

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告





防 伪 编 码： 31000006202220211L

被审计单位名称： 上海奥浦迈生物科技股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZA15825号

签字注册会计师： 朱海平

注 师 编 号： 310000060281

签字注册会计师： 罗丹

注 师 编 号： 310000060612

签字注册会计师： 魏梦云

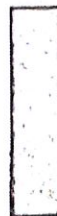
注 师 编 号： 310000061505

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>





上海奥浦迈生物科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZA15825 号

上海奥浦迈生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2022 年 8 月 30 日的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

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》的规定编制专项说明，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。

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贵公司管理层编制的上述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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述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，我们进行了审慎调查，实施了包括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鉴证意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《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》的相关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2022 年 8 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。

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已投入募投项目及已支付发行费用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：《上海奥浦迈生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》



中国注册会计师：

朱海平



中国注册会计师：

罗丹



中国注册会计师：

魏梦云



中国·上海

二〇二二年九月二十三日

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

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，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况：

根据公司 2021 年第一届董事会第三次会议及 2021 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1232 号《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2022 年 8 月向社会公开发行人民币普通股股票 20,495,082.00 股，全部为发行新股，每股发行价为人民币 80.20 元，共募集资金人民币 1,643,705,576.40 元，扣除所有股票发行费用（不含税）132,760,796.65 元，实际募集资金净额为 1,510,944,779.75 元。上述资金于 2022 年 8 月 30 日全部到位，业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[2022]第 ZA15717 号验资报告。公司对上述募集资金采取专户存储制度。

二、 募集资金承诺投向情况：

根据《上海奥浦迈生物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》（以下简称“招股说明书”）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入金额	项目备案批文号	项目环保批文号
1	奥浦迈 CDMO 生物药商业化生产平台	32,143.00	32,143.00	项目代码： 2101-310120-04-05- 561808	沪自贸临管环保 许评[2021]49 号
2	奥浦迈细胞培养研发中心项目	8,123.54	8,123.54	项目代码： 2103-310115-04-05- 563090	沪浦环保许评 [2021]197 号

上海奥浦迈生物科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入金额	项目备案批文号	项目环保批文号
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	不适用	不适用
	总计	50,266.54	50,266.54	.	.

根据招股说明书的披露，本次公开发行募集资金到位前，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；本次公开发行募集资金到位后，公司将严格按照相关制度使用募集资金，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：

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已利用自筹资金预先投入募投项目。截至 2022 年 8 月 30 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金额为 8,207.20 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	奥浦迈 CDMO 生物药商业化生产平台	32,143.00	5,159.89	5,159.89
2	奥浦迈细胞培养研发中心项目	8,123.54	3,047.31	3,047.31
	总计	40,266.54	8,207.20	8,207.20

四、自筹资金已支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 13,276.08 万元。截至 2022 年 8 月 30 日止，公司以自筹资金预先支付发行费用共计人民币 356.13 万元，本次拟以募集资金置换已支付发行费用 356.13 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	费用类别	发行费用总额	自筹资金支付	募集资金置换金额
1	保荐及承销费用	11,505.94	80.00	80.00
2	审计及验资费用	940.00	180.00	180.00
3	律师费用	278.30	47.17	47.17
4	与本次发行相关的信息披露费用	465.09	-	-
5	其他费用	86.74	48.96	48.96

上海奥浦迈生物科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

序号	费用类别	发行费用总额	自筹资金支付	募集资金置换 金额
	合计	13,276.08	356.13	356.13

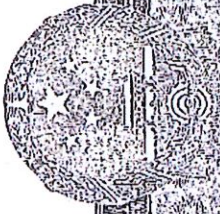
注：以上费用明细加总与合计数不一致系四舍五入所致。

五、 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的实施

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，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，已于2022年9月23日经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并于同日获得独立董事的明确同意意见。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（盖章）

二〇二二年九月二十三日



营业执照

(副本)

扫描二维码
即可下载
企业信息
公示系统
APP



统一社会信用代码
913101015680937640

证照编号 0100000202208160046

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

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61号四楼

经营范围
 查账验资、出具审计报告、出具验资报告、企业合并分立、清算、年度审计、专项审计、代理记账、会计咨询、税务管理、资产评估、代理记帐、会计咨询、信息技术系统领域内的技术服务。
 许可项目：代理记账、会计咨询、税务管理、资产评估、代理记帐、会计咨询、信息技术系统领域内的技术服务。
 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。
 【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】



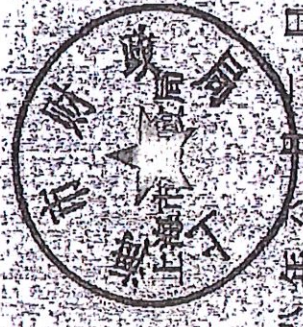
登记机关

2022年08月16日

证书序号: 0001247

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:

二〇一〇年六月一日

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:

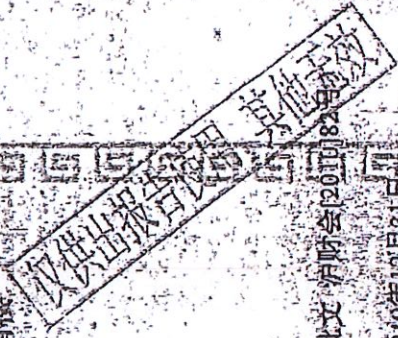
经营场所: 上海市黄浦区南京东路四四四号

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文: 沪财会〔2010〕8号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期: 2010年12月31日)



Annual Renewal Registration

年度检验登记

This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。

Annual Renewal Registration

年度检验登记

This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。

朱海平 (31000060281)
您已通过2021年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

朱海平 (31000060281)
您已通过2020年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

朱海平年度二维码




THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

SHU HUN
信德会计师事务所
302271921021033

朱海平 男

Full name 姓名: 朱海平
Sex 性别: 男
Date of birth 出生日期: 1977-02-17
Working unit 工作单位: 信德会计师事务所
Identity card No. 身份证号码: 302271921021033

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.

罗丹的年检二维码

年 月 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.

罗丹(31000060612)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

罗丹的年检二维码

年 月 日


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



SHU LIN PAN
SHU LIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
信林会计师事务所(特殊普通合伙)
12326198864010522

罗丹

Full name: 罗丹
Sex: 女
Date of birth: 1995-04-01
Working unit: 信林会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No: 310101199504010522



年 / 月 / 日



2021年年检二维码

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.

年 / 月 / 日



魏步云(310000061505)
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
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



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



Full name 魏步云
Sex 女
Date of birth 19801214
Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)
Identity card No. 3300051980121408828