

# 募集资金年度鉴证报告

苏州纳微科技股份有限公司

容诚专字[2024]200Z0214号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
骑缝章(3)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-6



## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]200Z0214 号

苏州纳微科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的苏州纳微科技股份有限公司(以下简称纳微科技公司)董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供纳微科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为纳微科技公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

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》、上海证券交易所《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》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是纳微科技公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对纳微科技公司董事会编制的上述报告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,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。





## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的纳微科技公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了纳微科技公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

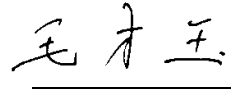



(此页无正文，为苏州纳微科技股份有限公司容诚专字[2024]200Z0214 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:    
沈重 (项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师:    
毛才玉

2024年4月23日



## 苏州纳微科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《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》的规定，将苏州纳微科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、2021年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395号文核准，本公司于2021年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，每股发行价为8.07元，应募集资金总额为人民币35,508万元，根据有关规定扣除发行费用4,714.39万元后，实际募集资金金额为30,793.61万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]201Z0031号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年6月18日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入871.92万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金871.92万元；（2）直接投入募集资金项目8,044.47万元；（3）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品16,000.00万元。截至2021年12月31日止公司累计使用募集资金8,916.39万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额16,000.00万元，扣除后，募集资金余额为5,877.22万元，募集资金专用账户利息收入净额254.95万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为6,132.17万元。

2022年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目4,688.96万元；（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品12,800.00万元。截至2022年12月31日止公司累计使用募集资金13,605.35万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额12,800.00万元，扣除后，募集资金余额为4,388.26万元，募集资金专用账户利息收入净额539.28万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为4,927.54万元。

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 8,505.60 万元；（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 4,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止公司累计使用募集资金 22,110.95 万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额 4,000.00 万元，扣除后，募集资金余额为 4,682.66 万元，募集资金专用账户利息收入净额 983.67 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 5,666.33 万元。

## 2、2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月出具的《关于同意苏州纳微科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1236 号），公司向广发基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙江永安资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份有限公司、深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金共 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）3,025,875 股，每股发行价为 65.02 元，募集资金总额为人民币 19,674.24 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 19,380.26 万元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 28 日全部到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 28 日出具了容诚验字[2022]第 200Z0029 号《验资报告》。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2022 年 6 月 28 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,507.79 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,507.79 万元；（2）直接投入募集资金项目 16,746.92 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止公司累计使用募集资金 18,254.71 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 1,125.55 万元，募集资金专用账户利息收入净额 2.02 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 1,127.57 万元。

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 1,129.13 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止公司累计使用募集资金 19,383.84 万元，募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。募集资金专用账户利息收入净额 3.58 万元，用于支付超过承诺投资总额的部分。

## 二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

### 1、2021年首次公开发行股票实际募集资金情况

2021年6月15日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“建行苏州工业园区支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在建行苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：3225 0198 8836 0000 5627）；2021年6月15日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8901 0078 8013 0000 5916）；2021年6月15日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商苏州分行开设募集资金专项账户（账号：5129 0468 2110 908）；2021年6月15日，本公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112 0010 1330 0606 122）。根据募投项目既定建设规划，结合在国外实施募投项目便利使用外币资金的实际需要，2022年3月25日，本公司与 Nanomicro Technologies Inc 和花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗上海分行”）和中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在花旗银行（中国）有限公司上海分行新设募集资金专项账户（账号：1811132248、31337845），募投项目原专户（中信苏州分行 8112 0010 1330 0606 122、招商苏州分行 5129 0468 2110 908）已完成资金划转及注销。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年7月4日第二届董事会第二次会议，第二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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资



金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司于 2022 年 6 月 29 日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2021 年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801300005916	151.70
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883600005627	3,363.98
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1811132248	1,857.11
NEWYORKCITIBANK-CORPORATE	31337845	293.54
合计		5,666.33

## 2、2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

2022 年 5 月 17 日，本公司与国家开发银行股份有限公司苏州市分行（以下简称“国

家开发银行苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在国家开发银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：3220010000000000 0013）。2022年7月4日，本公司与常熟纳微生物科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在浦发苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89010078801700007348）；募投项目原专户（账号：3220010000000000 0013）已完成资金划转及注销。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，2022年向特定对象发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。

### 三、2023年度募集资金实际使用情况说明

#### 1、2021年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币22,110.95万元，具体情况详见附表1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

#### 2、2022年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,383.84万元，具体情况详见附表2：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### 1、2021年首次公开发行股票募集资金投资项目变更或置换情况

截至2023年12月31日止，本公司不存在年度募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。

截至2023年12月31日止，本公司首次公开发行股票募集资金实际投资项目发生变更，公司将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”；“单分散软胶微球制备技术研发项目”的实施主体仍为公司，项目投入金额保持不变。公司将研发中心及应用技术开发建设项

目及海外研发和营销中心建设项目预定可使用状态的时间进行延期，延期至2025年6月。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构亦出具同意的核查意见。具体变更情况详见附表3：2021年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表。

## 2、2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目变更或置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在年度募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金实际投资项目已投入完毕，未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《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）》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表3：2021年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表



苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 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

截至 2023 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额:				30,793.61	本年度投入募集资金总额				8,505.60			
变更用途的募集资金总额:				2,000.00	已累计投入募集资金总额				22,110.95			
变更用途的募集资金总额比例:				6.49%								
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
研发中心及应用技术开发建设项目	子项目变更 (注 1)	21,500.00	20,500.00	20,500.00	7,725.38	13,778.60	-6,721.40	67.21	2025 年 6 月 (注 3)	不适用	不适用	否
海外研发和营销中心建设项目	不适用	5,000.00	3,000.00	3,000.00	780.22	948.69	-2,051.31	31.62	2025 年 6 月 (注 3)	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	10,000.00	7,293.61	7,293.61	-	7,383.66	90.05 (注 2)	101.23	不适用	不适用	不适用	否
合计		36,500.00	30,793.61	30,793.61	8,505.60	22,110.95	-8,682.66		—		—	—



未达到计划进度原因(分具体项目)	<p>研发中心及应用技术开发建设项目未达到计划进度，一方面系子项目研发中心大楼建设项目设计和报批时间较长导致延期，也造成子项目生物制药分离纯化应用技术平台的设备采购和安装工作晚于预期；另一方面系新变更研发子项目单分散软胶微球制备技术研发项目由于自身的复杂性和难度延期，研发子项目新型磁分离介质研发项目系公司更好统筹使用研发资源而延期。</p> <p>海外研发和营销中心建设项目未达到计划进度一方面受前期美国公共卫生事件影响，仪器设备选购及人员选聘进展较慢，后期公司收购 Rilax Technologies 后的，公司需要通盘考虑和整合不同境外子公司的业务、人员和资源投入，更好发挥协同效应和提高经营效率，导致该项目资金投入进度有所迟缓；另一方面公司前期为遴选资金出境更便捷、成本更低的银行，该环节一定程度影响了项目实施进度。</p>
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	<p>募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入上述募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《苏州纳微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及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2021]201Z0171号)。</p> <p>2021年8月20日，本公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计人民币12,996,583.71元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。</p>
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，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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8月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，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》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等)，部分暂时闲置募集资金现金管理到期



	后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司年末使用暂时闲置募集资金购买银行大额定期存单 4,000.00 万元。
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	无

注 1：公司召开第二届董事会第十一次会议决定将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”；“单分散软胶微球制备技术研发项目”的实施主体仍为公司，项目投入金额保持不变，详见 2021 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表；

注 2：补充流动资金实际投资金额 7,383.66 万元，支付超过承诺投资总额的 90.05 万元资金来源为存款利息收入净额。

注 3：公司将研发中心及应用技术开发建设项目、海外研发和营销中心建设项目预定可使用状态的时间进行延期，不同子项目延期时间不同，项目所有内容延期至 2025 年 6 月前完成。



附表 2:

2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额				19,380.26	本年度投入募集资金总额				1,129.13			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				19,383.84			
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
收购赛谱仪器部分股权	不适用	11,320.24	11,320.24	11,320.24	-	11,320.24	-	100.00	不适用	-510.50 (注 1)	不适用 (注 1)	否
常熟纳微淘汰 1000 吨/年光扩散粒子减量替换生产 40 吨/年琼脂糖微球及 10 吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目	不适用	2,954.00	2,954.00	2,954.00	1,129.13	2,957.58	3.58 (注 3)	100.12	2023 年 12 月	不适用 (注 2)	不适用 (注 2)	否



补充流动资金	不适用	5,400.00	5,106.02	5,106.02	-	5,106.02	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	19,674.24	19,380.26	19,380.26	1,129.13	19,383.84	3.58	100.02	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	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	<p>募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入上述募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《苏州纳微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鉴证报告》(容诚专字[2022]200Z0379号)。</p> <p>2022年7月12日，第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，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1,515.79万元置换预先投入募集资金投资项目和预先支付发行费用的自筹资金，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。</p>											
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，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
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	无											

注1：根据《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，本公司收购赛谱仪器部分股权的交易对手方未对赛谱仪器的未来业绩进行承诺；2023年度，赛谱仪器实现净利润为-510.50万元；

注2：根据《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，常熟纳微淘汰1000吨/年光扩散粒子减量替换生产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目的建设期为12个月；截至2023年12月31日，上述项目2023年底前投产，时间较短无法核算效益。

注3：常熟纳微淘汰1000吨/年光扩散粒子减量替换生产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目实际投资金额2,957.58万元，支付超过承诺投资总额的3.58万元资金来源为存款利息收入净额。





2021年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

截至2023年12月31日

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心及应用技术开发建设项目	研发中心大楼建设项目	研发中心大楼建设项目	20,500.00(注1)	7,725.38	13,778.60	67.21	2025年6月(注2)	不适用	不适用	否
	生物制药分离纯化应用技术平台设备	生物制药分离纯化应用技术平台设备								
	全新一代高载量耐碱亲和层析介质研发项目	全新一代高载量耐碱亲和层析介质研发项目								
	单分散软胶微球制备技术研发项目	连续流层析设备研发项目								
	新型磁分离介质研发项目	新型磁分离介质研发项目								
海外研发和营销中心建设项目	海外研发和营销中心建设项目	3,000.00	3,000.00	780.22	948.69	31.62	2025年6月(注3)	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的议案》，将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发							



	<p>项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”；“单分散软胶微球制备技术研发项目”的实施主体仍为公司，项目实施周期和投入金额亦保持不变。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了同意的核查意见。此次投资项目建设内容变更是基于当前行业前景以及公司目前经营现状等综合因素作出的合理调整。</p> <p>公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。本次部分募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)</p>	<p>研发中心及应用技术开发建设项目未达到计划进度，一方面系了项目研发中心大楼建设项目设计和报批时间较长导致延期，也造成子项目生物制药分离纯化应用技术平台的设备采购和安装工作晚于预期；另一方面系新变更研发子项目单分散软胶微球制备技术研发项目由于自身的复杂性和难度延期，研发子项目新型磁分离介质研发项目系公司为根据市场需求更好统筹使用研发资源而延期。</p> <p>海外研发和营销中心建设项目未达到计划进度一方面受前期美国公共卫生事件影响，仪器设备选购及人员选聘进展较慢，后期公司收购 Rilax Technologies 后的，公司需要通盘考虑和整合不同境外子公司的业务、人员和资源投入，更好发挥协同效应和提高经营效率，导致该项目资金投入进度有所迟缓；另一方面公司前期为遴选资金出境更便捷、成本更低的银行，该环节一定程度影响了项目实施进度。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注 1：研发中心及应用技术开发建设项目之子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”，变更前后募集资金拟投入金额均为人民币 2,000.00 万元，投资金额未发生变化。

注 2：公司将研发中心及应用技术开发建设项目预定可使用状态的时间进行延期，不同子项目延期时间不同，项目所有内容延期至 2025 年 6 月前完成。

注 3：公司将海外研发和营销中心建设项目预定可使用状态的时间进行延期至 2025 年 6 月前完成。





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

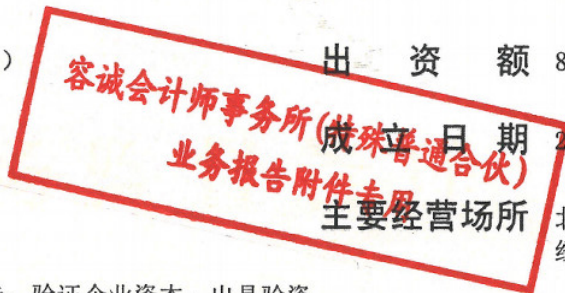
执行事务合伙人 肖厚发、刘维

经营范围 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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外  
经贸大厦 901-22 至 901-26



登记机关



2024 年 03 月 25 日





会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

证书序号：0011869

### 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

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制





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

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.



沈重(110002411240)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



姓名 沈重  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1986-09-06  
Date of birth  
工作单位 球马威华德会计师事务所  
(特殊普通合伙) 上海分所  
Working unit  
身份证号码 330501198609060617  
Identity card No.

证书编号: 110002411240  
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: 2012-03-28  
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.



沈重(110002411240)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月31日

事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
年月日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
年月日



球马威华德会计师事务所(特殊普通合伙)  
球马威华德会计师事务所(特殊普通合伙)  
101020362092

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.




沈重(110002411240)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月31日

注册会计师事务所工作单位变更项目登记  
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 transferee Institute of CPAs  
年月日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transferee 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.



沈重(110002411240)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

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 毛才玉  
 Full name 毛才玉  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1989-11-05  
 Date of birth 1989-11-05  
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所  
 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所  
 身份证号码 32108419891105152X  
 Identity card No. 32108419891105152X

证书编号: 110101560605  
 No. of Certificate 110101560605

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2018年 06月 28日  
 Date of Issuance 2018<sup>y</sup> 06<sup>m</sup> 28<sup>d</sup>



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.



毛才玉(110101560605)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

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