

湖北亨迪药业股份有限公司
募集资金存放与实际
使用情况审核报告
大信专审字[2022]第 2-00053 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
22/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2022]第 2-00053 号

湖北亨迪药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）《关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



湖北亨迪药业股份有限公司关于 2021 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3639号”文《关于同意湖北亨迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价25.80元，募集资金总额1,548,000,000.00元。扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,400,732,340.85元。募集资金已于2021年12月16日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第2-10059号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，公司募集资金暂未使用，累计收到扣除手续费后的募集资金存款利息净收入564,338.18元，募集资金余额为1,408,163,017.39元，均存放于募集资金专户（含尚未支付的发行费用等6,866,338.36元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2020年7月25日经第一届董事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。

2021年12月16日公司已与保荐人国泰君安证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司荆门分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

公司名称	银行名称	银行账号	账户余额（元）
湖北亨迪药业股份有限公司	汉口银行股份有限公司 荆门分行	613011000138012	1,408,163,017.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益之情况。

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

截止2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2021年12月31日，公司不存在投资项目已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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2022年4月27日



附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		140,073.23				本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、年产5,000吨布洛芬原料药项目	否	57,332.66	57,332.66				2023年12月	不适用	不适用	否
2、年产1,200吨原料药项目	否	29,225.11	29,225.11				2023年12月	不适用	不适用	否
3、年产12吨抗肿瘤原料药项目	否	17,472.91	17,472.91				2023年12月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	15,000.00	15,000.00					不适用	不适用	否
合计		119,030.68	119,030.68							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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。				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						超募资金总额为人民币21,042.55万元,截至本期末,超募资金未投入使用。				
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用				
募集资金投资项目实施方式调整情况						不适用				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用				

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

(副本) (6-1)



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星

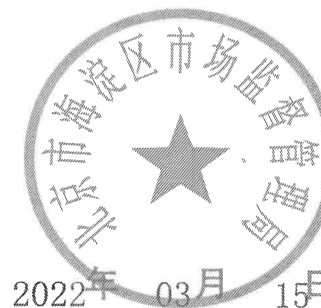
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吴卫星

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017201

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



姓名 向辉
 Full name 男
 性别 男
 Sex
 出生日期 1978-08-07
 Date of birth 大德会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 工作单位
 Working unit
 身份证号码 420106197806072411
 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.

向辉(420003200735)



2021年已通过

证书编号: 420003200735
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖北注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007 年 09 月 23 日
 Date of Issuance



日



姓名	刘会双
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1972-05-04
Date of birth	_____
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	_____
身份证号码	420222197205288351
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 CPA

同意转出
I Agree the holder to be transferred from



同意转出
I Agree the holder to be transferred to



同意转入
I Agree the holder to be transferred to



同意转入
I Agree the holder to be transferred to



合格，此证在有效期内有效
合格，此证在有效期内有效
合格，此证在有效期内有效
合格，此证在有效期内有效

刘会双 (110101300297)

2021年已通过



证书编号: 110101300297
No. of Certificate: 110101300297

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2014 06 10
Date of Issuance: 2014 06 10



1/1