

广州安必平医药科技股份有限公司
2021 年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告



目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、广州安必平医药科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-11

年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2022]1393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《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安必平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安必平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、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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制《关于2021年度募集资金存放与实际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安必平公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作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《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了安必平公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2022年4月1日

广州安必平医药科技股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2021 年度募集资金存放与实际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、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1489号），广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,334万股，每股发行价格30.56元，新股发行募集资金总额为71,327.04万元，扣除发行费用7,332.49万元（不含增值税）后，募集资金净额为63,994.55万元。

上述募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月14日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5523号）。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

2020年使用募集资金18,267.83万元，本年度使用募集资金14,819.65万元，本年度使用募集资金均为直接投入募集资金项目。

截止2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额323,521,607.50元，其中募集资金账户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）余额为3,201,607.50元，购买定期存款产品及理财产品余额320,320,000.00元。。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结

合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，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分别于中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、广发银行股份有限公司广州分行、中国建设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黄埔大道支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行签订了《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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金余额 323,521,607.50 元，其中存储于 5 个募集资金专户余额 3,201,607.50 元，购买定期存款产品及理财产品余额 320,320,000.00 元。

1、募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）	备注
中国工商银行股份有限公司广州天平架支行	3602090729200396078	募集资金专户	39,337.73	-
广发银行股份有限公司广州分行	9550880218297800265	募集资金专户	166,996.94	
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	44050147090109327401	募集资金专户	81,142.97	
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	120907471810402	募集资金专户	1,096,822.64	
中国银行股份有限公司广州开发区分行	667873537223	募集资金专户	1,817,307.22	-
合计			3,201,607.50	

2、截止至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款及理财产品情况如下：

开户银行/证券公司	产品名称	类型	投资金额（元）
中国建设银行股份有限公司广州黄埔支行	结构性存款 2021 年第 108 期	结构性存款	60,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	粤 AB10011278	定期存款	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	粤 AB10011277	定期存款	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	粤 AB10011276	定期存款	40,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	粤 AB10011279	定期存款	43,650,000.00
中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	粤 AB10005422	定期存款	3,000,000.00

开户银行/证券公司	产品名称	类型	投资金额（元）
国泰君安证券	国泰君安证券睿博系列全天候指数 21015 号收益凭证	本金保障型	20,000,000.00
国泰君安证券	国泰君安证券睿博系列全天候指数 21016 号收益凭证	本金保障型	20,000,000.00
国泰君安证券	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款 2021 年第 32 期收益凭证	本金保障型	10,000,000.00
国泰君安证券	国泰君安证券君跃飞龙叁佰定制款 2021 年第 7 期收益凭证	本金保障型	10,000,000.00
国泰君安证券	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款 2021 年第 37 期收益凭证	本金保障型	10,000,000.00
国泰君安证券	国泰君安证券睿博系列坤睿 21011 号收益凭证	本金保障型	10,000,000.00
国泰君安证券	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 7 期收益凭证	本金保障型	13,570,000.00
国泰君安证券	国泰君安证券雪球叁佰定制款 2021 年第 4 期收益凭证	本金保障型	10,100,000.00
国泰君安证券	国泰君安证券睿博系列尧睿 21076 号收益凭证	本金保障型	5,000,000.00
国泰君安证券	国泰君安证券睿博系列尧睿 21078 号收益凭证	本金保障型	5,000,000.00
国泰君安证券	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 43 期收益凭证	本金保障型	5,000,000.00
国泰君安证券	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 44 期收益凭证	本金保障型	5,000,000.00
合计			320,320,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 25,187.48 万元，各项目的投入情况及效益情况见附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2020 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,721.63 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《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）。

公司已于 2020 年度完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2021年8月24日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为32,032.00万元，截至2021年12月31日，具体情况如下：

开户银行	产品名称	类型	投资金额（元）	购买日	到期日	是否赎回
中国建设银行股份有限公司广州黄埔支行	结构性存款 2021 年第 108 期	结构性存款	60,000,000.00	2021 年 7 月 26 日	2022 年 1 月 26 日	否
中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	粤 AB10011278	定期存款	20,000,000.00	2021 年 6 月 29 日	2022 年 6 月 29 日	否
中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	粤 AB10011277	定期存款	30,000,000.00	2021 年 6 月 29 日	2022 年 6 月 29 日	否
中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	粤 AB10011276	定期存款	40,000,000.00	2021 年 6 月 29 日	2022 年 6 月 29 日	否
中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	粤 AB10011279	定期存款	43,650,000.00	2021 年 6 月 29 日	2022 年 6 月 29 日	否
中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	粤 AB10005422	定期存款	3,000,000.00	2021 年 7 月 14 日	2022 年 7 月 14 日	否
国泰君安证券	国泰君安证券睿博系列全天候指数 21015 号收益凭证	本金保障型	20,000,000.00	2021 年 7 月 16 日	2022 年 4 月 12 日	否
国泰君安证券	国泰君安证券睿博系列全天候指数 21016 号收益凭证	本金保障型	20,000,000.00	2021 年 7 月 16 日	2022 年 7 月 14 日	否
国泰君安证券	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款 2021 年第 32 期收益凭证	本金保障型	10,000,000.00	2021 年 8 月 19 日	2022 年 2 月 16 日	否
国泰君安证券	国泰君安证券君跃飞龙叁佰定制款 2021 年第 7 期收益凭证	本金保障型	10,000,000.00	2021 年 9 月 14 日	2022 年 3 月 14 日	否
国泰君安证券	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款 2021 年第 37 期收益凭证	本金保障型	10,000,000.00	2021 年 9 月 14 日	2022 年 3 月 14 日	否
国泰君安证券	国泰君安证券睿博系列坤	本金保障	10,000,000.00	2021 年 11 月	2022 年 1 月	否

开户银行	产品名称	类型	投资金额（元）	购买日	到期日	是否赎回
	睿 21011 号收益凭证	型		26 日	月 5 日	
国泰君安证券	国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 7 期收益凭证	本金保障型	13,570,000.00	2021 年 12 月 3 日	2022 年 12 月 1 日	否
国泰君安证券	国泰君安证券雪球叁佰定制款 2021 年第 4 期收益凭证	本金保障型	10,100,000.00	2021 年 12 月 10 日	2022 年 12 月 8 日	否
国泰君安证券	国泰君安证券睿博系列尧睿 21076 号收益凭证	本金保障型	5,000,000.00	2021 年 12 月 30 日	2022 年 2 月 8 日	否
国泰君安证券	国泰君安证券睿博系列尧睿 21078 号收益凭证	本金保障型	5,000,000.00	2021 年 12 月 31 日	2022 年 2 月 8 日	否
国泰君安证券	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 43 期收益凭证	本金保障型	5,000,000.00	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 29 日	否
国泰君安证券	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 44 期收益凭证	本金保障型	5,000,000.00	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 29 日	否
合计			320,320,000.00			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年 10 月 21 日公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 7,900.00 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。2020 年 11 月 6 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过以上议案。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司募集资金投资项目正在实施过程中。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

民生证券有限公司认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

- 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

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日



<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2020年9月2日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,296.50万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币425.13万元置换预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币8,721.63万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2020年9月2日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的正常实施情况下，使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>2020年10月21日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币7,900.00万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。</p>
<p>项目资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注：“募集资金总额”指已扣除承销费、发行费后的净额。

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位：广州安必平医药科技股份有限公司



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 累计投资金额 (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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										