

关于北京赛升药业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京赛升药业股份有限公司 2020 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告	
北京赛升药业股份有限公司 2020 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	1-3

关于北京赛升药业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2021）第 110A003710 号

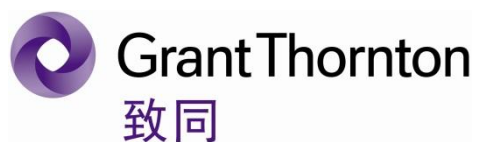
北京赛升药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京赛升药业股份有限公司（以下简称 赛升药业公司）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“2020 专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求编制 2020 专项报告，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是赛升药业公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赛升药业公司董事会编制的 2020 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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2020 专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合赛升药业公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，赛升药业公司董事会编制的 2020 专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了赛升药业公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。



本鉴证报告仅供赛升药业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 梁卫丽

中国注册会计师 陈晶晶

中国·北京

二〇二一年三月二十九日

北京赛升药业股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1176号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2015年6月17日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币38.46元。本公司共募集资金115,380万元，扣除发行费用7,285.53万元后，募集资金净额为108,094.47万元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0268号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目64,305.25万元，尚未使用的金额为55,303.15万元，其中存放在公司银行募集资金专户24,803.15万元（包括已计入募集资金专户理财收益9,704.27万元、利息扣除手续费后净收入1,809.66万元），购买定期存款27,000.00万元，待赎回的理财产品3,500.00万元（2020年1月8日赎回）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年度，本公司以募集资金直接投入募集投资项目6,438.66万元。

截至2020年12月31日，募集资金累计投入70,743.91万元，尚未使用的金额为50,710.47万元（包括已计入募集资金专户理财收益10,393.04万元、利息扣除手续费后净收入2,966.87万元），其中存放在公司银行募集资金专户24,710.47万元，购买定期存款26,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2012年7月25日经第一届董事会第八次会议审议，并于2012年8月16日经2012年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2015年7月20日，本公司与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	存储余额
北京银行经济技术开发区支行	20000023330200010719962	187,392,144.27
光大银行北京经济技术开发区支行	35280188000151280	38,668,646.15
招商银行北京分行亦庄支行	110917398810666	3,949,864.63
北京银行经济技术开发区支行	20000023330200006134324	17,094,001.73

合 计

247, 104, 656. 78

上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益10,393.04万元（其中2020年度理财收益688.77万元）、募集资金专户利息收入2,968.71万元（其中2020年度利息收入1,157.62万元），已扣除手续费1.84万元（其中2020年度手续费0.41万元）。

2020年度，第三届董事会第十七次会议及2019年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，本公司使用额度不超过人民币 45,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2020年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买定期存款余额26,000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。

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集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

北京赛升药业股份有限公司

2021年3月29日

附表:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：人
民币万元

募集资金总额			108,094.47		本年度投入募集资金总额				6,438.66	
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				70,743.91	
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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(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
新建医药生产基地项目	否	68,085.41	68,085.41	3,587.40	50,356.22	73.96	2019年12月	不适用	不适用	否
新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目	否	28,352.17	28,352.17	2,521.30	13,529.60	47.72	2019年12月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,656.89	5,656.89	11.33	2,405.55	42.52	2020年12月	不适用	不适用	否
HM类多肽产品项目	否	6,000.00	6,000.00	318.63	4,452.55	74.21	2020年12月	不适用	不适用	否
合计	—	108,094.47	108,094.47	6,438.66	70,743.91	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	“新建医药生产基地项目”和“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”原计划在 2018 年 12 月完工，受大气污染防治、设备及材料采购周期长的限制和影响，该项目未能达到原先计划进度。 “营销网络建设项目”原计划在 2018 年 12 月完成，因大中城市物价、劳务报酬的上涨、商用地产市场的不断变化，购置并装修办公楼的成本上升，符合公司营销网络建设要求的购置成本较高，因此将原预计投资购置办公室改为租赁方式，投资未达到原计划进度。 经公司第三届董事会第七次会议决议，对项目预计完成日期进行了调整。 “新建医药生产基地项目”及“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”于 2019 年 12 月取得药品生产许可证，之后进入项目备案阶段；受相关机构改革职能调整及新型冠状病毒疫情等因素的限制和影响，相关备案手续办理进度晚于预期，于 2020 年 4 月办理完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	“营销网络建设项目”原计划在省级办事处购买及租赁办公室，但公司对省会重点城市进行了积极的市场调研，发现近年来大中城市物价、劳务报酬的上涨、商用地产市场的不断变化，将导致公司购置并装修办公楼的成本上升，符合公司营销网络建设要求的购置成本较高。审慎考虑后，根据公司第三届董事会第七次会议决议，

	将原预计投资购置办公室改为租赁方式，同时增加人力培训及学术推广会议、营销网络管理平台费用，以满足公司建设营销人才队伍及提升品牌知名度的需求。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于〈使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金〉的议案》，同意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共计 8,729.42 万元，全部为新建医药生产基地项目支出。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具致同专字（2015）第 110ZA3006 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金共 50,710.47 万元，其中存放在公司银行募集资金专户 24,710.47 万元，定期存款 26,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。