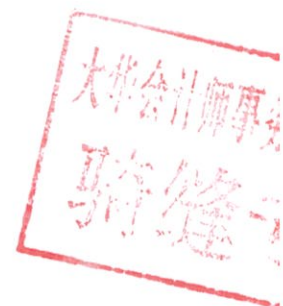


爱美客技术发展股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]000671 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

爱美客技术发展股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2020 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 爱美客技术发展股份有限公司 2020 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告	1-5

募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告

大华核字[2021] 000671 号

爱美客技术发展股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的爱美客技术发展股份有限公司（以下简称爱美客公司）《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

爱美客公司董事会的责任是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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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爱美客公司募集资金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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对爱美客公司募集资金专项报告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、询问、检查、重新计算以及

我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，爱美客公司募集资金专项报告在所有重大方面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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了爱美客公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的限定

本报告仅供爱美客公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为爱美客公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

边俊豪

边俊豪

中国注册会计师：

邓军

邓军

二〇二一年二月八日

爱美客技术发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1937 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,020 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 118.27 元。截至 2020 年 9 月 23 日止，本公司共募集资金 3,571,754,000.00 元，扣除发行费用 136,620,230.77 元，募集资金净额 3,435,133,769.23 元。

截止 2020 年 9 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000553 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 649,624,051.16 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 41,956,277.72 元，本年度使用募集资金 607,667,773.44 元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 12,026,403.66 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,796,026,289.09 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱美客技术发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2017 年第一届董事会第九次会议审议通过，并业经本公司 2017 年第二次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届董事会第十四次会议对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行开设募集资金专项账户 9 个，分别核算不同的募投项目，在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开设募集资金专项账户 1 个，核算超募资金，并于 2020 年 9 月 30 日与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、中国建设银行股份

限公司北京光华支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，公司应当在付款后 5 个工作日内及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200159662	191,404,911.95	184,977,387.55	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200159813	129,537,255.62	116,925,886.13	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200160253	160,000,000.00	160,284,235.33	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200160404	120,000,000.00	108,324,848.91	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200160005	150,000,000.00	147,763,043.93	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200159786	80,000,000.00	70,639,173.18	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200159937	304,000,000.00	300,564,712.33	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200160377	200,000,000.00	200,743,619.16	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200160129	600,000,000.00		已销户
中国建设银行北京光华支行	11050187360009666666	1,500,191,601.66	1,505,803,382.57	活期
合 计		3,435,133,769.23	2,796,026,289.09	

注：鉴于补充流动资金募投项目已实施完毕，公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行开立的补充流动资金项目专项账户（账号：0200011519200160129）不再使用，已于 2020 年 12 月 21 日办理了该募集资金专户的注销手续。该账户募集资金金额 60,000.00 万元及孳生的利息全部进行补充流动资金并转入公司一般账户。

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

本期募集资金置换情况见附表募集资金使用情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

爱美客技术发展股份有限公司（盖章）

二〇二〇年二月八日



附表

募集资金使用情况表

编制单位：爱美客技术发展股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		3,435,133,769.23		本年度投入募集资金总额		607,667,773.44				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		649,624,051.16				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(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
承诺投资项目										
1. 植入医疗器械生产线二期建设项目	否	191,404,911.95	191,404,911.95	592,790.80	7,130,873.93	3.73%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目	否	129,537,255.62	129,537,255.62	3,193,940.62	13,077,335.41	10.10%	2028 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3. 基因重组蛋白研发生产基地建设项目	否	160,000,000.00	160,000,000.00		310,000.00	0.19%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
4. 注射用 A 型肉毒毒素研发项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00	1,944,613.02	12,108,042.52	10.09%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
5. 营销网络建设项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	1,779,106.90	2,790,437.63	1.86%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
6. 智能工业管理平台建设项目	否	80,000,000.00	80,000,000.00	138,324.54	9,646,271.37	12.06%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
7. 注射用基因重组蛋白药物研发项目	否	304,000,000.00	304,000,000.00	18,997.56	4,561,090.30	1.50%	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
8. 去氧胆酸药物研发项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00				2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

爱美客技术发展股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

9. 补充流动资金项目	否	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,934,942,167.57	1,934,942,167.57	607,667,773.44	649,624,051.16					
超募资金投向										
...										
超募资金投向小计										
合计		1,934,942,167.57	1,934,942,167.57	607,667,773.44	649,624,051.16					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司共取得超募资金 1,500,191,601.66 元，截止 2020 年 12 月 31 日尚余 1,505,803,382.57 元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议批准，使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币 41,956,277.72 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金放于募集资金专户，进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截止 2020 年 12 月 31 日的募集资金专户活期存款的余额为 2,796,026,289.09 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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)(7-1)



名称

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

梁春, 杨雄

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、法规规定的其它业务; 无(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。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2020 年 09 月 27 日

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

证书序号: 0000093

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制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

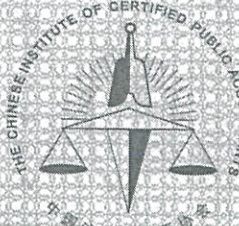
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会



姓名: 边俊豪
Full name: _____

性别: 男
Sex: _____

出生日期: 1979-1-14
Date of birth: _____

工作单位: 华证会计师事务所有限公司
Working unit: _____

身份证号码: 432301790114891
Identity card No.: _____



 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 北京注册会计师协会



姓名: 边俊豪
证书编号: 110001640045
2018-10-12
this renewal

证书编号: 110001640045

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPA: Beijing Institute of CPA

发证日期: 2018-10-12

Date of Issuance: 2018-10-12

注 意 事 项

一、注册会计师事务所执行业务，必要时应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、注册会计师事务所执行法定业务时，应将本证书置于显著位置。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师事务所报告，登报声明作废，办理挂失手续。

NOTES

1. When practising, 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.

同意调入
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

华证会计师事务所
2012年12月

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

华证会计师事务所
2012年12月

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



姓名 郑军
Full name 郑军

性别 女
Sex 女

出生日期 1979-01-26
Date of birth 1979-01-26

工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit 天健正信会计师事务所有限公司

身份证号码 110101197901262083
Identity card 110101197901262083

CPA 注册合格超龄台
BICPA
14492031 14224742
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2016
2016-03-21

姓名: 郑军
证书编号: 110001581231
2016-03-21

CPA 注册合格超龄台
BICPA
14492031 14224742
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2011

110001581231
北京注册会计师协会
批准注册协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2011-01-26
Date of Issuance

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

天健正信会计师事务所
Tianjianzhengxin Accounting Firm

2011年9月23日
2011-09-23

同意调入
Agree the holder to be transferred from

天健正信会计师事务所
Tianjianzhengxin Accounting Firm

2011年9月23日
2011-09-23

