

杭州博拓生物科技股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、杭州博拓生物科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-10

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2023]5006号

杭州博拓生物科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称博拓生物公司)管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博拓生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为博拓生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

博拓生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》及相关格式指引编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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。

三、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博拓生物公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、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，以对鉴证对象信息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、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，博拓生物公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了博拓生物公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

(以下无正文，仅为博拓生物2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2023年4月27日

杭州博拓生物科技股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2497号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,666.6667万股，发行价为每股人民币34.55元，共计募集资金921,333,344.85元，扣除承销和保荐费用65,188,680.08元(不含税)后的募集资金为856,144,664.77元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年9月3日汇入本公司募集资金监管账户(其中：中国农业银行股份有限公司杭州大禹支行19050701040057251银行账户280,975,364.77元、杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行3301040160018337231银行账户384,420,500.00元、杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行3301040160018338387银行账户140,191,300.00元、招商银行股份有限公司杭州余杭支行571910543410861银行账户50,557,500.00元)，再扣除审计及验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用26,775,444.46元(不含税)后，公司本次募集资金净额为829,369,220.31元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具中汇会验[2021]6815号《验资报告》。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体使用情况为： (单位：万元)

项目	金 额
募集资金净额	82,936.92
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	12,378.20
减：以前年度募集资金项目累计投入	1,600.97
减：本年度募集资金项目投入	11,584.11
减：投资理财产品及通知存款	10,000.00
加：已置换未转出的发行费用和尚未支付的发行费用	-
加：利息收入	1,501.37
加：理财收入	1,056.08
减：手续费支出	0.34
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	49,930.74

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《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(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州博拓生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州大禹支行、杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行、招商银行股份有限公司杭州科技城支行签订了《募集资金三方监管协议》，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三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司杭州大禹支行	19050701040057251	募集资金专户	157,766,772.66	活期
杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	3301040160018337231	募集资金专户	183,149,644.26	活期
杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	3301040160018338387	募集资金专户	146,525,876.83	活期
招商银行股份有限公司杭州余杭支行	571910543410861	募集资金专户	11,865,067.07	活期
合 计			499,307,360.82	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议于 2021 年 9 月 28 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 12,378.20 万元以及发行费用 215.79 万元(不含税)，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2021]7072 号《关于杭州博拓生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2022 年度，公司不存在暂时闲置的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。

根据公司 2021 年 9 月 28 日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司可在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下使用最高额度不超过 60,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足

保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、协定性存款、大额存单、收益凭证等）。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

根据公司 2022 年 9 月 23 日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司可在不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下使用最高额度不超过 60,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求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、通知存款、大额存单等）。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

公司于 2022 年购买的理财产品和通知存款及当期收益，具体情况如下：

签约人	受托人	产品名称	金额 (万元)	起始日	赎回日	2022 年度 收益(万 元)	是否赎 回
本公司	杭州银行	半年添益 2013 期	10,000.00	2021/10/27	2022/5/5	232.91	是
本公司	杭州银行	半年添益 2015 期	10,000.00	2021/11/10	2022/5/17	229.30	是
本公司	杭州银行	杭银理财金钻固收第 21046 期 364 天型	5,000.00	2021/11/17	2022/11/16	202.50	是
本公司	杭州银行	杭银理财金钻固收第 21048 期 364 天型	3,000.00	2021/11/19	2022/11/18	129.00	是
本公司	杭州银行	半年添益第 1802 期	5,000.00	2022/5/25	2022/11/29	78.16	是
本公司	杭州银行	半年添益第 1802 期	5,000.00	2022/5/25	2022/11/29	78.16	是
本公司	杭州银行	半年添益第 2016 期	4,000.00	2022/6/1	2022/12/06	61.96	是
本公司	杭州银行	半年添益第 2017 期	10,000.00	2022/6/8	预计 2023/6/7	-	否
本公司	杭州银行	半年添益第 2018 期	5,000.00	2022/6/15	2022/12/20	44.09	是
	小计		57,000.00			1,056.08	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2022 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

2022 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

2022 年度，公司不存在节余募集资金的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

根据公司 2022 年 9 月 23 日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司实际募集资金净额低于《杭州博拓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》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司拟对募投项目拟投入募集资金的金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	年产 4 亿人份医疗器械（体外诊断）产品扩建升级建设项目	31,627.80	31,627.80	25,419.99
2	体外诊断研发中心建设项目	38,442.05	38,442.05	38,442.05
3	体外诊断产品生产线智能化改造建设项目	5,055.75	5,055.75	5,055.75
4	营销运营中心建设项目	14,019.13	14,019.13	14,019.13
	合计	89,144.73	89,144.73	82,936.92

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2022 年度，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

杭州博拓生物科技股份有限公司

2023 年 4 月 27 日

附件

募集资金使用情况对照表

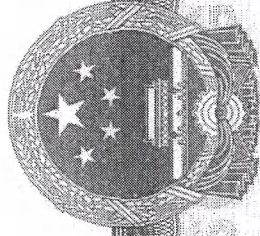
2022 年度

编制单位：杭州博拓生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		82,936.92		本年度投入募集资金总额		11,584.11					
变更用途的募集资金总额		-		已投入投入募集资金总额		25,563.29					
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%) (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
1. 年产 4 亿人份医疗器械(体外诊断)产品扩建升级建设项目	否	31,627.80	25,419.99	25,419.99	4,116.88	-15,109.52	40.56	2023 年 9 月 (2021 年 12 月完成第一阶段)	24,441.37	是	否
2. 体外诊断研发中心建设项目	否	38,442.05	38,442.05	38,442.05	5,637.35	-27,167.35	29.33	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
3. 体外诊断产品生产智能化改造建设项目	否	5,055.75	5,055.75	5,055.75	1,829.88	-1,077.63	78.69	2023 年 9 月 (2021 年 12 月完成第	不适用	不适用	否

4. 营销运营中心建设项目	否	14,019.13	14,019.13	14,019.13	-	-	-14,019.13	-	2024年9月	不适用	不适用	否
合计	-	89,144.73	82,936.92	82,936.92	11,584.11	25,563.29	-57,373.63	30.82	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												
募投资金投资项目先期投入及置换情况												
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为 12,378.20 万元, 详见本专项报告三、(二)												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
不适用												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
不适用												
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												
项目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												
根据公司 2022 年 9 月 23 日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议, 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》, 由于公司实际募集资金净额低于《杭州博拓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》中拟投入的募集资金金额, 为保障募集资金投资项目的顺利实施, 提高募集资金的使用效率, 公司拟对募投项目拟投入募集资金的金额进行调整, 详见本专项报告三、(八)。												



营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

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



(副本)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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；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)

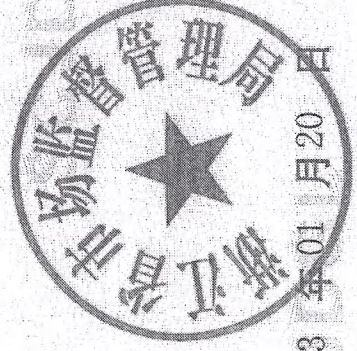
出资额 贰仟零伍拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

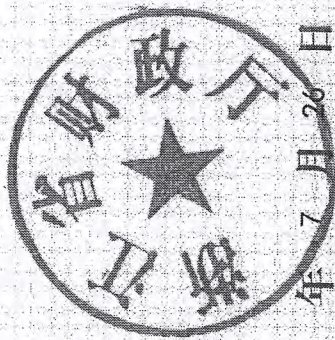
登记机关



证书序号: 0015241

说明

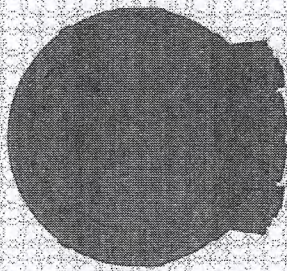
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

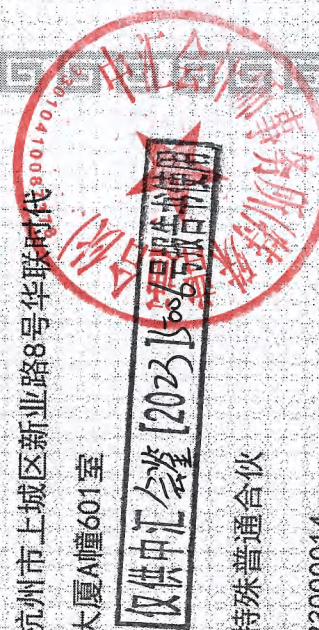
经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日



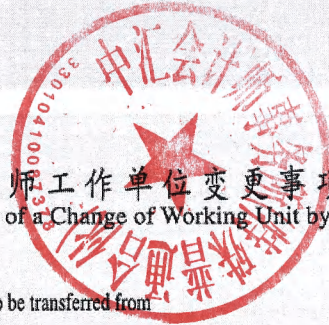


314

251



姓名 黄平
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1973-02-21
Date of birth _____
工作单位 浙江东方会计师事务所有限公司
Working unit _____
身份证号码 310104197302214019
Identity card No. _____



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

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 7 月 17 日
/y /m /d

11



证书编号:
No. of Certificate: 330000191903
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省
发证日期:
Date of Issuance: 2006 年 5 月 29 日

3



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.

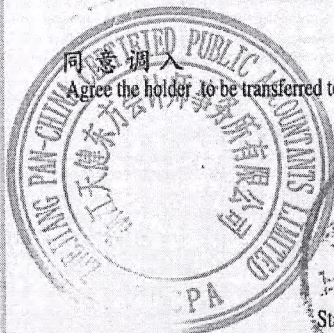
年 月 日

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

事务所
CPAs

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008 年 12 月 31 日
/y /m /d

10



证书编号: 330000010155
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 03 月 28 日
Date of Issuance



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.



2013 年 4 月 1 日



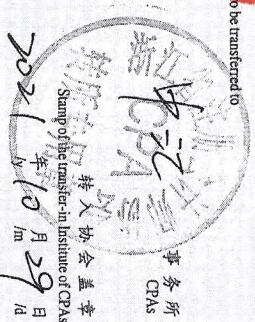
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



10

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

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

11

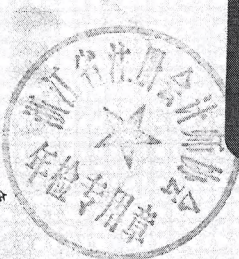
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013 年 4 月 1 日



继续有效一年。
for another year after



2013 年 01 月 1 日

姓名: 谢争珍
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1988-06-10
Date of birth
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 330102198806101822
Identity card No.



1884

6

7