



关于新乡拓新药业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况的鉴证报告

众环专字(2021)2110030号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金报告	
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	1



关于新乡拓新药业股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况的鉴证报告

众环专字(2021)2110030号

新乡拓新药业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对新乡拓新药业股份有限公司(以下简称“拓新药业公司”)截至2021年11月5日止,以自筹资金预先投入于2021年10月22日签署的《新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》所载募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)的情况(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”)执行了鉴证工作。

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求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,以及为我们的鉴证工作提供真实、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,是拓新药业公司董事会的责任。我们的责任是在执行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,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的工作程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证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已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求编制,在所有重大方面如实反映了新乡拓新药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本鉴证报告仅供新乡拓新药业股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的,不得用作任何其它目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

宋其美

中国注册会计师:

张梅婷

中国·武汉

2021年11月5日

新乡拓新药业股份有限公司

董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 11 月 5 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告。

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日签发的证监许可[2021]3021 号文《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，新乡拓新药业股份有限公司最终采用向战略投资者定向配售人民币普通股（A 股）247.148 万股，网上、网下公开发行人民币普通股（A 股）共计 2,902.852 万股，总计发行人民币普通股（A 股）31,500,000 股，每股发行价格为人民币 19.11 元，股款以人民币缴足，计人民币 601,965,000.00 元，扣除承销保荐等发行费用共计人民币 58,690,890.23 元后，实际募集资金净额共计人民币 543,274,109.77 元，已于 2021 年 10 月 22 日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字（2021）2110001 号】验资报告。截至 2021 年 11 月 5 日止，未使用募集资金，扣除银行维护费 60.00 元，余额 543,274,049.77 元。

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止 2021 年 11 月 5 日自有资金已投入金额	拟置换金额
核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目	300,000,000.00	235,456,400.00	4,093,300.00	4,093,300.00
拓新医药研究院建设项目	60,000,000.00	60,000,000.00		
补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00		
总 计	460,000,000.00	395,456,400.00	4,093,300.00	4,093,300.00

二、募集资金置换先期投入的实施情况

根据于 2021 年 10 月 22 日签署的《新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目、拓新医药研究院建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。

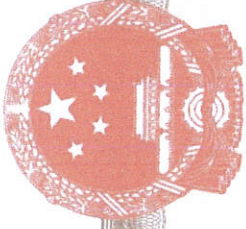
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金，本次置换与《招股说明书》披露内容一致。

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2021 年 11 月 5 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

新乡拓新药业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 5 日





营业执照

(副本)

5-5

统一社会信用代码

91420106081978608B

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。



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鹏; 杨利华

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经
营活动)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

2021 10 28

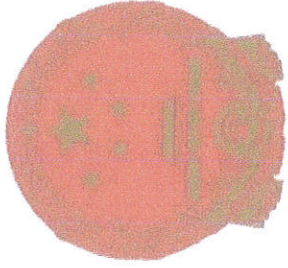
证书序号: 0010577

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



会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

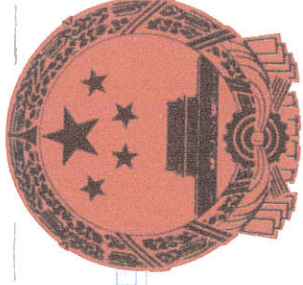
经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期: 2013年10月28日



证书序号: 000387

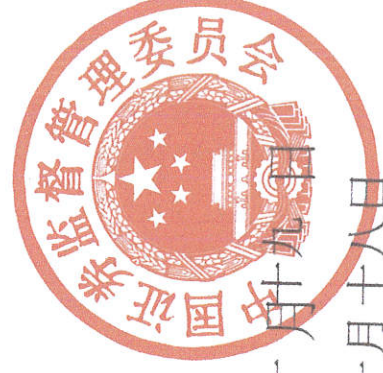
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

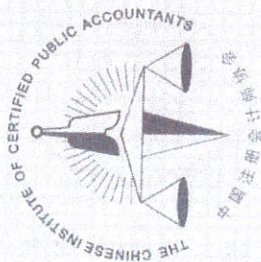
首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇二〇年十一月十八日

证书有效期至: 二〇二二年十一月十八日



姓名	宋其美
性别	女
出生日期	1981-10-15
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码	370911198110154907



年检检验登记
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.

2018年3月30日

证书编号: 110001540278
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 08月 17日
Date of Issuance /y m /d



2019年3月30日

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.

2020年3月30日
y m d

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 CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华河南分
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 10 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环河南分
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 10 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 CPAs

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: 张翰海
 Full name: 张翰海
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-03-20
 Date of Birth: 1988-03-20
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 身份证号码: 41010419680320108X
 Identity card No.: 41010419680320108X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110101309999
 No. of Certificate: 110101309999
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会
 发证日期: 2013 年 12 月 03 日
 Date of Issuance: 2013 年 12 月 03 日

2013年12月03日



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.

年检专用章

2018年3月30日



2018年3月30日

8

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.

年检专用章



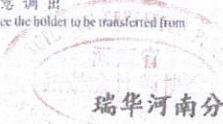
2020年3月30日



9

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



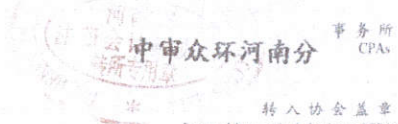
瑞华河南分

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y / m / d

2019 12

同意调入
Agree the holder to be transferred to



中审众环河南分

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y / m / d

2019 12 10

10

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

11