

上海泓博智源医药股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码：沪22KF033160



上海泓博智源医药股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZA16239 号

上海泓博智源医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2022 年 12 月 9 日的《上海泓博智源医药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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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《上海泓博智源医药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)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2022 年 12 月 9 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：《上海泓博智源医药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：

顾薇



中国·上海

二〇二二年十二月三十日



上海泓博智源医药股份有限公司 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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，上海泓博智源医药股份有限公司（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2020年第二届董事会第七次会议及2020年第三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〕1443号《关于同意上海泓博智源医药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10月向社会公开发行人民币普通股股票19,250,000.00股，全部为发行新股，每股发行价为人民币40.00元，共募集资金人民币770,000,000.00元，扣除所有股票发行费用（不含税）84,151,561.29元，实际募集资金净额为685,848,438.71元。上述资金于2022年10月25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ZA16025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《上海泓博智源医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（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 (万元)	使用募集资金投入 金额(万元)	项目备案批文号	项目环保批 文号
1	临床前新药研发 基地建设项目	38,706.89	38,706.89	上海代码： 3101156693910742 0205E3101001 国家代码： 2020-310115-73-0 3-009063	沪浦环保许 评【2020】 583号
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	不适用	不适用
	总计	47,706.89	47,706.89	-	-

根据招股说明书的披露，在本次公开发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入；并在募集资金到位之后予以置换。

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 12 月 9 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 21,013.52 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	临床前新药研发基地建设项目	38,706.89	21,013.52	21,013.52
	总计	38,706.89	21,013.52	21,013.52

四、以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 8,415.16 万元。截至 2022 年 12 月 9 日止，公司以自筹资金预先支付发行费用共计人民币 919.06 万元，本次拟以募集资金置换已支付发行费用 919.06 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

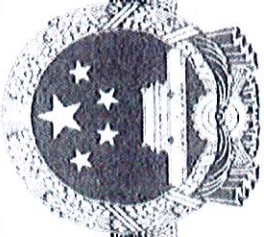
序号	费用类别	发行费用总额	自筹资金支付	募集资金置换金额
1	保荐及承销费用	6,150.00	150.00	150.00
2	审计及验资费用	1,047.00	547.00	547.00
3	律师费用	709.05	181.04	181.04
4	与本次发行相关的信息披露费用	450.94	-	-
5	其他费用	58.17	41.02	41.02
	合计	8,415.16	919.06	919.06

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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 12 月 30 日经本公司第三届董事会第六次会议审议通过，并于同日获得独立董事的明确同意意见。

上海泓博智源医药股份有限公司（盖章）

二〇二二年十二月三十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046

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 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 宋建弟, 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

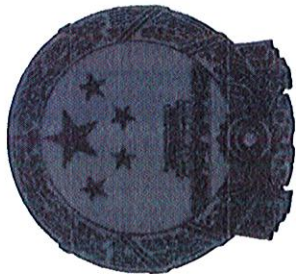
仅供出报告使用, 其他无效。

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、管理咨询、会计培训; 信息系统实施、维护; 法律、法规规定的其他业务。
【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】



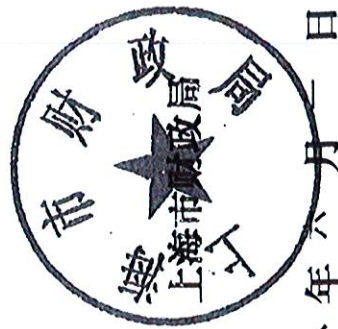
登记机关

2022年08月16日



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: 朱建荣

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

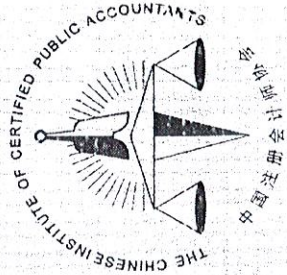
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000096

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)

仅供出报使用



SHANGHAI INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LTD)
立信会计师事务所(普通合伙)
1971-02-17
330227467802174935

姓名: 朱海平
性别: 男
出生日期: 1971-02-17
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 330227467802174935
Identity card No.



上海市注册会计师协会

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.

朱海平(310000060281)
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 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

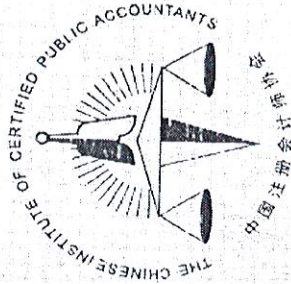
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

朱海平(310000060281)
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 /y 月 /m 日 /d



朱海平年检二维码



姓名 Full name 顾薇
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1989-12-10
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 320607109912180523



上海市注册会计师协会
 SHANGHAI INSTITUTE OF CPAS
 2016年3月23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.



顾薇的年检二维码

证书编号: 310000061039
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 03 月 23 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d