

立信  
(特  
文)

江苏亚虹医药科技股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告





防 伪 编 码： 31000006202280955N

被 审 计 单 位 名 称： 江苏亚虹医药科技股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZA14861号

签 字 注 册 会 计 师： 张松柏

注 师 编 号： 320600070016

签 字 注 册 会 计 师： 林雯英

注 师 编 号： 310000062377

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编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。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



## 江苏亚虹医药科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZA14861 号

江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2022 年 1 月 3 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

### 二、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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表独立的鉴证意见。

### 三、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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以获取对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是否不存在重大错报的合理保证。在执行鉴证工作的过程中，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。



#### 四、鉴证结论

我们认为，上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

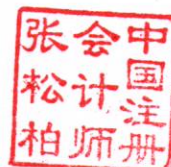
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：《江苏亚虹医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》



中国注册会计师：

张会松



中国注册会计师：

林雯英



中国上海

二〇二二年六月十五日

## 江苏亚虹医药科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《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）》（证监会公告（2022）15 号）、《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，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

根据本公司第一届董事会第二次会议决议和 2021 年第一次临时股东大会会议决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 3797 号《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 110,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 22.98 元，募集资金总额为人民币 2,527,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用 147,207,814.08 元，公司实际募集资金净额为 2,380,592,185.92 元。上述资金于 2021 年 12 月 31 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15998 号《验资报告》。

### 二、 募集资金投向承诺情况

根据《江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资 金额	募集配套资金 投资额
1	新药研发项目	120,583.01	120,583.01
2	药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目	53,387.00	53,387.00
3	营销网络建设项目	13,016.45	13,016.45
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
	合 计	206,986.46	206,986.46

注：本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自有资金或银行借款支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行借款以及支付项目剩余款项。



### 三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 1 月 3 日, 本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为 10,255.01 万元, 具体情况如下:

单位: 人民币万元

序号	项目名称	募集配套资金投资额	拟置换金额
1	新药研发项目	120,583.01	7,627.57
2	药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目	53,387.00	2,120.85
3	营销网络建设项目	13,016.45	506.59
4	补充流动资金	20,000.00	
	合 计	206,986.46	10,255.01

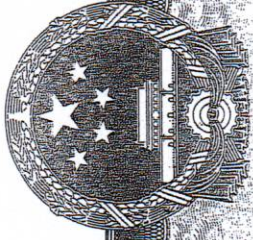
### 四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《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, 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 尚须经公司董事会审议通过, 注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

江苏亚虹医药科技股份有限公司

二〇二二年六月十五日





# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202102190010

(副本)

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、监管信息



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、法律事务;企业管理咨询;管理咨询;其他法律、法规和国务院批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活  
【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01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路611号四楼



登记机关

2021年02月19日

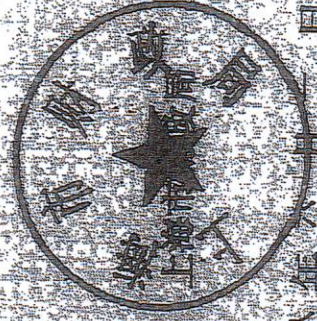




证书序号 00001247

### 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》。

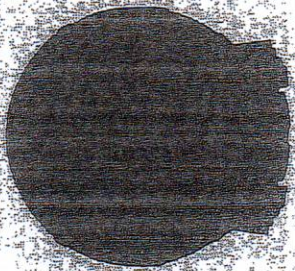


发证机关

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）





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.

证书编号: 320600070016  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

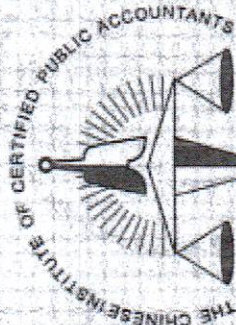
发证日期: 1997年07月08日  
Date of Issuance



张松柏(320600070016)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



张松柏(320600070016)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



中国注册会计师协会

姓名: 张松柏  
Sex: 男  
出生日期: 1974-06-04  
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 321102197406040018



张松柏 注册会计师





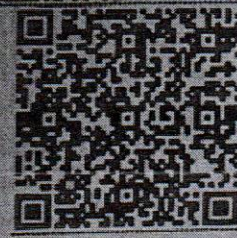
姓名 林莹英  
 Full name 林 莹 英  
 Sex 女  
 出生日期 1982-02-06  
 Date of birth 1982-02-06  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 310104198202064041  
 Identity card No. 310104198202064041



证书编号: 310000062377  
 No. of Certificate 310000062377  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会  
 发证日期: 2010年08月23日  
 Date of issuance 2010年08月23日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



林莹英(310000062377)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日



林莹英(310000062377)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日