

浙江昂利康制药股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕1180号

浙江昂利康制药股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称昂利康公司）董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供昂利康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为昂利康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

昂利康公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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昂利康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

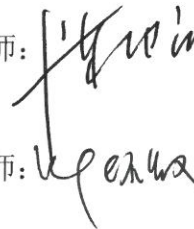
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，昂利康公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了昂利康公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年四月一日

浙江昂利康制药股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕1517 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,250 万股，发行价为每股人民币 23.07 元，共计募集资金 51,907.50 万元，坐扣承销和保荐费用 3,350.51 万元（已预付 283.02 万元）后的募集资金为 48,556.99 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2018 年 10 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,203.79 万元（含前期支付主承销商 283.02 万元）后，公司本次募集资金净额为 46,353.20 万元。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〔2018〕366 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2019 年度实际使用募集资金 18,355.80 万元，2019 年度购买结构性存款 15,000.00 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,124.66 万元；累计已使用募集资金 18,728.35 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,180.41 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 28,805.26 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中以募集资金专户存储的金额为 13,805.26 万元，

以结构性存款存储的金额为 15,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江昂利康制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于 2018 年 11 月 6 日分别与中国银行股份有限公司嵊州支行银行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司在中国工商银行股份有限公司嵊州支行开立的用于补充流动资金的募集资金专户(银行账户:1211026029200105585)已按照《浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的承诺全部用于补充流动资金,该账户将不再使用,公司已于 2019 年 8 月 29 日办理完毕该账户的销户手续。公司与东方花旗证券有限公司及中国工商银行股份有限公司嵊州支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司有 3 个募集资金专户、1 个定期存款子账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行嵊州支行	388375253839	2,577,294.65	活期存款
中国银行嵊州支行	398758377980	90,000,000.00	定期存款
交通银行绍兴嵊州支行	291026300018800015209	15,025,097.01	活期存款
华夏银行绍兴嵊州支行	13257000000237452	30,450,246.85	活期存款
合计		138,052,638.51	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

因生产工艺提升及公司业务布局论证的原因，公司尚未实施酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目的实施主要是构建良好的研发体系，增强新产品、新剂型的研发以及生产工艺的改进能力，培育新的盈利增长点，并增加在优势领域的产品储备，因此无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。期后，根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目和研发中心建设项目尚未使用的募投资金(扣除研发中心建设项目 2020 年实验设备采购预算和项目尾款)作为出资投入昂利康(杭州)医药科技有限公司(筹)，且前述投入的资金将全部用于杭州药物研发平台项目的实施和建设。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		46,353.20		本年度投入募集资金总额		18,355.80				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		18,728.35				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
年产21.7亿片(粒、支、袋)制剂生产基地建设项目	否	19,348.97	19,348.97	768.23	768.23	3.97	2021年12月			否
酶法生产900吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目	否	2,865.11	2,865.11				暂缓实施			是
研发中心建设项目	否	9,559.89	9,559.89	2,912.83	3,285.38	34.37	2020年12月			否
补充流动资金	否	14,579.23	14,579.23	14,674.74	14,674.74	100.66				否
合计	—	46,353.20	46,353.20	18,355.80	18,728.35	—	—			—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
无										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于暂缓实施募投项目之“酶法生产900吨/年头孢拉定原										

	料药生产线技术改造项目”的议案》，因生产工艺提升及公司业务布局论证的原因，同意公司暂缓实施酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目。
募集资金投资项目变更地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关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的议案》，同意公司以 2018 年向社会公开发行人民币普通股（A 股）募集资金 719.11 万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 719.11 万元。公司已于 2019 年 7 月实施完毕上述置换方案。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》，公司利用闲置募集资金购买结构性存款 15,000 万元，截至期末尚未赎回；其他尚未使用募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无