

深圳康泰生物制品股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告

广会专字[2017]G17002850033 号

目 录

报告正文.....	1-2
专项说明.....	3-4

关于深圳康泰生物制品股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

广会专字[2017]G17002850033 号

深圳康泰生物制品股份有限公司全体股东：

我们接受了委托，审核了后附的贵公司董事会编制的《深圳康泰生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

贵公司董事会的责任是按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明，并保证其真实、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贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明发表鉴证意见。

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，以获取对以自筹资金预先投入募集资金投入项目的专项说明是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、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。

经审核，我们认为，贵公司董事会编制的《深圳康泰生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：熊永忠



中国注册会计师：杨新春



中国 广州

二〇一七年三月三日

深圳康泰生物制品股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]39号”核准，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股4200万新股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币3.29元，募集资金总额为人民币138,180,000.00元，扣除发行费用人民币27,060,500.00元，实际募集资金净额为人民币111,119,500.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G17002850011号”《验资报告》。

二、对募集资金投向的承诺情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

单位：万元

序号	募投项目名称	投资总额	拟用募集资金投入金额	项目备案
1	康泰生物光明疫苗研发生产基地一期	49,000.00	11,111.95	深发改备案[2014]0104号、深发改函、[2015]390号

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2017年1月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目19,530.84万元，明细如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	拟用募集资金投入金额	已预先投入资金
1	康泰生物光明疫苗研发生产基地一期	11,111.95	19,530.84

截至2017年1月31日，公司以自有资金投入募投项目金额超过拟用募集资金投入金额，故以拟用募集资金投入金额为限置换。

四、结论

公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况，不存在募集资金管理违规情形。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会



二〇一七年三月三日



营业执照

(副本)

编号 S0152014034423 (1-1)

统一社会信用代码 914401010827260072

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 合伙企业(特殊普通合伙)
主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房
执行事务合伙人 蒋洪峰
成立日期 2013年10月24日
合伙期限 2013年10月24日至长期
经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)



登记机关

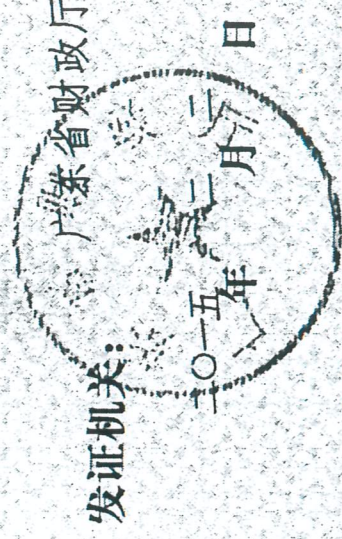


2016年06月07日

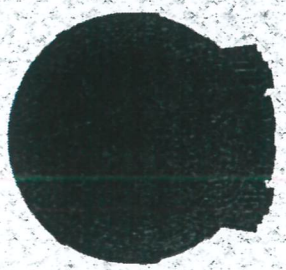
证书序号: NO. 020719

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, 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: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通

通合伙)

蒋洪峰

主任会计师:

广州市越秀区东风东路 555 号

办公场所:

1001-1008 房

组织形式: 特殊普通合伙

44010079

会计师事务所编号:

1044 万元

注册资本(出资额):

批准设立文号: 粤财会[2013]45 号

批准设立日期: 2013 年 10 月



证书序号: 000461

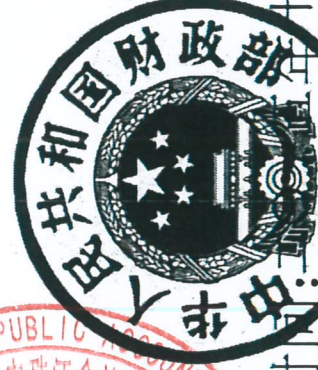
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。


首席合伙人: 蒋洪峰

证书号: 56

发证时间: 二〇一七年十二月三十日
证书有效期至:



姓名: 熊永忠
 Full name: Xiong Yongzhong
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1968-08-09
 Date of birth: 1968-08-09
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 Working Unit: Guangdong Zhengzhong Zhujiang Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 440111196808095414
 Identity card No.: 440111196808095414



证书编号: 440100010007
 No. of Certificate: 440100010007
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs
 发证日期: 一九九五年六月七日
 Date of Issuance: 1995-06-07
 2011年4月30日换发

年度检验合格
 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.

2016年10月

广东省注册会计师协会
 CPA
 年度注册
 2016年 11月 06日

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to


根据粤财会[2013]45号 转利为
 转会规则
 广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年 11月 08日

杨新春
男
1981-02-19
广东正中珠江会计师事务所
430121198102197312

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



证书编号: 440100790060
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 9 月 14 日
Date of Issuance

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.

2015年05月

广东省注册会计师协会
CPA
2016年度注册

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
广东正中珠江会计师事务所

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2013]45号 特制为
广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙) 协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2013 年 11 月 28 日