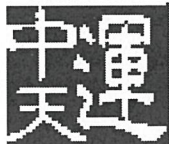




江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
募集资金存放与使用情况的
专项报告

中天运[2024]核字第 90041 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

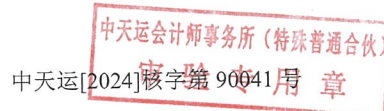


目 录

1、	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	1
2、	募集资金使用及存放情况的专项报告.....	3
3、	募资资金使用情况对照表.....	12
4、	事务所营业执照复印件.....	16
5、	事务所执业证书复印件.....	17
6、	签字注册会计师资质证明复印件.....	18



江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了审核鉴证。

贵公司管理层的责任是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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《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》（上证发[2022]14 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》（上证函[2021]1632 号）等规定编制《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

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。

我们认为，贵公司管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已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）、上海证券交易所发布的《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》（上证发[2022]14 号）及《上海证





券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》(上证函[2021]1632号)等有关规定编制,如实反映了贵公司2023年度募集资金实际存放和使用情况。



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



江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关法律法规及公司相关制度的规定及要求，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“诺泰生物”）董事会将公司 2023 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）2021 年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺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〔2021〕1220 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股 5,329.595 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 15.57 元，募集资金总额人民币 829,817,941.50 元，扣除承销费等发行费用（不含公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 104,654,948.34 元，募集资金净额为人民币 725,162,993.16 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（中天运[2021]验字第 90038 号），验证募集资金已全部到位。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管理。公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与保荐机构南京证券有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 700,011,210.92 元，其中：支付发行费用 43,341,830.32 元，部分超募资金偿还银行贷款 50,000,000.00 元，暂时性补充流动资金 43,500,000.00 元，部分超募资金永



久补充流动资金 100,000,000.00 元，募投项目使用 404,933,509.48 元，部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 58,235,871.12 元。尚未使用的募集资金余额为 80,375,511.45 元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣除银行手续费等净额 17,757,342.31 元及持有未到期的现金管理产品 30,000,000.00）。具体情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	2021年5月14日募集资金实际到账金额	762,629,380.06
2	减：发行费用（包括置换先期支付金额）	43,341,830.32
3	减：部分超募资金偿还银行贷款	50,000,000.00
4	减：暂时性补充流动资金	300,000,000.00
5	加：归还暂时性补充流动资金	256,500,000.00
6	减：部分超募资金永久补充流动资金	100,000,000.00
7	减：募投项目使用金额	404,933,509.48
8	其中：杭州澳赛诺医药中间体建设项目	119,620,941.30
9	106车间多肽原料药产品技改项目（注1）	210,737,794.67
10	多肽类药物及高端制剂研发中心项目（注2）	36,438,865.49
11	多肽类药物研发项目	37,985,908.02
12	氟维司群生产项目（注2）	150,000.00
13	减：部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	58,235,871.12
14	加：募集资金现金管理收益、利息收入并扣除银行手续费等净额	17,757,342.31
15	其中：募集资金现金管理收益	11,693,150.16
16	募集资金利息收入	6,109,213.86
17	手续费	45,021.71
18	截至2023年12月31日募集资金余额	80,375,511.45
19	其中：持有未到期的现金管理产品金额	30,000,000.00

注1：2022年8月29日，经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议，通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。公司独立董事、监事会已对上述事项发表了明确同意意见；保荐机构出具了无异议意见。根据《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》，该事项无需提交公司股东大会审议（具体内容详见公司于2022年8月30日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2022-045）。2023年度，公司从“106车间多肽原料药产品技改项目”募集资金专户累计支取82,560,066.60元存入募集资金保证金专户，同时在该项目募集资金专户银行开具同等金额银行承兑汇票，用于支付该项目设备款。截至2023年12月31日，公司累计通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的金额为82,560,066.60元。

注 2：2023 年 5 月 22 日，经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议，通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”结项，并将部分节余募集资金 4,000 万元用于新建“氟维司群生产项目”，其余部分用于永久补充流动资金（具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2023-033）。

（二）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号），公司本次向不特定对象发行面值总额 43,400 万元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 434,000,000.00 元，扣除未支付的承销费用（不含增值税）人民币 4,905,660.38 元后，公司本次收到募集资金为人民币 429,094,339.62 元，上述已到账的募集资金扣除律师费、审计费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等其他发行费用合计 2,845,943.39 元（不含增值税）后，募集资金净额为 426,248,396.23 元。上述募集资金业务经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2023]验字第 90045 号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

公司募集资金净额为人民币 426,248,396.23 元；报告期内，公司实际尚未使用募集资金。截至 2023 年 12 月 31 日，期末募集资金余额为 429,094,339.62 元（部分发行费用尚未支付及置换）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《三方监管协议》、《四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金，公司《三方监管协议》、《四方监管协议》履行正常。因“杭州澳赛诺医药中间体建设项目”结项和“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”结项，公司已分别于 2022 年 4 月 29 日和 2023 年

6月8日将存放对应项目募集资金的专用账户注销，其余募集资金专户未见异常。本期末各专户余额情况如下：

募集资金专户开户行	募集资金专户账号	募投项目	期末余额（元）
交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180012021041391	杭州澳赛诺医药中间体建设项目	结项已销户
中国民生银行股份有限公司连云港分行	632906398	106 车间多肽原料药产品技改项目	2,641,251.34
华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002339074	多肽类药物及高端制剂研发中心项目	结项已销户
招商银行股份有限公司连云港分行	518900010810188	多肽类药物研发项目	13,982,569.21
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000276391344	超募户	23,811,902.45
华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002474773	氟维司群生产项目	39,939,788.45
小计	--	--	80,375,511.45

（二）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 429,094,339.62 元，相关募集资金三方监管协议及四方监管协议尚未签署完成，公司实际尚未使用募集资金，具体存放情况如下：

募集资金专户开户行	募集资金专户账号	募投项目	期末余额（元）
中信银行股份有限公司连云港分行	8110501012302381688	寡核苷酸单体产业化生产项目	131,567,100.00
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000351078007	原料药制造与绿色生产提升项目	160,497,100.00
招商银行股份有限公司连云港城东支行	518900010810066	原料药制造与绿色生产提升项目	50,000,000.00
交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180013000059972	原料药产品研发项目	31,918,400.00
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	86011110000098080	补充流动资金项目	55,111,739.62
小计	--	--	429,094,339.62

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表（截至 2023 年 12 月 31 日）”（见附表 1）。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表（截至 2023 年 12 月 31 日）”（见附表 2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况，未违反监管机构相关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

2022 年 5 月 28 日，经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见（具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2022-029）。

2023 年 4 月 18 日，公司提前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 1 亿元全部归还至募集资金专项账户（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2023-019）。在上述期间内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1 亿元，单次补充流动资金时间未超过 12 个月。

2023 年 4 月 21 日，经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2023-025）。



本报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1 亿元。截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 4,350 万元。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至报告期末，公司尚未使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

（四）闲置募集资金管理情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

2022 年 6 月 10 日，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议，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 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见（具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2022-034）。自上述决议通过至本报告期期末，公司使用暂时闲置募集资金不超过 3.5 亿元进行现金管理。截至 2023 年 6 月 8 日，上述现金管理产品已全部到期赎回。

2023 年 4 月 21 日，经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议，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 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2023-026）。自上述决议通过至本报告期期末，公司使用暂时闲置募集资金不超过 2.5 亿元进行现金管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在上述额度及期限范围内，所持有的现金管理产品明细如下：



序号	签约方	产品名称	认购金额 (万元)	预计年化 收益率(%)	起止日期	是否 赎回
1	华夏银行杭州分行	7天通知存款	4,200	1.90	2022/6/15-2023/5/25	是
2	华夏银行杭州分行	7天通知存款	5,000	1.90	2022/6/15-2022/11/4, 赎回1500万 2022/6/15-2022/12/7, 赎回1000万 2022/6/15-2023/2/17, 赎回300万 2022/6/15-2023/5/25, 赎回2200万	是
3	华夏银行杭州分行	7天通知存款	3,000	1.50	2023/7/5 赎回	否
4	招商银行连云港分行	招商银行点金系列看跌两层区间 61 天结构性存款 NNJ01754(黄金挂钩)	3,000	1.56-2.80	2022/11/9-2023/1/9	是
5	招商银行连云港分行	招商银行点金系列看跌两层区间 30 天结构性存款 NNJ01932(黄金挂钩)	3,000	1.56-2.75	2023/2/8-2023/3/10	是
6	招商银行连云港分行	招商银行点金系列看跌两层区间 25 天结构性存款 NNJ02061(黄金挂钩)	3,000	1.56-2.75	2023/4/3-2023/4/28	是
7	招商银行连云港分行	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款 NNJ02201(黄金挂钩)	3,000	1.56-2.75	2023/5/8-2023/6/8	是
8	招商银行连云港分行	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款 NNJ02391(黄金挂钩)	2,800	1.56-2.70	2023/7/7-2023/8/7	是
9	招商银行连云港分行	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 NNJ02537(黄金挂钩)	1,500	1.56-2.35	2023/9/7-2023/9/28	是
10	招商银行连云港分行	7天通知存款	2,000	1.55	2023/9/28-2023/10/05	是
11	招商银行连云港分行	招商银行点金系列看跌两层区间 32 天结构性存款 NNJ02638(黄金挂钩)	1,500	1.56-2.45	2023/10/26-2023/11/27	是
12	招商银行连云港分行	招商银行点金系列看跌两层区间 22 天结构性存款 NNJ02736(黄金挂钩)	1,000	1.56-2.30	2023/12/07-2023/12/29	是
13	杭州联合银行科技支行	7天通知存款	3,000	2.00	2022/6/17-2023/5/25	是
14	杭州联合银行科技支行	7天通知存款	4,000	2.00	2022/6/17-2023/5/25	是
未到期理财产品合计			3,000	--	--	

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至报告期末，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

(五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

2023 年 4 月 21 日，经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议，通过了《关于使用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 5,000 万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事和保荐机



构对上述事项发表了明确同意意见（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2023-024）。该议案经 2023 年 6 月 12 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过（具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2023-048）。

本报告期，公司累计使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金，无使用超募资金归还银行贷款的情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司在最近 12 个月内累计使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金，无使用超募资金归还银行贷款的情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款合计 15,000 万元。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至报告期末，公司不存在超募资金。

（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

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

截至报告期末，本报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至报告期末，公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

2023 年 5 月 22 日，经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议，通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”结项，并将部分节余募集资金 4,000 万元用于新建“氟维司群生产项目”，其余部分用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见（具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2023-033）。



上述议案审议通过后，“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”所属的募集资金专户节余募集资金中 4,000 万元已转入“氟维司群生产项目”专户，其余 2,698.74 万元已转入公司普通账户。“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”所属的募集资金专户已注销。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至报告期末，公司不存在节余募集资金。

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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

附表1:

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额		829,817,941.50		本期投入募集资金总额		266,248,589.08		单位: 人民币元				
变更用途的募集资金总额		100,000,000.00		已累计投入募集资金总额		554,933,509.48						
变更用途的募集资金总额比例 (%)		12.05%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至本期末承诺投入金额①	本期投入金额	截至本期末累计投入金额②	截至本期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至本期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
杭州澳赛诺医药中间体建设项目	无	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	-	119,620,941.30	-30,379,058.70	79.75	2020年3月	注1	是	否
106车间多肽原料药产品技改项目	无	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	192,371,794.67	210,737,794.67	-39,262,205.33	84.30	2023年10月	不适用	不适用	否
多肽类药物及高端制剂研发中心项目	是	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	4,021,155.00	36,438,865.49	-63,561,134.51	36.44	2022年12月	注2	是	否
多肽类药物研发项目	无	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	19,705,639.41	37,985,908.02	-12,014,091.98	75.97	不适用	不适用	不适用	否

氟维司群生产项目	无	不适用	40,000,000.00	40,000,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-39,850,000.00	0.38	2025年09月	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	不适用	175,162,993.16	150,000,000.00	50,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
无													
募集资金投资项目先期投入及置换情况													
本报告期不适用													
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
详见本报告三、(三)													
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)													
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况													
详见本报告三、(五)													
募集资金节余金额及形成原因													
详见本报告三、(七)													
募集资金其他使用情况													
详见本报告四、五、六													

注 1: 报告期内实现扣除非经常性损益后的净利润 53,724,013.22 元。

注 2: 报告期内推进 2 个原料药项目、4 个制剂项目,并取得注射用比伐芦定生产批件。

附表2:

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额		434,000,000.00		本期投入募集资金总额		-					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		-					
变更用途的募集资金总额比例(%)		-		截至本期末累计投入金额②		-					
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至本期末承诺投入金额①	本期投入金额	截至本期末累计投入金额③=②-①	截至本期末未投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
原料药制造与绿色生产提升项目	无	210,497,100.00	210,497,100.00	210,497,100.00	-	-210,497,100.00	-	2026年12月	不适用	否	否
寡核苷酸单体产业化生产项目	无	131,567,100.00	131,567,100.00	131,567,100.00	-	-131,567,100.00	-	2026年1月	不适用	否	否
原料药产品研发项目	无	31,918,400.00	31,918,400.00	31,918,400.00	-	-31,918,400.00	-	2027年10月	不适用	否	否
补充流动资金项目	不适用	60,017,400.00	52,265,796.23	52,265,796.23	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况											
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金节余金额及形成原因											
本报告期不适用											
无											
本报告期不适用											
详见本报告三、(三)											
详见本报告三、(四)											
详见本报告三、(五)											
详见本报告三、(七)											

募集资金其他使用情况

详见本报告四、五、六

证书序号: 0017145

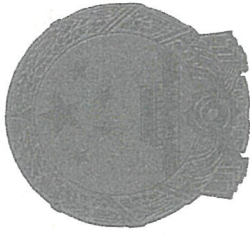
说明

- 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: 北京市财政局

二〇二二年一月二十四日

中华人民共和国财政部制



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1门701-704

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



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 贾丽娜
Sex: 女
出生日期: 1967-07-23
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 210204196707238827
Identity card No.:





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07月18日
Date of Issuance





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

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



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



姓名	刘鑫康
Full name	刘鑫康
性别	男
Sex	男
出生日期	1986-07-07
Date of birth	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
Working unit	中天会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
身份证号码	362204198607078450
Identity card No.	362204198607078450



江苏省注册会计师协会
Jiangsu Province Institute of CPAs



登记
Registration

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

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



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

