

北京天坛生物制品股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



专项审计报告



报告防伪编码： 268586176617
被审计单位名称： 北京天坛生物制品股份有限公司
报告文号： 天健审（2022）1-285号
签字注册会计师： 王振宇
注册会计师编号： 110001540163
签字注册会计师： 楚福娟
注册会计师编号： 110101300430
事务所名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 0571-89722900
事务所地址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕1-285号

北京天坛生物制品股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天坛生物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天坛生物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、董事会的责任

天坛生物公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度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天坛生物公司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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，天坛生物公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了天坛生物公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十二日

北京天坛生物制品股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕619 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用询价方式，向易方达基金管理有限公司等 15 名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 118,734,447 股，发行价为每股人民币 28.13 元，共计募集资金 3,339,999,994.11 元，坐扣承销和保荐费用 8,018,867.93 元后的募集资金为 3,331,981,126.18 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行登记费、法定信息披露费等其他发行费用 1,407,129.49 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 3,330,573,996.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-18 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	333,057.40	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	9,645.31
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	147,430.70
	利息收入净额	C2	3,678.25
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	157,076.01

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	3,678.25
应结余募集资金	E=A-D1+D2	179,659.64
实际结余募集资金	F	179,659.64
差异	G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京天坛生物制品股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2021年4月25日与招商银行股份有限公司北京分行签银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司东直门支行	10907323510904	598,087.21	募集资金专户
招商银行股份有限公司成都天府菁蓉大厦支行[注]	128902832010501	246,521,372.99	募集资金专户
招商银行股份有限公司成都天府菁蓉大厦支行	128902832010302	56,253,292.70	募集资金专户
招商银行股份有限公司昆明分行拓东路支行	871909772210909	557,945,551.19	募集资金专户
招商银行股份有限公司兰州中央广场支行	931905166410888	935,278,119.76	募集资金专户
合 计		1,796,596,423.85	

[注]招商银行股份有限公司成都天府菁蓉大厦支行：原名招商银行股份有限公司成都华阳支行，现已更名为招商银行股份有限公司成都天府菁蓉大厦支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

北京天坛生物制品股份有限公司

二〇二二年四月二十二日

附件

募集资金使用情况对照表

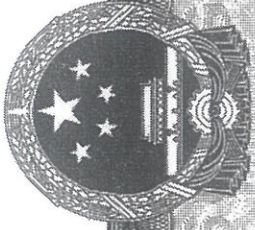
2021 年度

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		333,057.40		本年度投入募集资金总额		147,430.70					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		157,076.01					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目（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
成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目	否	39,000.00	39,000.00	39,000.00	14,782.89	-24,209.81	37.92		不适用	不适用	否
成都蓉生血液制品临床研究项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,412.06	-5,525.93	44.74		不适用	不适用	否
上海血制云南生物制品产业化基地项目	否	109,000.00	109,000.00	109,000.00	45,631.30	-54,806.44	49.72		不适用	不适用	否
兰州血制产业化基地项目	否	96,000.00	96,000.00	96,000.00	3,681.61	-92,304.65	3.85		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	79,057.40	79,057.40	79,057.40	79,922.84	865.44	101.09	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	333,057.40	333,057.40	333,057.40	147,430.70	-175,981.39	-	-	-	-	-

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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 6 月 10 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 27,621.66 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2021 年 6 月已置换完毕。
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	公司于 2021 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《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按照监管要求正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理服务的金额不超过 24 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金由募集资金存款银行招商银行为公司提供现金管理增值服务，期限在一年以内，按照确定的利率取得收益，有保本约定，流动性好，安全性高。公司于 2021 年 6 月 11 日与募集资金存款银行招商银行签订了现金管理增值服务协议，截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 17.97 亿元，每 3 个月为一个计息周期，收到现金管理利息收益 2,813.29 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	公司募集资金对成都蓉生增资前形成的利息收入 865.44 万元已用于补充流动资金。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)



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 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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；信息系统审计；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)

成立日期 2011年07月18日

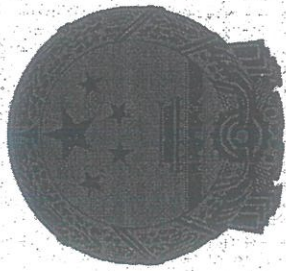
合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2022年03月1日



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审核之章

证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王振宇
Full name: 王振宇
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1968.12.2
Date of birth: 1968.12.2
工作单位: 利安达信隆会计师事务所有限责任公司
Working unit: 利安达信隆会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 152631681202001
Ident. card No.: 152631681202001

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.

2009年3月20日
2009 / 3 / 20

证书编号: 110001540163
No. of Certificate: 110001540163
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Approving Institution of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2008年1月10日
Date of Issuance: 2008 / 1 / 10

年度检验
Annual Renewal R

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月7日
2016 / 3 / 7

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.

2010年3月7日
2010 / 3 / 7

2017年3月7日
2017 / 3 / 7

注册税务师事务所(特殊普通合伙)
司 技 之 律

注册税务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 the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

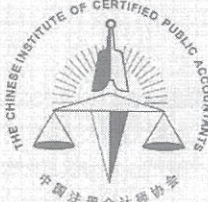
注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from


转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



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

	姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.	楚巍巍 女 1989-01-20 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 130981198901202922
---	---	--

注册编号:
No. of Certificate: 110101300430


批准注册单位:
Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2014 年 11 月 19 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


同意转出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2017 年 12 月 21 日

事务所
CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2017 年 12 月 21 日

事务所
CPAs

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from


转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

事务所
CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

事务所
CPAs



年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日