行股份有限公司长丰支行	175261425805	3,589.46
2	招商银行股份有限公司合肥分行	551907157710816	1.97
3	中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支	100840617788	2,422.80
4	合肥科技农村商业银行蜀山支行	20000201936166600000021	1.94
5	招商银行股份有限公司合肥分行	551903556410402	19.16
	合计		6,035.33

截至2021年12月31日，公司募集资金账户余额为6,035.33万元，未包括使用闲置募集资金进行现金管理的金额。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,613.80万元，具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年5月16日召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目以及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为人民币7,844.92万元。截至2021年12月31日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年5月16日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币45,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，上述额度使用期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

2021年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况列示如下：

单位：万元

受托机构	产品名称	投资金额	期限	收益类型	是否归还
招商银行合肥分行	结构性存款	11,000.00	2021-5-26至 2021-8-26	保本浮动收益型	已到期收回
中国银行长丰支行	结构性存款	19,000.00	2021-5-27至 2021-11-29	保本浮动收益型	已到期收回
招商银行合肥分行	结构性存款	9,000.00	2021-9-8至 2021-9-29	保本浮动收益型	已到期收回
中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支行	结构性存款	4,000.00	2021-5-31至 2021-8-31	保本保最低收益型	已到期收回
中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支行	结构性存款	6,000.00	2021-5-31至 2021-12-1	保本保最低收益型	已到期收回
招商银行合肥分行	结构性存款	9,000.00	2021-10-11至 2022-1-11	保本浮动收益型	未到期
中国银行长丰支行	结构性存款	10,000.00	2021-12-8至 2022-3-12	保本浮动收益型	未到期
国元证券股份有限公司	国元证券元益多91天840期固定收益凭证SUC577	3,000.00	2021-12-21至 2022-3-21	本金保障型收益凭证	未到期
国元证券股份有限公司	国元证券元益多91天840	2,000.00	2021-12-22至 2022-3-22	本金保障型收益凭证	未到期

	期固定收益凭证 SUC578				
中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支行	结构性存款	3,000.00	2021-9-2 至 2022-3-7	保本保最低收益型	未到期
中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支行	结构性存款	5,000.00	2021-12-3 至 2022-6-6	保本保最低收益型	未到期

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 32,000.00 万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2021 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。同意公司根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
交替年产 2.5 万吨丙氨酸、缬氨酸项目	4,0014.64	4,0014.64	4,0014.64
发酵法丙氨酸 5000 吨/年技改扩产项目	14,037.83	14,037.83	12,911.24
补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00
合计	57,052.47	57,052.47	55,925.88

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金

使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022年4月19日，兴业证券有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与实际使用情况出具了《关于安徽华恒生物科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查意见认为，华恒生物2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等法律法规和规范性文件的规定。华恒生物2021年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。保荐机构对华恒生物2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表:募集资金使用情况对照表

安徽华恒生物科技股份有限公司

2022年4月19日



附表:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额	55,925.88						本年度投入募集资金总额						18,613.80
变更用途的募集资金总额	不适用						已累计投入募集资金总额						18,613.80
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	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	
交替年产 2.5 万吨丙氨酸、缬氨酸项目	否	40,014.64	40,014.64	40,014.64	12,950.15	12,950.15	-27,064.49	32.36%	项目已部分转固, 其他尚在建设中	7,734.30	不适用	否	
发酵法丙氨酸 5000 吨/年技改扩产项目	否	14,037.83	12,911.24	12,911.24	2,663.65	2,663.65	-10,247.59	20.63%	项目已部分转固, 其他尚在建设中	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	57,052.47	55,925.88	55,925.88	18,613.80	18,613.80	-37,312.08	33.28%	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)													不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明													不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”
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	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（六）募集资金使用的其他情况”

注：“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。

证书序号: 0011869

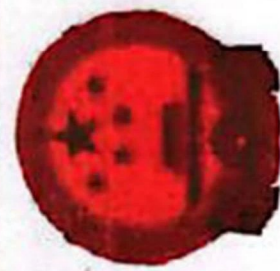
说明

- 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: 北京市财政局

二〇一九年六月廿日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 黄政臣
管理号: 34010010095

证书编号: 34010010095
No. of Certificate

批准注册单位: 安徽华普会计师事务所
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2004 年 9 月 2 日
Date of Issuance

2005 年 3 月 21 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



安徽华普会计师事务所



姓名 黄政臣

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1978-04-15

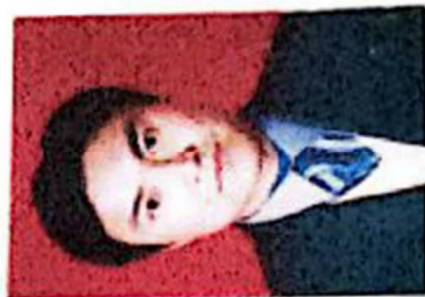
Date of birth

工作单位 安徽华普会计师事务所

Working unit

身份证号码 34212519780415131X

Identity card No.





中国注册会计师协会



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.



姓名 冯屹霖
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-12-06
Date of birth
工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit
身份证号码 340103199012063513
Identity card No.

证书编号: 110100320109
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年03月16日
Date of Issuance

