

广州洁特生物过滤股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕7-495号

广州洁特生物过滤股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称洁特生物公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供洁特生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为洁特生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

洁特生物公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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洁特生物公司董事会编制的上述报告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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

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。

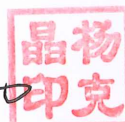
五、鉴证结论

我们认为，洁特生物公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了洁特生物公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

杨克晶



中国注册会计师：

张伟玮



二〇二一年四月二十八日

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)2918号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币16.49元,共计募集资金41,225.00万元,坐扣承销和保荐费用1,897.41万元后的募集资金为39,327.59万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年1月17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1,386.83万元后,公司本次募集资金净额为37,940.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)7-2号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	37,940.76
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	17,183.70
	永久补充流动资金	C2	2,000.00
	利息收入净额[注1]	C3	963.29

项 目		序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	17,183.70
	永久补充流动资金	$D2=C2$	2,000.00
	利息收入净额	$D3=B2+C3$	963.29
应结余募集资金		$E=A-D1-D2+D3$	19,720.35
支付发行费用（进项税）[注 2]		F	77.31
实际结余募集资金		$G=E-F$	19,643.04

[注 1] 利息收入净额是收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额

[注 2] 募集资金实际结余资金较应结余募集资金少 77.31 万元，系与发行权益性证券直接相关的新增外部费用的增值税 77.31 万元本期从募集资金专户支付所致，公司拟于未来通过普通账户转入募集资金专户同等金额资金以调整结余差异。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州洁特生物过滤股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2020 年 1 月 17 日分别与中国建设银行股份有限公司广州中新知识城支行、中国工商银行股份有限公司广州永和开发区永顺支行、交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司	44050154171000000979	194,227,470.83	募集资金专户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
广州中新知识城支行			
中国工商银行股份有限公司 广州永和开发区永顺支行	3602115729100105404	2,164,285.67	募集资金专户
交通银行股份有限公司广州 经济技术开发区支行	441164167013000315403	38,634.21	募集资金专户
招商银行股份有限公司广州 开发区支行	120907138410403		募集资金专户,已于2020年 6月注销,注销时余额为0
合 计		196,430,390.71	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. “生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”、“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”、“营销及物流网络扩展项目” 募集资金投资项目的实施主要系为进一步提高公司生产水平、研发能力和销售能力,增强公司竞争力,无法单独核算效益。

2. 补充流动资金项目主要系为缓解公司资金压力,降低财务风险,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 37,940.76 万元,其中超募资金总额为人民币 6,940.76 万元。2020 年 5 月 21 日,公司召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 2,000 万元用于永久补充流动资金。

2020 年 11 月 13 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司将剩余超募资金 4,940.76 万元全部用于补充募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”的资金缺口。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

广州洁特生物过滤股份有限公司
二〇二一年四月二十八日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				37,940.76	本年度投入募集资金总额						17,183.70	
变更用途的募集资金总额				1,500.00	已累计投入募集资金总额						17,183.70	
变更用途的募集资金总额比例				3.95%								
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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目	是	23,400.00	29,840.76	29,840.76	14,153.79	14,153.79	-15,686.97	47.43	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目	是	2,600.00	2,600.00	2,600.00	41.23	41.23	-2,558.77	1.59	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
营销及物流网络扩展项目	是	2,500.00	1,000.00	1,000.00	488.68	488.68	-511.32	48.87	2022 年 1 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		31,000.00	35,940.76	35,940.76	17,183.70	17,183.70	-18,757.06					
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年4月28日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,550.27万元置换预先投入募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广州洁特生物过滤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）7-338号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2020年2月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品或存款类产品，使用期限自本次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。 截至2020年12月31日，公司未实施闲置募集资金现金管理。
募集资金其他使用情况	详见本报告六之说明。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目	营销及物流网络扩展项目、超募资金	29,840.76	29,840.76	14,153.79	14,153.79	47.43	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目	国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目	2,600.00	2,600.00	41.23	41.23	1.59	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
营销及物流网络扩展项目	营销及物流网络扩展项目	1,000.00	1,000.00	488.68	488.68	48.87	2022 年 1 月	不适用	不适用	否
合 计		33,440.76	33,440.76	14,683.70	14,683.70					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		公司于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意： 1. 公司调整募投项目“营销及物流网络扩展项目”的使用募集资金部分的投资金额由人民币 2,500 万元调整为 1,000 万元,差额部分 1,500 万元拟投资于募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”； 2. 公司调整募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”使用募集资金部分的投资金额和建设周期,使用募集资金部分的投资金额拟由人民币 23,400.00 万元调整为 29,840.76 万元,计划竣工时间调整为 2022 年 6 月； 3. 公司调整募投项目“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”的竣工时间,计划竣工时间调整为 2022 年 6 月。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



仅为广州洁特生物过滤股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一九年十一月八日

证书有效期至: 二〇二一年十一月八日



仅为广州洁特生物过滤股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

营业执照

(副本)



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

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；信息系统审计；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）

登记机关



2021年03月8日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为广州洁特生物过滤股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

姓名	杨克晶
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1969-03-10
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
Working unit	
身份证号码	440105690310011
Identity card No.	



2017年4月核发

证书编号 440100010014
 No. of Certificate
 批准注册协会 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1998 02 年 09 月 14 日
 Date of Issuance

杨克晶(440100010014), 已通过广东省注册会计师协会2017年任任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。

440100010014

杨克晶(440100010014), 已通过广东省注册会计师协会2019年任任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。

440100010014

杨克晶(440100010014), 已通过广东省注册会计师协会2018年任任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 68号。

440100010014

杨克晶(440100010014), 已通过广东省注册会计师协会2020年任任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。

440100010014



仅为广州洁特生物过滤股份有限公司(特殊普通合伙)年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明杨克晶是中国注册会计师, 未经杨克晶本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 330000010871
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 03 月 12 日
Date of Issuance

姓名: 张伟玮
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1992-12-09
Date of birth
工作单位: 天健会计师事务所
Working unit
身份证号码: 440103199212091512
Identity card No.



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.

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

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
年 月 日

事务所
CPAs

仅为广州洁特生物过滤股份有限公司(特殊普通合伙)2020年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明张伟玮是中国注册会计师, 未经张伟玮本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。