

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司  
2023 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 2023 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/2024BJAA11B0235

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2023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2023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

二〇二四年四月二十六日



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2023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 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金总额人民币 1,021,504,851.41 元，尚未使用的募集资金余额计人民币 2,280,277,836.43 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	1,021,504,851.41
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	778,190,134.89
增：利息收入净额（扣除手续费）	10,381,262.30



重庆智翔金泰生物制药股份有限公司  
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	2,280,277,836.43
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,281,101,364.25
其中：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	281,101,364.25
截至 2023 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理余额	2,000,000,000.00

注 1：截至 2023 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。

## 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 2023 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 2023 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	1,634,950.36
中国民生银行股份有限公司重庆巴南支行	639912573	236,409,401.92
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	1001010120010027713	41,428,399.36
上海浦东发展银行股份有限公司重庆北部新区支行	83110078801300002855	1,628,612.61

### 三、2023 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 2023 年 12 月 31 日止，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。

公司于 2023 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第十次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币 243,314,716.52 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用金额合计人民币 2,719,660.37 元，合计使用募集资金人民币 246,034,376.89 元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了 XYZH/2023BJAA11F0279 号《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》。具体内容参见公司于 2023 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2023 年 12 月 31 日止，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 2023 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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 200,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买满足保本要求、安全性高、流动性好的产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司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 2023 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-006)。

截至 2023 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 2,000,000,000.00 元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日
工商银行	定期存款	1,000,000,000.00	2023.07.24	2024.07.24
工商银行	定期存款	100,000,000.00	2023.07.24	2024.07.24
工商银行	定期存款	100,000,000.00	2023.07.24	2024.07.24
工商银行	定期存款	20,000,000.00	2023.07.24	2024.07.24
工商银行	定期存款	20,000,000.00	2023.07.24	2024.07.24
民生银行	定期存款	500,000,000.00	2023.07.24	2024.01.30
民生银行	定期存款	50,000,000.00	2023.07.24	2024.01.30
民生银行	定期存款	30,000,000.00	2023.07.24	2024.01.30
民生银行	定期存款	20,000,000.00	2023.07.24	2024.01.30
民生银行	定期存款	10,000,000.00	2023.07.24	2024.01.30
重庆农村商 业银行	定期存款	100,000,000.00	2023.07.26	2024.07.26
重庆农村商 业银行	定期存款	20,000,000.00	2023.07.26	2024.07.26
重庆农村商 业银行	定期存款	20,000,000.00	2023.07.26	2024.07.26



重庆智翔金泰生物制药股份有限公司  
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

重庆农村商 业银行	定期存款	10,000,000.00	2023.07.26	2024.07.26
--------------	------	---------------	------------	------------

(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 2023 年 12 月 31 日止，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 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

截至 2023 年 12 月 31 日止，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 2023 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 2023 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  
2024 年 4 月 26 日





重庆智翔金泰生物制药股份有限公司  
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

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					102,150.49		
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					102,150.49		
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	14,569.74	14,569.74	-19,031.76	43.36	2024年8月	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 2023 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	55.30	55.30	-123,962.39	0.04	2028 年 8 月	不适用	不适用	否
抗体药物研发项目	否	123,178.10	101,866.48	101,866.48	17,870.97	17,870.97	-83,995.51	17.54	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	84,226.98	69,654.47	69,654.47	69,654.47	69,654.47	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>398,000.00</b>	<b>329,140.14</b>	<b>329,140.14</b>	<b>102,150.48</b>	<b>102,150.48</b>	<b>-226,989.66</b>	<b>31.04</b>	<b>—</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”所述内容。							
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							



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

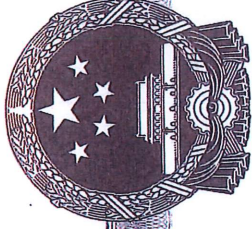


名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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信息、记录、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

发起人 李晓英, 宋朝学, 谭永青

经营范围

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

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。）



登记机关

2024年01月26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

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

2018年12月28日  
2018 y 12 m 28 d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

2018年12月28日  
2018 y 12 m 28 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，办理补办手续。

**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 苗策  
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. 351012730620301

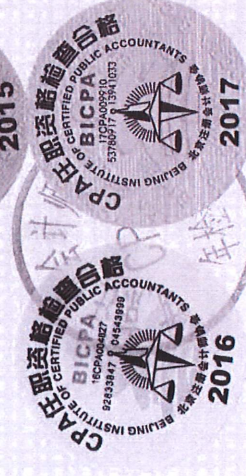
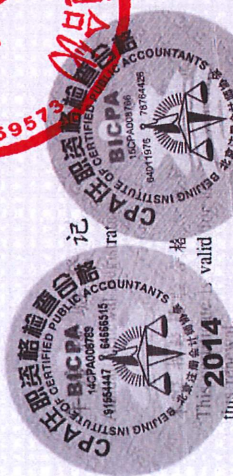


证书编号：  
No. of Certificate

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

发证日期：  
Date of Issuance

2001年10月30日  
2001 y 10 m 30 d



证书编号：  
No. of Certificate

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

发证日期：  
Date of Issuance

2002年2月6日  
2002 y 2 m 6 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:



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年5月20日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年5月20日  
/m /d

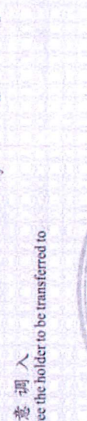
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from:



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年9月7日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018年9月7日  
/m /d

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

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: Yang Zhixun  
性别: 女  
Sex: Female  
出生日期: 1983-10-19  
Date of birth: 1983-10-19  
工作单位: 国富浩华会计师事务所有限公司  
Working unit: Guo Fao Hua Certified Public Accountants Co., Ltd.  
身份证号码: 320982198310196729  
Identity card No.: 320982198310196729



证书编号: 110004230123  
No. of Certificate: 110004230123  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants  
发证日期: 2011年2月24日  
Date of Issuance: 2011-2-24

