

# 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安徽哈一药业股份有限公司

容诚专字[2024]230Z0094号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-9



## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z0094 号

安徽哈一药业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽哈一药业股份有限公司（以下简称哈一药业）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供哈一药业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为哈一药业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是哈一药业董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对哈一药业董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



#### 四、鉴证结论

我们认为，后附的哈一药业 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了哈一药业 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。



（以下无正文）



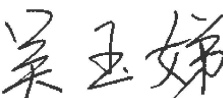

(此页无正文，为哈一药业容诚专字[2024]230Z0094号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。)





中国·北京

中国注册会计师:  

周文亮

中国注册会计师:  

吴玉娣

中国注册会计师:  

彭兵

2024年4月10日



附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额	11,013.63	本报告期投入募集资金总额				—		
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额				—		
变更用途的募集资金总额比例	—					—		
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 198 吨普仑司特无水体等十二种医药中间体项目 (二期)	否	11,013.63	—	—	—	2026 年 6 月	否	否
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)	公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。公司募投项目原计划投入金额较大, 该项目已在前期经过充分的可行性论证。但在实际执行过程中, 一方面, 随着客户需求的不断提升和公司致力于在产品品质方面的持续升级, 对生产设备及生产工艺的要求也进一步提高; 另一方面, 随着化工企业安全生产要求的不断提高, 以及信息化智能化的发展趋势, 综合考虑行业内整体市场需求变化及政策支持情况, 公司在不改变募集资金用途的前提下, 结合市场环境和相关政策对项目进行了动态调整, 对建设方案进行了优化设计。同时, 公司本着谨慎和有效使用募集资金的原则, 注重募投项目的整体质量和募集资金使用效率的提升。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略规划及股东长远利益的要求, 保障募集资金安全, 公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状, 在募集资金投资用途不发生变更的情况下, 公司审慎决定将“年产 198 吨普仑司特无水体等十二种医药中间体项目 (二期)”募投项目的竣工投产时间延长至 2026 年 6 月 30 日前。							
可行性发生重大变化的情况说明	无。							
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)	无。							

募集资金置换自筹资金情况说明	无。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无。
使用闲置募集资金购买相关产品情况说明	公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。截止 2023 年 12 月 31 日，使用募集资金购买结构性存款和券商收益凭证产品余额为 8,600.00 万元。
超募资金投向	无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无。
募集资金其他使用情况说明	无。



# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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，出具相关报告；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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外  
经贸大厦901-22至901-26

容诚会计师事务所  
业务报告附件专用



登记机关

2024年03月25日



证书序号: 0011869

# 说明

田字封固  
《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。  
(会计师事务所) 印章

- 1、《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。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、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

二〇一三年 六月 廿 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



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

姓名 Full name 刘文亮  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1984-09-14  
 工作单位 Working unit 德盛会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 342529198409145210

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: 110100323711  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014-03-27  
Date of Issuance

1101020362092

安徽省注册会计师协会  
AICPA  
2021年11月30日  
会员续用章

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 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



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

姓名: 吴玉琳  
性别: 女  
出生日期: 1987-10-10  
工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
身份证号码: 340823198710102523



证书编号: 110100323984  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017-04-24  
Date of Issuance      年 /y      月 /m      日 /d




年度检验合格  
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 /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.

年 /y      月 /m      日 /d



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

姓名: 彭兵  
性别: 男  
出生日期: 1989-02-11  
工作单位: 普华永会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
身份证号码: 34082619890211363X



年度检验合格  
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: 110100320172  
No. of Certificate


批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018-03-21  
Date of Issuance

2021年11月10日  
安徽省注册会计师协会  
执业人员管理专用章

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 /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.

年 /y 月 /m 日 /d