

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告	1-7



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

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025BJAA11B0115

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司全体股东:

我们对后附的重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称智翔金泰公司)募集资金年度存放与使用情况专项报告执行了鉴证工作。

智翔金泰公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、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,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。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,智翔金泰公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了智翔金泰公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供智翔金泰公司2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二五年四月二十五日



重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“智翔金泰”或“公司”）董事会根据《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》、《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）725号），公司首次公开发行人民币普通股 9,168.00 万股，发行价格为每股 37.88 元，共募集资金 347,283.84 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 329,140.14 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 15 日出具了 XYZH/2023BJAA11B0462 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二） 募集资金使用、结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额人民币 1,238,635,864.30 元，尚未使用的募集资金余额计人民币 2,120,739,476.16 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	3,472,838,400.00
减：发行费用（不含税）	181,436,974.46
募集资金净额	3,291,401,425.54
减：累计使用金额	1,238,635,864.30
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	243,314,716.52
募投项目支出金额	995,321,147.78
增：利息收入净额（扣除手续费）	67,973,914.92
截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	2,120,739,476.16



重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

截至 2024 年 12 月 31 日实际结余募集资金余额	2,121,563,003.98
其中：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	131,563,003.98
截至 2024 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理余额	1,990,000,000.00

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，应结余募集资金与实际结余募集资金差异为人民币 823,527.82 元，系尚未使用募集资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者特别是中小投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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》的法律法规、规范及要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二） 募集资金三方监管要求

公司根据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》、上海证券交易所颁布的《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》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。公司会同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司重庆江北支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储并明确了各方的权利和义务。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2024 年 12 月 31 日，前述协议正常履行。

（三） 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户开立存储及账户余额情况如下：



单位：人民币元

募集资金专户开户行	银行账号	账户余额
中国工商银行股份有限公司重庆江北嘴支行	3100001129100101138	47,061,971.23
中国民生银行股份有限公司重庆巴南支行	639912573	75,127,890.25
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	1001010120010027713	7,717,359.16
上海浦东发展银行股份有限公司重庆北部新区支行	83110078801300002855	1,655,783.34

三、 2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本年度，本公司不存在以闲置募集资金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。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 20 亿元（含本数），最长不超过 12 个月，以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放部分暂时闲置募集资金。公司独立董事专门会议审议通过了该事项，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容参见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的公告》（公告编号：2024-011）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 1,990,000,000.00 元，具体情况如下：



单位：人民币元

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日
工商银行	定期存单	100,000,000.00	2024.07.24	2025.01.24
工商银行	定期存单	300,000,000.00	2024.07.24	2025.01.24
工商银行	定期存单	50,000,000.00	2024.07.24	2025.01.24
工商银行	定期存单	50,000,000.00	2024.07.24	2025.01.24
工商银行	定期存单	100,000,000.00	2024.07.24	2025.01.24
工商银行	定期存单	100,000,000.00	2024.07.24	2025.07.24
工商银行	定期存单	20,000,000.00	2024.07.24	2025.07.24
工商银行	定期存单	100,000,000.00	2024.07.24	2025.07.24
工商银行	结构存款	300,000,000.00	2024.07.26	2025.01.27
工商银行	结构存款	110,000,000.00	2024.07.26	2025.07.28
民生银行	定期存单	500,000,000.00	2024.06.12	2025.04.09
民生银行	定期存单	50,000,000.00	2024.06.12	2025.04.09
民生银行	定期存单	30,000,000.00	2024.06.12	2025.04.09
民生银行	定期存单	20,000,000.00	2024.06.12	2025.04.09
重庆农村商业银行	定期存单	120,000,000.00	2024.07.26	2025.07.26
重庆农村商业银行	定期存单	40,000,000.00	2024.07.26	2025.01.26

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在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

截至 2024 年 12 月 31 日止，本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

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司已按《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》的规定真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日



附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		347,283.84	本年度投入募集资金总额					21,713.10				
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额					123,863.59				
变更用途的募集资金总额比例		/										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分）	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
抗体产业化基地项目一期改扩建	否	40,631.32	33,601.50	33,601.50	2,746.45	17,316.19	-16,285.31	51.53	2025 年末	不适用	不适用	否



重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

抗体产业化基地项目二期	否	149,963.60	124,017.69	124,017.69	36.07	91.37	-123,926.32	0.07	2028 年 8 月	不适用	否
抗体药物研发项目	否	123,178.10	101,866.48	101,866.48	18,930.58	36,801.56	-65,064.92	36.13	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	84,226.98	69,654.47	69,654.47		69,654.47		100.00	不适用	不适用	否
合计	—	398,000.00	329,140.14	329,140.14	21,713.10	123,863.59	-205,276.55	37.63	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）											
抗体产业化基地项目一期改扩建项目为新增 20,000L 的生物发酵产能，计划于 2024 年 8 月完工。截至目前，20,000L 原液产能生产线已完成并投入使用，公司正在进行配套的制剂生产线建设，因部分设备为进口设备，供货周期较长，预计 2025 上半年陆续到货，到货后公司将尽快完成制剂部分的设备安装等相关建设工作。预计于 2025 年末项目建设完成。											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况											
详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述内容。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
不适用											
募集资金结余的金额及形成原因											
不适用											
募集资金其他使用情况											
不适用											

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。



证书序号: 0014624



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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

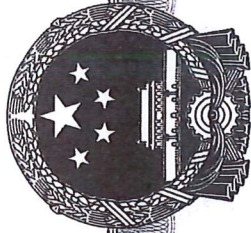
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

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；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。)

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2025年 01月 24日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a 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

2018年12月28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

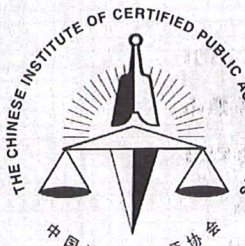
2018年12月28日
/y /m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名
Full name 苗健

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1973年06月20日

工作单位
Working unit 中瑞华恒信会计师事务所

身份证号码
Identity card No. 150102730620301

证书编号:
No. of Certificate 110001590015

批准注册会计师协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2001年10月30日
/y /m /d



证书编号:
No. of Certificate 110001590015

批准注册会计师协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2001年10月30日
/y /m /d



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

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

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

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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.



年 月 日
y m d

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

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

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

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

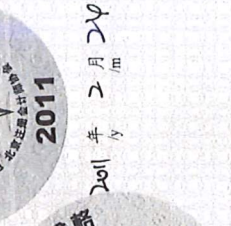
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d



姓名 杨志存
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1983-10-19
Date of birth
工作单位 国富浩华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320982198310196729
Identity card No.



110004230123

北京注册会计师协会

证书编号
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance

年 月 日
y m d

