

成都欧林生物科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况
专项审核报告
勤信专字【2022】第 0802 号

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

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：	110001622022567001901
报告名称：	成都欧林生物科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项审核报告
报告文号：	勤信专字【2022】第0802号
被审（验）单位名称：	成都欧林生物科技股份有限公司
会计师事务所名称：	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年04月27日
报备日期：	2022年04月27日
签字注册会计师：	覃丽君(420000011240)， 阿的五且(110101360036)
	
(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>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项审核报告	1-3
附件： 成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

2021 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告

勤信专字【2022】第 0802 号

成都欧林生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《关于 2021 年度募集资金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

本报告仅供贵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贵公司 2021 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、企业的责任

按照上海证券交易所发布的《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——规范运作等有关规定，编制《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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。

三、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董事会编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《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。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对募集资金年度存放和使用情况的专项说明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、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。

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，贵公司董事会编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2021 年度募集资金存放与使用的实际情况。

（此页无正文，为《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都欧林生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》之签章页。）

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二二年四月二十七日

中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



成都欧林生物科技股份有限公司

2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林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】1397号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股 40,530,000.00 股，实际发行人民币普通股 40,530,000.00 股，发行价为每股人民币 9.88 元。本次募集资金总额为人民币 400,436,400.00 元，扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币 41,599,126.62 元（含税），募集资金净额为人民币 358,837,273.38 元，上述募集资金已于 2021 年 6 月 2 日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 3 日出具了勤信验字【2021】第 0028 号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

项目	余额（元）
实际收到的募集资金金额	371,805,852.00
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	4,377,235.44
减：募集资金置换	15,741,231.62
减：募投项目支出	9,666,715.00
减：闲置募集资金购买理财产品及大额存单	230,000,000.00
减：支付发行费用	6,497,325.70
募集资金专户余额	114,277,815.12

2021 年，公司实际使用募集资金（含银行理财）261,905,272.32 元，其中投入募集资金投资项目的金额（含置换金额）为 19,986,883.00 元，收到的投资理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,377,235.44 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 114,277,815.12 元。

二、募集资金存储和管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公司已按照《上海证券交易所股票科创板上市规则》等法律法规、规范性文件制定了《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定,确保募集资金规范使用。

根据《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求,公司开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专项使用。

（二）募集资金专户存储情况

2021年6月2日,公司和保荐机构英大证券有限责任公司分别与存放募集资金的兴业银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》,均对公司、保荐机构及存放募集资金银行的相关责任和义务进行了详细约定。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。

（三）募集资金专户存储监管情况

截至2021年12月31日,公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

开户银行	账号	资金用途	账户余额(元)
招商银行股份有限公司 成都分行锦江支行	128905519410703	重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目	106,829,325.47
兴业银行股份有限公司 成都分行新华大道支行	431110100100281282	疫苗临床研究项目	7,448,489.65
合计			114,277,815.12

注:上表金额不包括截止2021年12月31日公司未到期的23,000万元银行理财。

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

公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金,截至2021年12月31日,公司向社会公开发行人民币普通股募集资金使用情况详见本报告附件《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28日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七

次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 15,741,231.62 元。

（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及投资相关产品情况

2021 年 6 月 28 日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元（含）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、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大道支行进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过 30,000 万元，在董事会审批范围内。公司实际使用闲置募集资金购买理财产品累计获取投资收益 349.68 万元，到期产品已赎回。截至 2021 年 12 月 31 日，未到期的理财产品余额为 2.30 亿元。

（五）募集资金使用的其他情况

2021 年 6 月 28 日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情形。

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重大违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：成都欧林生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额						1,998.69				
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额						1,998.69				
承诺投资项目	已变更项目，包含部分变更（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
疫苗临床研究项目	不适用	64,253.56	23,845.39	23,845.39	532.69	532.69	-23,312.70	2.23	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目	不适用	12,038.34	12,038.34	12,038.34	1,466.00	1,466.00	-10,572.34	12.18	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	-	76,291.90	35,883.73	35,883.73	1,998.69	1,998.69	-33,885.04	5.57	-	-	-	-
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												
不适用												

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2021年6月28日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为15,741,231.62元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2021年6月28日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，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》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元(含)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、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>2021年6月28日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-003)。</p>



统一社会信用代码
91110102089698790Q

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 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 胡柏和

经营范围

成立日期 2013年12月13日
合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12日
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

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；其他会计、税务咨询；法律、法规允许的经营活动。
（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。）



登记机关

2022年02月10日

http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：胡柏和
 主任会计师：
 经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000162
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号
 批准执业日期：2013年12月11日

发证机关：北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是注册会计师行业主管部门依法审批、准予执业的法定证明文件，是会计师事务所取得执业资格的证明。
2. 《会计师事务所执业证书》有效期为五年，到期应当申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得涂改、出借、转让。
4. 会计师事务所停止或恢复执业的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



注册会计师变更事务所登记
Registration of the Change of Work Unit by CPA

变更理由
Reason for the Change of Unit

中勤万信(特准)
Ningqin Wanxin (Special Permission)
2014年1月27日
2014.1.27

中勤万信(特准)
Ningqin Wanxin (Special Permission)
2014年1月27日
2014.1.27

注册会计师变更事务所登记
Registration of the Change of Work Unit by CPA

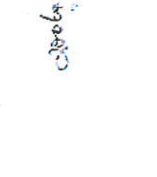
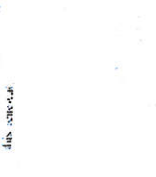
变更理由
Reason for the Change of Unit

中勤万信
Ningqin Wanxin
2014年1月27日
2014.1.27

中勤万信
Ningqin Wanxin
2014年1月27日
2014.1.27



注册会计师变更事务所登记
Registration of the Change of Work Unit by CPA



2014年3月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the A. Member of Accounting Unit by a CPA

同意登记
Agree the member to be transferred to

事务所
CPA

信永中和

注册会计师
Stage of the member and his/her of CPA

2017年12月15日

同意登记

事务所
CPA

中勤万信

注册会计师
Stage of the member and his/her of CPA

2017年12月15日

同意登记

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the C. Member of Working Unit by a CPA

同意登记
Agree the member to be transferred to

事务所
CPA

信永中和

注册会计师
Stage of the member and his/her of CPA

2017年12月15日

同意登记

事务所
CPA

中勤万信

注册会计师
Stage of the member and his/her of CPA

2017年12月15日

同意登记

2020. 4. 25



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.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书按有效期满前续办续办一年;
This certificate is valid for another year after this renewal.

