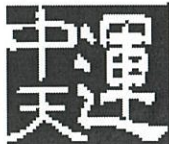




关于苏州昊帆生物股份有限公司  
以募集资金置换预先投入自筹资金的  
鉴证报告

中天运[2023]核字第 90249 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



## 目 录

1、 关于苏州昊帆生物股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告.....	1
2、 关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明 .....	3
3、 事务所营业执照复印件 .....	6
4、 签字注册会计师资质证明复印件 .....	7

# 关于苏州昊帆生物股份有限公司 以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告

中天运[2023]核字第90249号  
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)  
审验专用章

苏州昊帆生物股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了后附的苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“贵公司”或“昊帆生物”）截止 2023 年 7 月 21 日的《苏州昊帆生物股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

## 一、管理层的责任

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、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审核工作的基础上对贵公司专项说明发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括了解、询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

## 三、审核意见

我们认为，贵公司专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2023 年 7 月 21 日止以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。

## 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



(本页无正文，为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)《关于苏州昊帆生物股份有限公司以募集资金置换已投入自筹资金的鉴证报告》之签署页。)



2023年7月26日

中国注册会计师: 

中国注册会计师  
贾丽娜  
320000100013

中国注册会计师: 

中国注册会计师  
刘鑫康  
110002040281



# 关于苏州昊帆生物股份有限公司 以募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明

## 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]806号文《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股2,700.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年7月7日止，贵公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币67.68元，可募集资金总额为1,827,360,000.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币171,971,270.55元，贵公司募集资金净额为人民币1,655,388,729.45元（大写人民币拾陆亿伍仟伍佰叁拾捌万捌仟柒佰贰拾玖元零肆角伍分），其中计入股本人民币27,000,000.00元、计入资本公积人民币1,628,388,729.45元，所有募集资金均以人民币现金形式投入。

2023年7月7日，民生证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费（不含税144,188,800.00元）后的余额1,683,171,200.00元汇入贵公司在中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（账号530079465004）。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2023]验字第90040号报告验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司子公司安徽昊帆生物有限公司（以下简称“安徽昊帆”）与中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司苏州新区支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

## 二、招股说明书承诺承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：



单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目实施主体	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
1	苏州昊帆生物股份有限公司 100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目（一期）	昊帆生物	25,000.00	25,000.00
2	年产 1,002 吨多肽试剂及医药中间体建设项目	安徽昊帆	54,500.00	54,500.00
3	多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目	安徽昊帆	10,000.00	10,000.00
4	补充流动资金	昊帆生物	25,000.00	25,000.00
合计			<b>114,500.00</b>	<b>114,500.00</b>

上述项目的投资总额为 114,500.00 万元，本次募集资金将全部用于上述项目。若本次发行实际募集资金不能满足上述募集资金投资项目建设的资金需求时，由公司董事会根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性，安排募集资金的具体使用，不足部分通过自筹或银行贷款方式解决；若募集资金超过上述募集资金投资项目需要投入的募集资金总额时，则超额部分用于补充公司流动资金或者根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

### 三、使用募集资金置换前期已预先投入自筹资金的情况

截至 2023 年 7 月 21 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计 15,905.77 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	苏州昊帆生物股份有限公司 100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目（一期）	25,000.00	9,617.43	9,617.43
2	年产 1,002 吨多肽试剂及医药中间体建设项目	54,500.00	5,051.11	5,051.11
3	多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目	10,000.00	1,237.23	1,237.23
4	补充流动资金	25,000.00	-	-
合计		<b>114,500.00</b>	<b>15,905.77</b>	<b>15,905.77</b>

### 四、自筹资金预先支付发行费用的情况

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运[2023]验字第 90040 号《验资报告》，公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 171,971,270.55 元（不含税），截至 2023



年7月21日，公司已使用自筹资金支付的不含税发行费用为人民币23,217,576.48元，具体情况如下：

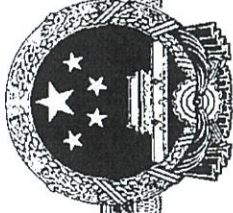
单位：元

序号	项目	发行费用(不含增值税)	自筹资金预先支付(不含增值税)	拟置换金额
1	承销、保荐费用	146,188,800.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2	审计、验资费用	12,200,000.00	12,200,000.00	12,200,000.00
3	律师费用	8,962,264.15	8,962,264.15	8,962,264.15
4	信息披露费用	4,155,312.33	4,368.93	4,368.93
5	发行上市手续费用	464,894.07	50,943.40	50,943.40
	合计	171,971,270.55	23,217,576.48	23,217,576.48

#### 五、使用募集资金置换预先投入的自筹资金的实施情况

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，将在经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。





此证仅供

出具报告 | 信用

统一社会信用代码

91110102089661664J

# 营业执照

(副本)(11-1)

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘红卫

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他经营活动；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。



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



成立日期 2013年12月13日  
合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车庄大街9号院1号楼11701-704



登记机关

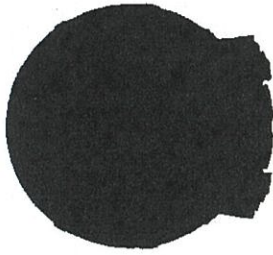
2022年01月13日

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。

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

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所 执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘红卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701-704

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000204

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：2013年12月02日

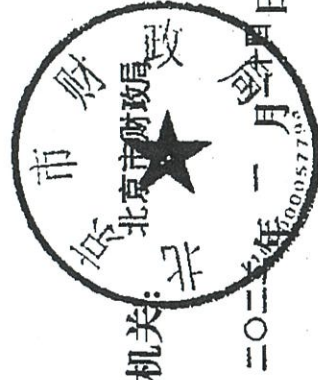
此件仅供出具报告使用

证书序号：0017145

## 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：

二〇一三年一月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 贾丽娜  
 Full name: 贾丽娜  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1967-07-23  
 Date of birth: 1967-07-23  
 工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 210204196707235827  
 Identity card No.: 210204196707235827  
 会员证号: \_\_\_\_\_  
 Member card No.: \_\_\_\_\_



贾丽娜(320000100013)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100013  
 No. of Certificate: 320000100013  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会  
 (1996) 年 12 月 16 日  
 发证日期: 2021 年 07 月 18 日  
 Date of issuance: 2021 年 07 月 18 日

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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



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  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d



姓名: 刘鑫康  
 性别: 男  
 出生日期: 1986-07-07  
 工作单位: 中天运会计师事务所(普通合伙)江苏分所  
 身份证号码: 362204198607078450



登记  
 Registration

合格, 继续有效一年。  
 valid for another year after



刘鑫康(110002040281)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



刘鑫康(110002040281)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



证书编号: 110002040281  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 12 月 31 日  
 Date of Issuance