

苏州昊帆生物股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告的

鉴证报告

中天运[2024]核字第 90045 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

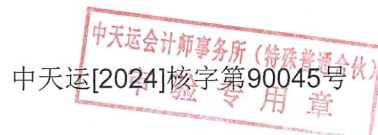
目 录

1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告.....	1
2、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	4
3、事务所营业执照复印件	
4、事务所执业证书复印件	
5、签字注册会计师资质证明复印件	

苏州昊帆生物股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

鉴证报告



苏州昊帆生物股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了审核鉴证。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1144号）编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。

二、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，对募集资金专项报告发表意见。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》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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、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。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证





监会公告[2022]15号）、《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1144号）编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本专项审核报告仅供贵公司2023年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



（本页无正文，为苏州昊帆生物股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告（中天运[2024]核字第90045号）之签章页）

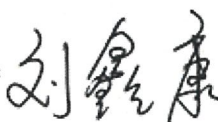


中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

二〇二四年四月七日



苏州昊帆生物股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“昊帆生物”、“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2023]806 号）同意注册，本公司首次公开发行股票 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.68 元，实际募集资金总额为人民币 1,827,360,000.00 元，扣除发行费用 171,971,270.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,655,388,729.45 元，已于 2023 年 7 月 7 日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90040 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

项目名称	金额
募集资金总额	1,827,360,000.00
减：发行费用	171,971,270.55
募集资金净额	1,655,388,729.45
加：尚未支付的发行费用	413,950.67
利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额	11,798,864.74
减：本年度投入的募集资金金额	505,972,631.55
以前年度已使用金额	91,260,939.87

项目名称	金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	1,070,367,973.44
其中：募集资金专户金额	628,367,973.44
现金管理金额	442,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司及全资子公司安徽昊帆生物有限公司（以下简称“安徽昊帆”、“子公司”）设立了募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。

公司及子公司于 2023 年 7 月分别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、招商银行股份有限公司苏州新区支行、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》。三方监管协议与深圳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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	公司名称	银行名称	银行账号	类型	存储金额
1	昊帆生物	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	5300 7946 5004	活期存款	153,397,537.16
2	安徽昊帆	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	5495 7953 8917	活期存款	472,045,347.27
3	安徽昊帆	招商银行股份有限公司苏州新区支行	5129 1370 5110 707	活期存款	2,115,856.96
4	昊帆生物	中国工商银行股份有限公司木渎支行	1102 0263 1900 0888 883	活期存款	808,381.62
5	昊帆生物	中信银行苏州高新技术产业开发区科技城支行	8112 0010 1210 0741 132	活期存款	850.43
合计					628,367,973.44

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	到期日	预计年化收益率	期限/天	金额
中国工商银行股份有限公司木渎支行	定期存款	封闭型	2024-7-28	3.50%	360.00	200,000,000.00
中国工商银行股份有限公司木渎支行	定期存款	封闭型	2024-7-28	3.50%	360.00	157,000,000.00
中国工商银行股份有限公司木渎支行	定期存款	封闭型	2024-4-30	2.79%	180.00	85,000,000.00
合计						442,000,000.00

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附表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议、第三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募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，置换金额为 18,227.53 万元，其中，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 15,905.77 万元，预先支付发行费用的金额为 2,321.76 万元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师出具了鉴证报告。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金置换事项已经完成。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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。

（五）募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 7 月 26 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用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 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 44,200.00 万元。

（六）使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于 2023 年 7 月 26 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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》，同意公司使用超募资金 15,300.00 万元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。截至 2023 年 12 月 31 日，上述超募资金永久补充流动资金事项已经完成。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 7 日

附表

募集资金使用情况对照表

2023 年度

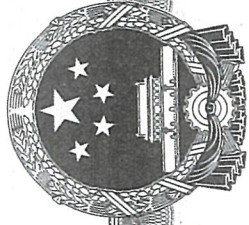
单位：万元

募集资金总额		182,736.00	本年度投入募集资金总额	50,597.26						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额	59,723.36						
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
1.苏州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白质研发与生产及总部建设项目（一期）	否	25,000.00	25,000.00	3,906.37	10,150.93	40.60%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
2.年产 1,002 吨多肽试剂及医药中间体建设项目	否	54,500.00	54,500.00	6,096.49	7,908.67	14.51%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
3.多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目	否	10,000.00	10,000.00	294.40	1,363.76	13.64%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计			114,500.00	114,500.00	35,297.26	44,423.36				
超募资金投向										
1.补充流动资金		否	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	100.00%	不适用	不适用	否
2.暂未确定用途的超募资金		否	35,738.87	35,738.87	-	-	-	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			51,038.87	51,038.87	15,300.00	15,300.00				
合计			165,538.87	165,538.87	50,597.26	59,723.36				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		公司超募资金总额 51,038.87 万元，已使用 15,300.00 万元用于补充流动资金，剩余 35,738.87 万元尚未确定用途。								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2023 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议、第三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募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，置换金额为 18,227.53 万元，其中，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 15,905.77 万元，预先支付发行费用的金额为 2,321.76 万元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师出具了鉴证报告。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金置换事项已经完成。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含资金产生的利息收入）合计 1,070,367,973.44 元。其中购买定								

	期银行定期存款 442,000,000.00 元，剩余募集资金余额合计 628,367,973.44 元均存放在募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及已置换的 2023 年度实际投入金额。



营业执照

(副本)(11-1)

统一社会信用代码

91110102089661664J



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

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

出资额 1000 万元

成立日期 2013 年 12 月 13 日

主要经营场所

北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1
门 701-704

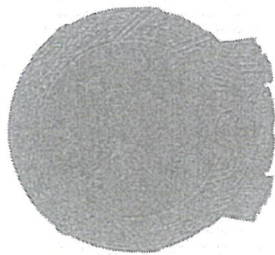
经营范围

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 02 月 02 日



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:

北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701-704

经营场所:

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

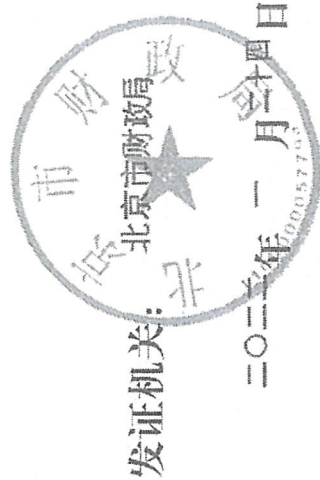
批准执业日期:

2013年12月02日

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》。



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: 天运会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天运会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 210204196707235827
Identity card No.: 210204196707235827



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

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

发证日期: 2021年12月16日
Date of Issuance

2021 07 18

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



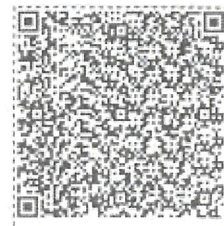
姓名: 刘鑫康
性别: 男
出生日期: 1986-07-07
工作单位: 中天会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
身份证号: 362204198607078450
身份证号码: 362204198607078450



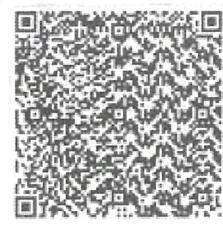
证书编号: 110002040281
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019 年 12 月 31 日
Date of Issuance



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

