

天健

北京天坛生物制品股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用的鉴证报告

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告……………第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明……………第 3—4 页



关于北京天坛生物制品股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行 费用的鉴证报告

天健审〔2021〕1-1433号

北京天坛生物制品股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天坛生物公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

天坛生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天坛生物公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，天坛生物公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了天坛生物公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师
王振宇
110001540163

中国注册会计师：

中国注册会计师
楚福媚
110101300430

二〇二一年六月九日

北京天坛生物制品股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)619号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用询价方式,向易方达基金管理有限公司等15名认购对象非公开发行人民币普通股(A股)股票118,734,447股,发行价为每股人民币28.13元,共计募集资金3,339,999,994.11元,坐扣承销和保荐费用8,018,867.93元后的募集资金为3,331,981,126.18元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行登记费、法定信息披露费等其他发行费用1,407,129.49元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为3,330,573,996.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2021)1-18号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《中国国际金融股份有限公司关于北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票之尽职调查报告》及《发行保荐书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案文号
成都蓉生重组凝血因子生产车间	49,614.41	39,000.00	川投资(2020-510122-27-03-462706)FGQB-0231号



项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案文号
建设项目			
上海血制云南生物制品产业化基地项目	165,508.41	109,000.00	云南省昆明空港经济区经济贸易发展局（项目代码：2020-530229-27-03-043766）
兰州血制产业化基地项目	128,657.33	96,000.00	兰高新管经（2020）145号
成都蓉生血液制品临床研究项目	23,947.82	10,000.00	不适用
补充流动资金	80,000.00	80,000.00	不适用
合计	447,727.97	334,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年6月1日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为276,216,611.59元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目	496,144,100.00	17,900,362.38	3.61
上海血制云南生物制品产业化基地项目	1,655,084,100.00	204,882,799.01	12.38
兰州血制产业化基地项目	1,286,573,300.00	33,202,655.32	2.58
成都蓉生血液制品临床研究项目	239,478,200.00	20,230,794.88	8.45
补充流动资金	800,000,000.00		
合计	4,477,279,700.00	276,216,611.59	6.17

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2021年6月1日，本公司以自筹资金支付的不含税发行费用总额为944,865.34元，其中发行登记费112,013.63元，印花税832,851.71元，本次拟置换944,865.34元。

北京天坛生物制品股份有限公司

二〇二一年六月九日



营业执照 (副本)

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



统一社会信用代码
913300005793421213 (3/3)

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

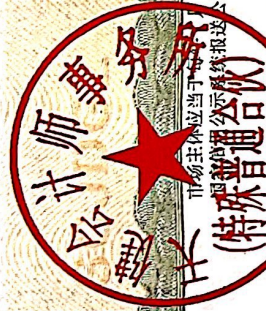
执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（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

2021年03月08日

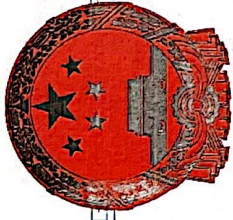


市场主体应当于每年6月30日通过
年度报告公示系统报送年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

仅为北京天坛生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

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

天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

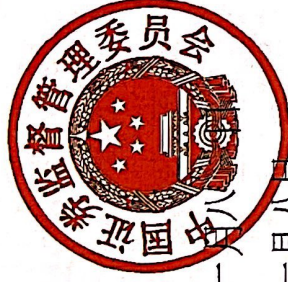
首席合伙人: 胡少先



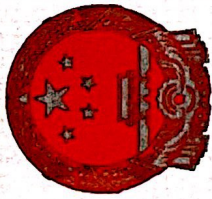
证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



仅为北京天坛生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用鉴证之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月29日转所



证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为北京天坛生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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.

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

2009年3月20日
2009年 3月 20日

姓名 Full name 王振宇
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1968.12.2
工作单位 Working unit 北京达信隆会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 152631681202001

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

110007680163

注册日期: 2009年3月20日
Date of issuance: 2009年 3月 20日

年度检验
Annual Renewal R

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

2011年3月7日
2011年 3月 7日

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

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

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.

2010年3月7日
2010年 3月 7日

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


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




仅为北京天坛生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王振宇是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

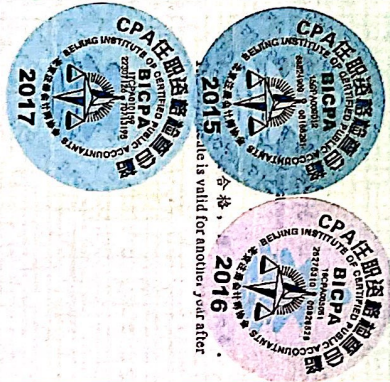
证书编号: 110101300430
 No. of Certificate: 110101300430
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institution of CPA: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2014年11月19日
 Date of Issuance: 2014年11月19日



姓名: 楚福娟
 Full name: 楚福娟
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-01-20
 Date of birth: 1989-01-20
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 130981198901202922
 Identity card No.: 130981198901202922



合格, 2016
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

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

年 月 日

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

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.



年 月 日

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

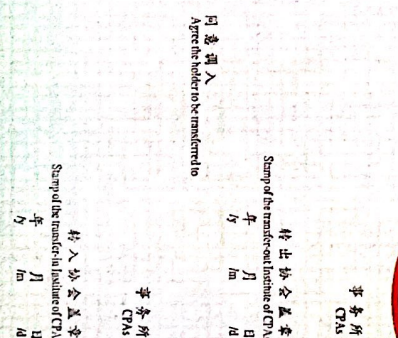
转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

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

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.



仅为北京天坛生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用鉴证之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明楚福娟是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。