

上海睿昂基因科技股份有限公司  
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

## 目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、上海睿昂基因科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-10

## 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2022]2206号

上海睿昂基因科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称睿昂基因公司)管理层编制的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于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

本鉴证报告仅供睿昂基因公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为睿昂基因公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

睿昂基因公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板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《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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睿昂基因公司管理层编制的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，睿昂基因公司管理层编制的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了睿昂基因公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文)

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:

彭远  
印

中国注册会计师:

朱智  
印

报告日期: 2022年4月18日

# 上海睿昂基因科技股份有限公司

## 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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》及相关格式指引的要求，现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因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〕1126号）核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统向社会公开发行了人民币普通股股票1,390.00万股，发行价为每股人民币18.42元，共计募集资金总额为人民币25,603.80万元，扣除券商承销佣金及保荐费3,200.00万元（不含税）后的募集资金为22,403.80万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年05月11日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司上海奉贤支行（账号为：121939758010903）人民币5,500.00万元；广发银行股份有限公司上海分行（账号为：9550880205891900819）人民币6,000.00万元；杭州银行股份有限公司上海分行（账号为：310104160002026406）人民币4,000.00万元；南京银行股份有限公司上海分行（账号为：0301230000004922）人民币6,903.80万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,924.10万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为19,479.70万元。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，于2021年5月11日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]4141号）。

#### (二) 募集资金使用情况和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金及当期结余情况如下：

项 目	金额（元）
募集资金总额	256,038,000.00
减：券商承销佣金及保荐费	32,000,000.00
收到募集资金总额	224,038,000.00

减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额	3,158,145.40
减：支付不含税发行费用的金额	26,082,866.03
募集资金净额	194,796,988.57
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	30,544,017.26
减：直接投入募集项目的金额	24,953,682.34
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额	1,782,186.40
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	120,000,000.00
2021年12月31日募集资金余额	21,081,475.37

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《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)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海睿昂基因科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海奉贤支行、广发银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### (二) 募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
广发银行股份有限公司上海分行	9550880205891900819	募集资金专户	10,921,070.70	活期
招商银行股份有限公司上海奉贤支行	121939758010903	募集资金专户	60,204.22	活期

杭州银行股份有限公司上海分行	310104160002026406	募集资金专户	341,731.43	活期
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000004922	募集资金专户	9,758,469.02	活期
合 计	-	-	21,081,475.37	-

### 三、本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

公司 2021 年度募集资金的实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 6 月 30 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用 315.81 万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,054.40 万元。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换已支付发行费用 315.81 万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,054.40 万元，前述置换事项已完成。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 6 月 30 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，满足保本要求（包括但不限于保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为



12,000.00 万元，具体情况如下：

序号	受托人	产品名称	金额（元）	理财起始日	理财到期日
1	广发银行股份有限公司奉贤支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/11/19	2022/5/18
2	南京银行股份有限公司上海分行	大额存单	10,000,000.00	2021/8/4	2024/8/4
3	南京银行股份有限公司上海分行	结构性存款	20,000,000.00	2021/8/6	2022/2/9
4	杭州银行股份有限公司上海分行	大额存单	15,000,000.00	2021/9/16	2022/1/24
5	杭州银行股份有限公司上海分行	结构性存款	25,000,000.00	2021/12/3	2022/2/25
合计			120,000,000.00		

#### （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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### （九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

## 六、保荐人/财务顾问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

经核查，海通证券股份有限公司认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《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（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2021 年 12 月 31 日，睿昂基因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。保荐机构对睿昂基因 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1：募集资金使用情况对照表

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：上海睿昂基因科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	19,479.70	本年度投入募集资金总额		5,549.77	5,549.77						
变更用途的募集资金总额	-	已累积投入募集资金总额		5,549.77	5,549.77						
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)	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
1. 肿瘤精准诊断试剂产业化项目	否	26,086.44	5,500.00	5,500.00	5,522.32	22.32	100.41	2023 年 5 月	-	不适用	否
2. 肿瘤精准诊断试剂研发中心项目	否	23,368.56	6,000.00	6,000.00	-	-6,000.00	-	2023 年 5 月	-	不适用	否
3. 国内营销网络升级建设项目	否	17,212.20	4,000.00	4,000.00	-	-4,000.00	-	2024 年 5 月	-	不适用	否
4. 补充流动资金	否	15,000.00	3,979.70	3,979.70	27.45	-3,952.25	0.69	不适用	-	不适用	否
合计	-	81,667.20	19,479.70	19,479.70	5,549.77	-13,929.93	-	-	-	-	-

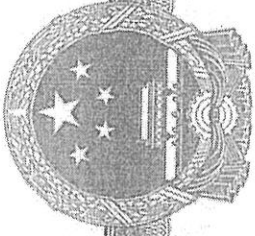
未达到计划进度原因(分具体募投项目)

1、募投项目之“2. 肿瘤精准诊断试剂研发中心项目”主要是在募投项目之“1. 肿瘤精准诊断试剂产业化项目”建设的主体工程上进行装修，以及相关实验仪器的投入。截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目之“1. 肿瘤精准诊断试剂产业化项目”主体工程接近完工，完工后将进入装修阶段，届时募投项目之“2. 肿瘤精准诊断试剂研发中心项目”将会逐步推进；

	<p>2、公司为了加快公司业绩增长，于 2021 年下半年开始对公司的产品策略、营销架构以及销售人员结构进行了较大的调整，因此募投项目之“3. 国内营销网络升级建设项目”晚于计划进度；目前，公司已于 2022 年 1 月支付 1,350 万元用于购买募投项目之“3. 国内营销网络升级建设项目”相关的固定资产仪器设备，已开始逐步推进该募投项目的实施。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

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。



# 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、法规规定的其他业务。(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

2022

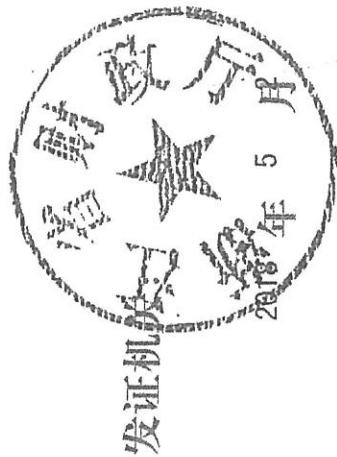
年1月9日



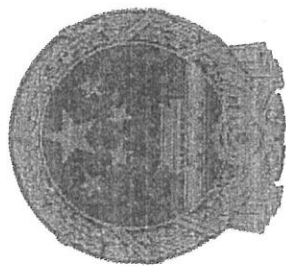
证书序号: 0001679

# 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》。



中华人民共和国财政部制



## 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





姓名	朱智依
性别	男
出生日期	1982-02-21
工作单位	中汇会计师事务所有限公司
身份证号码	33072219820221121X
Identity card No.	



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.



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.



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.



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.



9



姓名 彭远卓  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1983-07-08  
 Date of birth  
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 43250319830708622X  
 Identity card No.

证书编号: 330000141951  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 浙江注册会计师协会  
 Authorized Institution: CPAA  
 发证日期: 2009 年 12 月 29 日  
 Date of Issuance

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.

