



**中汇会计师事务所（特殊普通合伙）**  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层  
邮编（P.C）：310016  
电话（Tel）：0571-88879999  
传真（Fax）：0571-88879000  
www.zhcpa.cn

**关于广州安必平医药科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告**

## 目 录

	<u>页次</u>
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	3-4



## 关于广州安必平医药科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

中汇会鉴[2020]5768号

广州安必平医药科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称安必平公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安必平公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资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

安必平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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，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安必平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。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，我们实施了包括核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。

#### 五、鉴证结论

我们认为，安必平公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了安必平公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

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：2020 年 9 月 2 日

# 广州安必平医药科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1489号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票2,334.00万股，发行价为每股人民币30.56元，共计募集资金713,270,400.00元，扣除承销和保荐费用56,252,815.09元（不含税）（承销、保荐费不含税总计57,196,211.32元，其中不含税保荐费943,396.23元安必平通过自有资金支付，本次支付剩余费用56,252,815.09元）后的募集资金为657,017,584.91元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年8月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用16,128,662.63元后，公司本次募集资金净额为639,945,526.05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）验证，并由其出具中汇会验[2020]5523号《验资报告》。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案
研发生产基地建设项目	31,268.00	29,515.00	广东省企业投资项目备案证

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案
营销服务网络升级建设项目	7,872.00	7,872.00	2016-440100-35-03-004570、 广东省企业投资项目备案变更 信息表
合 计	39,140.00	37,387.00	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2020 年 9 月 2 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 100,492,238.20 元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	总投资额	预先使用自筹资金投资金额	占总投资的比例 (%)	本次拟置换金额
研发生产基地建设项目	312,680,000.00	100,492,238.20	32.14	82,965,004.82
合 计	312,680,000.00	100,492,238.20	32.14	82,965,004.82

### 四、其他事项

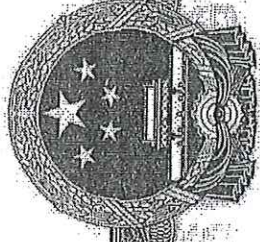
本公司募集资金各项发行费用合计人民币 73,324,873.95 元(不含税),其中本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 4,251,304.08 元(不含税),拟用募集资金一并置换。

广州安必平医药科技股份有限公司

2020 年 9 月 2 日







# 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

SCJD031 (副本) SCJD031

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

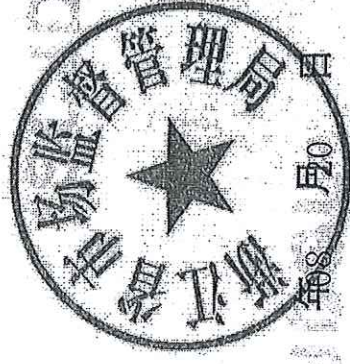
经营范围

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）

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

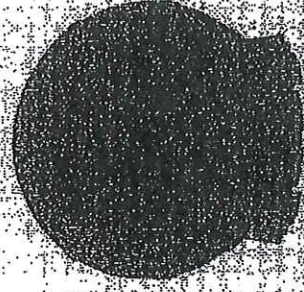


登记机关

2020年8月







# 会计师事务所 执业证书

中江会计师事务所(特殊普通合伙)

名称

首席合伙人 余强

主任会计师

经营场所

杭州市江干区新业路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

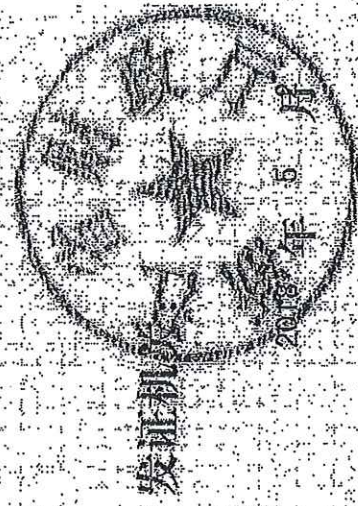
批准执业日期 2013年12月4日



证书序号: 0001679

## 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》。



中华人民共和国财政部





证书序号: 000381

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强

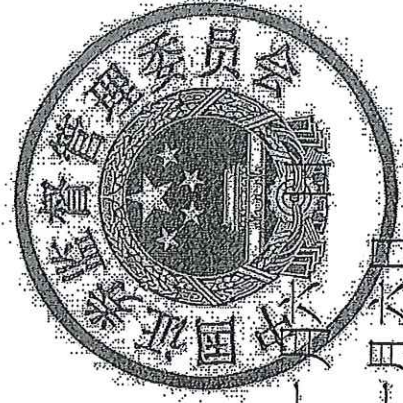
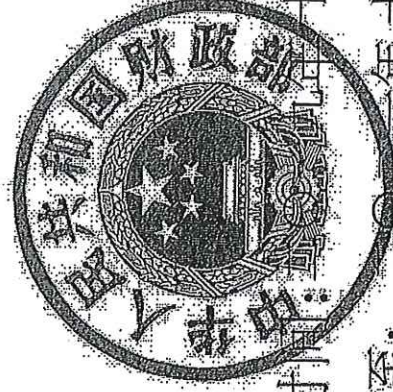
仅供中汇会参[2020]578号报告使用



证书号: 45

发证时间: 二〇二〇年十一月六日

证书有效期至: 二〇二〇年十一月六日





姓名: 谷丽涛  
 Full name: 谷丽涛  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1974-05-20  
 Date of birth: 1974-05-20  
 工作单位: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司  
 Working unit: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 610107197405201269  
 Identity card No.: 610107197405201269



注册号: 440300481143  
 No. of Certificate: 440300481143  
 发证日期: 2004年06月09日  
 Date of Issue: 2004年06月09日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，到期前一个月内，持证人须持本证书到发证机关办理续期登记手续。  
 This certificate is valid for one year. The holder must apply for renewal to the issuing authority within one month before the expiration date.



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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from



同意转入  
 Agree the holder to be transferred to



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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from



同意转入  
 Agree the holder to be transferred to



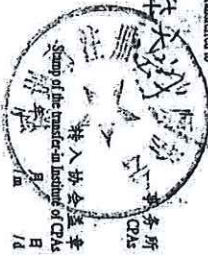


变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA



440300080433  
深圳市注册会计师协会

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



10

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

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



11



姓名: 章归鸿  
Full name: 章归鸿  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1971年10月13日  
Date of birth: 1971年10月13日  
工作单位: 深圳大学会计师事务所  
Working unit: 深圳大学会计师事务所  
身份证号码: 330624711013553  
Identify card No.: 330624711013553



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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of 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

12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格后方可继续使用  
This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号: 4403A0433  
No. of Certificate: 4403A0433

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs  
发证日期: 1999年10月01日  
Date of Issuance: 1999年10月01日



5