

深圳康泰生物制品股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的鉴证报告

索引	页码
报告正文	1-2
专项说明	3-4

防伪编号：07552021070161053014



微信扫一扫查询真伪

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已签

报告文号：XYZH/2021SZAA40439
委托单位：深圳康泰生物制品股份有限公司
被审验单位名称：深圳康泰生物制品股份有限公司
被审单位所在地：深圳市
事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型：其他专项审计
报告日期：2021-07-28
报备日期：2021-07-29
签名注册会计师：古范球 侯光兰

深圳康泰生物制品股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明 报告

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：010-65542288
传真：
通信地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
电子邮件：zhengzhi_bj@shinewing.com
事务所网址：

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。

防伪查询电话号码：0755-83515412

防伪技术支持电话：0755-82733911

防伪查询网址：<http://check.szicpa.org>



深圳注协



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于深圳康泰生物制品股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告

XYZH/2021SZAA40439

深圳康泰生物制品股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》。

公司管理层的责任是按照《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告，并保证其真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以获取对以自筹资金预先投入募集资金投入项目情况报告是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、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提供了合理的基础。

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告符合相关规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

本鉴证报告仅供公司用于以募集资金置换预先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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年七月二十八日

深圳康泰生物制品股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明

根据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“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、可转换公司债券募集资金的到位情况

根据公司2021年2月8日召开的第六届董事会第二十六次会议、2021年2月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1873号）同意注册，公司向社会公开发行人2,000.00万张可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行。截至2021年7月21日，公司发行可转换公司债券共筹得人民币200,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币1,034.00万元后，净筹得人民币198,966.00万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2021SZAA40430号验资报告验证确认。

二、可转换公司债券募集资金投向的承诺情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

项目序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	百旺信应急工程建设项目	238,051.14	135,690.00
2	腺病毒载体新冠疫苗车间项目	79,216.50	64,310.00
合计		317,267.64	200,000.00

在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

从2021年2月9日开始，至2021年7月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币538,607,597.93元，具体情况如下：

单位：元

项目序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	百旺信应急工程建设项目	357,026,729.12
2	腺病毒载体新冠疫苗车间项目	181,580,868.81
合计		538,607,597.93

四、置换募投资金的实施

根据《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》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

深圳康泰生物制品股份有限公司

二〇二一年七月二十八日