

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资
项目及已支付发行费用的鉴证报告

大华核字[2022]0011546号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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： 110101482022828033276

报告名称： 上海阿拉丁生化科技股份有限公司审计报告

报告文号： 大华核字[2022]0011546 号

被审（验）单位名称： 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

会计师事务所名称： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

业务类型： 其他鉴证业务

报告日期： 2022 年 07 月 22 日

报备日期： 2022 年 07 月 21 日

签字人员： 刘万富(420501990686)，
宋德栩(110101301575)



(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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的鉴证报告

(截止 2022 年 7 月 15 日)

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告	1-2
二、	上海阿拉丁生化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及已支付发行费用的专项说明	1-3

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的鉴证报告

大华核字[2022]0011546号

上海阿拉丁生化科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称阿拉丁公司）编制的截止2022年7月15日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

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》的有关规定编制专项说明是阿拉丁公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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专项说明发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准

则要求我们计划和实施鉴证工作，以对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、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，阿拉丁公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》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》的有关规定，在所有重大方面公允反映了阿拉丁公司截止2022年7月15日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供阿拉丁公司用于以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之目的，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会计师事务所无关。

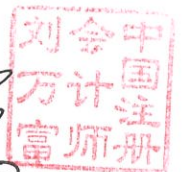
附件：上海阿拉丁生化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

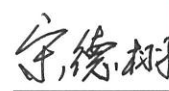


中国注册会计师：


刘万富



中国注册会计师：


宋德栩



二〇二二年七月二十二日

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的专项说明

上海证券交易所:

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可【2022】72 号)同意,并经上海证券交易所同意,本次发行由主承销商西部证券股份有限公司采用网上申购发行的方式向不特定对象发行共计 3,874,000 张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

截止 2022 年 3 月 21 日,本公司实际已向不特定对象发行可转换公司债券共计 3,874,000 张,募集资金总额人民币 387,400,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 11,622,000.00 元(含税)后的募集资金为人民币 375,778,000.00 元,已由西部证券股份有限公司于 2022 年 3 月 21 日存入本公司募集资金专户。具体情况如下:

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2022 年 3 月 21 日	上海阿拉丁生化科技股 份有限公司	中国农业银行股份有限 公司上海南汇支行	03895820040030431	104,000,000.00
2022 年 3 月 21 日	上海阿拉丁生化科技股 份有限公司	上海银行卢湾支行	03004895761	70,000,000.00
2022 年 3 月 21 日	上海阿拉丁生化科技股 份有限公司	中信银行上海闸北支行	8110201012901433731	111,778,000.00
2022 年 3 月 21 日	上海阿拉丁生化科技股 份有限公司	中国民生银行股份有限公司 上海分行营业部	678809809	90,000,000.00
	合计			375,778,000.00

减除其他发行费用人民币 3,238,400.00 元,加上发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币 841,154.72 元后,共计募集资金净额为人民币 373,380,754.72 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2022]000157 号”验证报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集说明书承诺募集资金投资项目的情况

根据本公司披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目	104,000,000.00	104,000,000.00	已备案，国家代码：2108-310120-04-01-559585
2	高纯度科研试剂生产基地项目	137,380,300.00	123,400,000.00	已备案，国家代码：2019-310120-26-03-003499
3	张江生物试剂研发实验室项目	70,000,000.00	70,000,000.00	已备案，国家代码：2108-310115-04-02-911805
4	补充流动资金	90,000,000.00	90,000,000.00	
	合计	401,380,300.00	387,400,000.00	

在募集资金到位前，本公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分本公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分本公司将通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金项目及已支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目、高纯度科研试剂生产基地项目、张江生物试剂研发实验室项目”分别于 2021 年 8 月、2021 年 6 月、2021 年 8 月分别经上海市奉贤区发展和改革委员会、上海市张江科学城建设管理办公室备案批准立项，并经本公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。

截止 2022 年 7 月 15 日，自筹资金实际投资额人民币 8,070,502.94 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：			
			建安工程支出	土地购置	设备购置及安装	其他
1	阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目	1,506,010.00	56,010.00	1,450,000.00		
2	高纯度科研试剂生产基地项目					
3	张江生物试剂研发实验室项目	6,564,492.94	4,295,850.00		2,043,018.24	225,624.70
	合计	8,070,502.94	4,351,860.00	1,450,000.00	2,043,018.24	225,624.70

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

截止: 2022年7月15日

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明

(二) 以自筹资金预先支付发行费用情况

截止 2022 年 7 月 15 日, 本公司前期已支付的发行费用金额具体情况如下:

金额单位: 人民币元

项目	金额(不含税)	已预先投入金额
承销及保荐费	10,964,150.94	
会计师费用	990,000.00	990,000.00
律师费用	1,509,433.96	1,509,433.96
资信评级费用	235,849.06	235,849.06
信息披露、发行手续费	319,811.32	319,811.32
承销及保荐费进项税调整		-657,849.06
合计	14,019,245.28	2,397,245.28

综上, 本公司合计拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币 10,467,748.22 元, 置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(盖章)

二〇二二年七月二十二日



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称
类型
经营范围

名称
类型
经营范围

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2021年12月01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



证书序号: 0000093

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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

会计师事务所

执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 刘万强
 Full name: Liu Wanqiang
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1964-11-26
 Date of birth: 1964-11-26
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Shanghai Branch
 身份证号码: 420400641126001
 Identity card No: 420400641126001

证书编号: 420501990686
 No. of Certificate: 420501990686
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
 批准日期: 2012年12月20日
 Date of Issuance: 2012-12-20



2017年4月3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.



刘万强(420501990686)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日

本证书检验合格，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



刘万强(420501990686)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日

本证书检验合格，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



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
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 瑞华会计师事务所
 CPAs
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 瑞华会计师事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of 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
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 瑞华会计师事务所
 CPAs
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 瑞华会计师事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



注册编号: 110101301575
No. of Certificate
上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2018 年 02 月 29 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书已经合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



宋德翔(110101301575)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



姓名: 宋德翔
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1974-03-07
Date of birth
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码: 360203197403070016
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 a CPA

同意转入
Agree to be transferred to

宋德翔
宋德翔
CPA



大隆上海分所
宋德翔
CPA

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 to be transferred from

宋德翔
宋德翔
CPA



宋德翔
宋德翔
CPA



宋德翔(110101301575)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年06月31日



宋德翔(110101301575)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书已经合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.