

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

**以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告**

截至 2017 年 7 月 28 日

关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字（2017）第ZA16446号

厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截至2017年7月28日止《关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的要求编制《厦门艾德生物医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

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贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

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。执业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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,贵公司管理层编制的《厦门艾德生物医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的相关规定,与实际情况相符。

附件:《厦门艾德生物医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

二〇一七年十二月三十日

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

一、 现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：**募集资金基本情况：**

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1240号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，用直接定价方式发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，发行价格每股13.86元，募集资金总额为人民币277,200,000.00元。扣除承销商发行费和保荐费25,000,000.00元后，剩余募集资金净额为人民币252,200,000.00元已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月28日存入公司开立在中信银行股份有限公司厦门集美支行账号为8114901013500104545、兴业银行股份有限公司厦门观音山支行账号为129960100100258358和招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行账号为592903649610808的人民币账户。上述资金到位情况已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[2017]第ZA15691号《验资报告》。

二、 招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股意向书》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：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	项目备案文件	项目环评文件
1	分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目	12,760.79	8,389.57	厦海发投函[2015]68号	厦环海审[2012]154号
2	研发中心扩建项目	5,698.00	5,698.00	厦海发投函[2015]69号	-
3	营销网络及信息化建设项目	5,635.43	5,635.43	厦海发投函[2015]70号	-
4	补充流动资金及偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00	-	-
	合计	29,094.22	24,723.00	-	-

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

截至2017年7月28日，厦门艾德生物医药科技股份有限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款项合计为人民币7,469,848.99元，具体情况如下：

单位：元

序号	募集资金使用项目	拟投入募集资金金额	截至2017年7月28日止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金额
1	分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目	83,895,700.00	2,937,851.99
2	研发中心扩建项目	56,980,000.00	4,531,997.00
3	营销网络及信息化建设项目	56,354,300.00	-
4	补充流动资金及偿还银行贷款	50,000,000.00	-
合计		247,230,000.00	7,469,848.99

厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2017年12月30日