

苏州泽璟生物制药股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

苏州泽璟生物制药股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2023NJAA1F0062

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“泽璟制药”)《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

泽璟制药管理层的责任是按照中国证监会《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)及《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》的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据,保证上述募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

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,对泽璟制药管理层编制的募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作,以对上述募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。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鉴证程序。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、鉴证意见

我们认为，泽璟制药管理层编制的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《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）及《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，在所有重大方面公允反映了泽璟制药2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

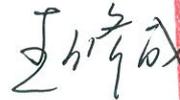
本鉴证报告仅供泽璟制药2022年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二三年四月二十二日

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

苏州泽璟生物制药股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2998 号),苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股,每股发行价格为 33.76 元(人民币,下同),募集资金总额为 2,025,600,000.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用(共计 117,379,245.32 元,不含税)后,募集资金净额为 1,908,220,754.68 元,上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 1 月 20 日出具了 XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 1,351,481,459.70 元(包括置换预先投入金额),其中以前年度累计使用募集资金 915,315,734.70 元,2022 年度使用募集资金 436,165,725.00 元,募集资金账户余额为人民币 84,141,223.67 元。具体情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	2,025,600,000.00
减:相关发行费用	117,379,245.32
募集资金净额	1,908,220,754.68
减:募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额)	1,351,481,459.70
其中:新药研发项目(包括置换预先投入金额)	1,234,993,453.94
新药研发生产中心二期工程建设项目	91,912,352.83
营运及发展储备资金	24,575,652.93
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	570,993,750.00
加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	31,542,757.14
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	66,852,921.55
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	84,141,223.67

二、募集资金管理情况

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(一) 募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求,公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日,公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001018789999999	活期	5,178,604.56
中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行	32250198648409999999	活期	78,961,668.65
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801300001472	活期	950.46
合计	——	——	84,141,223.67

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

单位: 人民币万元

募集资金净额				190,822.08		本年度投入募集资金总额				43,616.57			
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				135,148.15			
变更用途的募集资金总额比例				—									
承诺投资项目	已变更项目, 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	
新药研发项目	是 (注 1)	145,930.00	145,930.00	145,930.00	39,109.05	123,499.35	-22,430.65	84.63	不适用	不适用	不适用	否	
新药研发生产中心二期工程建设项目	无	42,458.00	42,458.00	42,458.00	4,507.52	9,191.24	-33,266.76	21.65	2024 年 12 月 (注 2)	不适用	不适用	否	
营运及发展储备资金 (注 3)	无	2,434.08	2,434.08	2,434.08	-	2,457.57	23.49	100.96	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	190,822.08	190,822.08	190,822.08	43,616.57	135,148.15	-55,673.93	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					注 2								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用: 2022 年度, 未发生使用募集资金置换情形。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1:“新药研发项目”部分子项目变更:公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会议,于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目子项目的议案》,同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更。本次调整后,“新药研发项目”投资总金额不变。具体情况为:(1)将“ZG005 抗肿瘤临床前研究、临床 I/II 期试验及药学研究”项目的名称变更为“ZG005 抗肿瘤 IND 临床前研究及药学研究”项目,将其主要内容变更为“1、支持 IND 的临床前研究;2、IND 药学研究;3、IND 申请”;(2)将“ZG006 抗肿瘤临床前研究、临床 I/II 期试验及药学研究”项目变更为“ZG006 抗肿瘤 IND 临床前研究及药学研究”项目,将其主要内容变更为“1、支持 IND 的临床前研究;2、IND 药学研究;3、IND 申请”。

注 2:公司于 2022 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。受多方面因素的影响,与原定建设计划相比,“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设进度存在一定程度的延迟,具体原因详见公司于 2022 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-051)。

注 3:营运及发展储备资金截至期末累计投入 2,457.57 万元,较承诺投资总额 2,434.08 万元超出 23.49 万元,系使用该项目募集资金利息收入。

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2022 年度, 本公司未发生使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目情形。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率, 合理利用部分暂时闲置募集资金, 公司于 2022 年 1 月 19 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第二十一次会议, 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 9 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理, 在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下, 使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等), 自公司前次董事会审议通过授权期限到期日(2022 年 2 月 21 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。详细情况请参见公司于 2022 年 1 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-004)。

公司根据董事会、监事会审议通过的议案, 使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 570,993,750.00 元, 具体情况如下:

银行名称	产品名称	产品类型	金额(元)	起息日	到期日	是否赎回
中信银行昆山支行	中信银行单位大额存单 200110 期	大额存单	280,000,000.00	2020-2-25	可随时解付	否
中信银行昆山支行	中信银行单位大额存单 200094 期	大额存单	20,000,000.00	2020-2-11	可随时解付	否
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	大额存单	70,993,750.00	2021-5-14	可随时解付	否
昆山农村商业银行	昆山农商银行结构性存款(YEP20221576)	结构性存款	33,000,000.00	2022-12-13	2023-3-13	否
昆山农村商业银行	昆山农商银行结构性存款(YEP20221577)	结构性存款	22,000,000.00	2022-12-13	2023-3-13	否

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

银行名称	产品名称	产品类型	金额(元)	起息日	到期日	是否赎回
中国工商银行 昆山北门支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 449 期 G 款	结构性存款	100,000,000.00	2022-12-14	2023-12-8	否
中国建设银行 昆山高铁支行	建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品 2022 年第 202 期	固收类封闭式理财产品	45,000,000.00	2022-12-28	2023-3-30	否
合计	—	—	570,993,750.00	—	—	—

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年4月26日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会议,于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目子项目的议案》,同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更。本次调整后,“新药研发项目”投资总金额不变。具体情况详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目子项目的公告》(公告编号:2022-026)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度,公司已按照《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》、《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用、管理等相关信息,不存在违规使用募集资金的情形。

苏州泽璟生物制药股份有限公司
二〇二三年四月二十二日





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本)(3-1)

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 6000万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月02日

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2022 年09 月20 日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

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、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：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 张玉虎
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1980-03-26
 Date of birth
 工作单位 江苏天华大彭会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 320882198003265012
 Identity card No.

证书编号:
No. of Certificate

320800270057

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2003年 12月 8日

张玉龙(320000270057)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 7 月 8 日

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 7 月 8 日

事务所
CPAs

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

事务所
CPAs

张玉龙(320000270057)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)
您已通过2014年年检
江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)
您已通过2013年年检
江苏省注册会计师协会

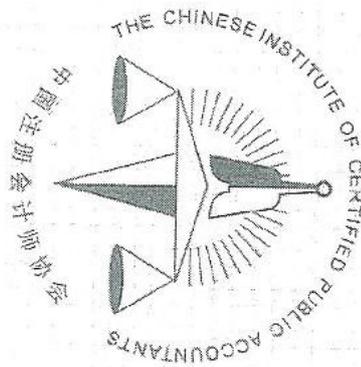
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格
This certificate is valid for
this renewal

张玉龙(320000270057)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)
您已通过2014年年检
江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)
您已通过2013年年检
江苏省注册会计师协会



姓名 王修成
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1986-10-10
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 南京分所
 Working unit
 身份证号码 34052119861010133X
 Identity card No.



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: 110101360995
 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: 2022 年 03 月 29 日
 Date of Issuance /y /m /d