

**上海昊海生物科技股份有限公司**

**以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的  
专项鉴证报告**

**2019年11月6日**

上海昊海生物科技股份有限公司

---

目 录

	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告	1 - 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3 - 5



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告

安永华明（2019）专字第 60798948\_B12 号  
上海昊海生物科技股份有限公司

### 上海昊海生物科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的上海昊海生物科技股份有限公司截至 2019 年 10 月 31 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以下简称“自筹资金投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市募集资金管理办法（2013 年修订）》编制自筹资金投入募投项目报告，并保证自筹资金投入募投项目报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海昊海生物科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对自筹资金投入募投项目报告发表意见。

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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范守则，计划和执行审核工作以对自筹资金投入募投项目报告是否存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序，以获取有关自筹资金投入募投项目报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。


我们认为，上海昊海生物科技股份有限公司的上述自筹资金投入募投项目报告已按照中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了上海昊海生物科技股份有限公司募集资金投资项目截至 2019 年 10 月 31 日止的前期投入情况。



以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（续）


安永华明（2019）专字第 60798948\_B12 号  
上海昊海生物科技股份有限公司

本鉴证报告仅供上海昊海生物科技股份有限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，不得用作任何其他目的。



汪阳

中国注册会计师：汪阳



郑潇

中国注册会计师：郑潇

中国 北京

2019年11月6日

# 上海昊海生物科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2019年10月31日止

### 一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制的。

### 二、募集资金金额及到账情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 7 月 15 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 27 日《关于同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1793 号）核准，同意本公司公开发行人民币普通股不超过 17,800,000 股，发行价格为人民币 89.23 元/股。募集资金总额为人民币 1,588,294,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 46,450,107.55 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 12,575,134.42 元后，募集资金净额为人民币 1,529,268,758.03 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2019）验字第 60798948\_B04 号验资报告验证。

### 三、募集资金承诺投资项目的计划

经本公司 2019 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第十七次会议决议、2019 年 2 月 25 日召开的二零一九年内资股类别股东大会及二零一九年第一次 H 股类别股东大会决议审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资项目总额（即募集资金投资额） （人民币元）
1	上海昊海生科国际医药研发及产业化项目	1,284,130,000.00
2	补充流动资金	200,000,000.00
	合计	1,484,130,000.00

## 上海昊海生物科技股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2019年10月31日止（续）

#### 三、募集资金承诺投资项目的计划（续）

本次募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口通过本公司自筹解决。

#### 四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2019年10月31日止，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对上海昊海生科国际医药研发及产业化项目进行了预先投入，投入金额共计人民币147,338,985.00元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金投资额 (人民币元)	自筹资金预先投入金额 (人民币元)
1	上海昊海生科国际医药研发及产业化项目	1,284,130,000.00	147,338,985.00
	合计	1,284,130,000.00	147,338,985.00

#### 五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额

于2019年11月6日，本公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币146,578,985.00元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入总额 (人民币元)	本次置换金额 <sup>注</sup> (人民币元)
1	上海昊海生科国际医药研发及产业化项目	147,338,985.00	146,578,985.00
	合计	147,338,985.00	146,578,985.00

注：2019年1月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金用途及可行性分析的议案》等议案。本次拟置换金额为上述董事会会议后发生的截至2019年10月31日止以自筹资金预先投入的部分，小于截至2019年10月31日止以自筹资金预先投入总额。

上海昊海生物科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告  
截至2019年10月31日止（续）

六、其他事项

除上述“五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额”以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分本公司已用自筹资金支付的发行费用，具体情况如下：

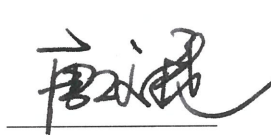
本次募集资金各项发行费用合计人民币 59,025,241.97 元（不含增值税），其中保荐及承销费用人民币 49,237,114.00 元（含增值税）已从募集资金总额中扣除。截至 2019 年 10 月 31 日止，本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 4,089,919.91 元（含增值税），本次拟用募集资金一并置换。


七、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划已于 2019 年 11 月 6 日经本公司第四届董事会第六次会议审议并批准。

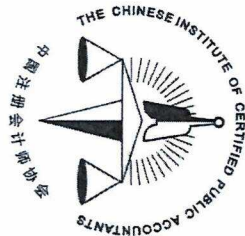
上海昊海生物科技股份有限公司

法定代表人： 

财务负责人： 

会计机构负责人： 

2019年11月6日



姓名 注册  
 Full name 别 女  
 Sex 性别 女  
 出生日期 1994-09-27  
 Date of birth 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 工作单位 通合伙, 上海分所  
 身份证号码 3101046909272982  
 Identity card No.

本复印件, 仅供

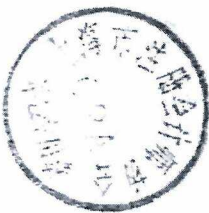
吴海生科创板首单  
 资金首发投入  
 项目情况专项  
 鉴证报告



证书编号: 310000050143  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1994 年 11 月 2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.



2005年 第 3 07 册





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  
2018年 4月 3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 月 日  
2017年 4月 3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.



注册(310000050143)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

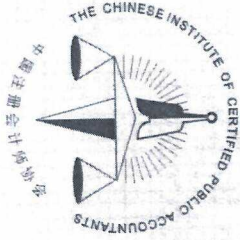
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



注册(310000050143)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年 月 日





姓名 郑潇  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1990-04-11  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 310104199004110886  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

本复印件, 仅供  
 吴海生博士以自募基金  
 在投资决策中参考使用



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.

证书编号: 110002431619  
 No. of Certificate

批准注册协会上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2019 08 19 日  
 Date of Issuance: /y /m /d

4

5

