

深圳市海王生物工程股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告

1-2

前次募集资金使用情况对照表

3

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字(2019)第 441ZA4221 号

深圳市海王生物工程股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称海王生物公司）截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是海王生物公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对海王生物公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合海王生物公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。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，海王生物公司董事会编制的截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了海王生物公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供海王生物公司本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十日

深圳市海王生物工程股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]63号文）核准，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行普通股（A股）股票765,306,120股，每股面值1元，每股发行价为人民币3.92元，募集资金总额为人民币2,999,999,990.40元，扣除与发行有关费用人民币10,926,530.61元，实际募集资金净额为人民币2,989,073,459.79元。

截至2016年6月8日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2016）第441ZC0365号”验资报告验证确认。

截至2016年12月31日，公司累计已使用募集资金2,989,368,704.62元，累计发生银行费用468.00元，累计取得利息收入295,712.83元，募集资金已全部使用完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况见附件1。
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

前次募集资金项目的实际投资总额大于承诺投资总额29.52万元，系公司将前次募集资金累计收到的银行存款利息净额投入了募投项目。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金实际投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

截至2018年12月31日，本公司不存在临时使用闲置募集资金的情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至2018年12月31日,前次募集资金已全部使用完毕。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目为归还银行贷款和补充流动资金,不涉及效益。

八、前次募集资金中以资产认购股份的,该资产运行情况

前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金	实际累计投资金额
归还银行贷款	2016 年	150,000.00	150,000.00
补充流动资金	2016 年	148,936.87	148,936.87
合计		298,936.87	298,936.87

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2019 年 4 月 10 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额：			298,907.35			已累计使用募集资金总额：			298,936.87		
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：						2015年：					
						2016年：			298,936.87		
						2017年：					
						2018年：					
投资項目			募 集 资 金 投 资 总 额			截 止 日 募 集 资 金 累 计 投 资 额			项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额		
1	归还银行贷款		150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	--	
2	补充流动资金		148,907.35	148,907.35	148,936.87	148,907.35	148,907.35	148,936.87	29.52	--	
	合计		298,907.35	298,907.35	298,936.87	298,907.35	298,907.35	298,936.87	29.52		

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.

公司董事局:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

