

江苏亚虹医药科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

二〇二一年度



专项审计报告



防伪编码：31000006202222782Y

被审计单位名称：江苏亚虹医药科技股份有限公司

审计内容：募集资金年度存放与使用情况

报告文号：信会师报字[2022]第ZA10625号

签字注册会计师：张松柏

注册会计师编号：320600070016

签字注册会计师：林雯英

注册会计师编号：310000062377

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA10625号

江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“亚虹医药”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

亚虹医药董事会的责任是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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映亚虹医药2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,亚虹医药2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了亚虹医药2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供亚虹医药为披露2021年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:

张松和



中国注册会计师:

林文荣



中国·上海

二〇二二年四月十四日

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药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[2021]3797号），并经上海证券交易所同意，公司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股110,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.98元，募集资金总额为人民币2,527,800,000.00元，扣除不含税的发行费用147,207,814.08元，公司实际募集资金净额为2,380,592,185.92元。公司本次发行募集资金已与2021年12月31日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月31日出具了信会师报字[2021]第ZA15998号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，本公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金	2,396,360,000.00
减：置换前期已投入的自筹资金	-
减：2021年度使用的募集资金	-
2021年12月31日募集资金结存余额	2,396,360,000.00

注：实际募集资金净额与募集资金实际结存余额存在差异系尚未支付的发行费用以及尚未置换的前期以自有资金支付的发行费用。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规章、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，结合

本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该管理制度于 2021 年经本公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放与使用募集资金。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	余额
招商银行股份有限公司泰州分行	121935189210333	-
中国银行股份有限公司泰州分行	543077071922	-
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013501403194	-
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601403199	2,396,360,000.00
中信银行股份有限公司上海分行	8110201014001403204	-
合计		2,396,360,000.00

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司 2021 年度尚未进行募投项目先期投入资金置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2021 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司 2021 年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司 2021 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司 2021 年度不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司 2021 年度不存在使用节余募集资金情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司 2021 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 14 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



2022年4月14日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏亚虹医药科技股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

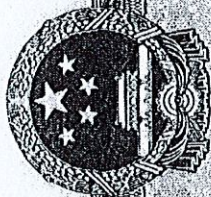
募集资金净额				238,059.22		本年度投入募集资金总额						0.00
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						0.00
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进 度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
药品、医疗器械及配 套用乳膏生产项目	不适用	53,387.00	53,387.00	53,387.00	0.00	0.00	-53,387.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
新药研发项目	不适用	120,583.01	120,583.01	120,583.01	0.00	0.00	-120,583.01	0.00	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	不适用	13,016.45	13,016.45	13,016.45	0.00	0.00	-13,016.45	0.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	不适用	31,072.76	31,072.76	0.00	0.00	-31,072.76	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		206,986.46	238,059.22	238,059.22	0.00	0.00	-238,059.22	0.00				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未进行募集资金投资项目先期投入置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码
- 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。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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;信息系统领域内的技术服务。【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

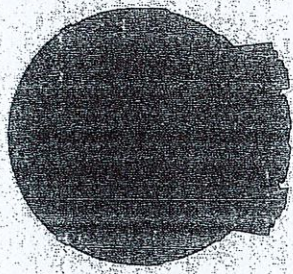
2021年12月28日

仅供出报告使用,其他无效

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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:
No. of Certificate

320600070016

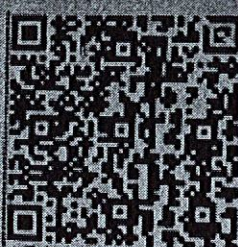
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

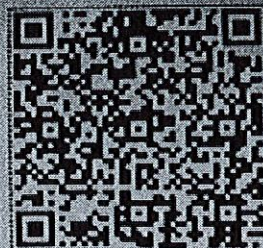
发证日期:
Date of Issuance

1999 年 07 月 08 日

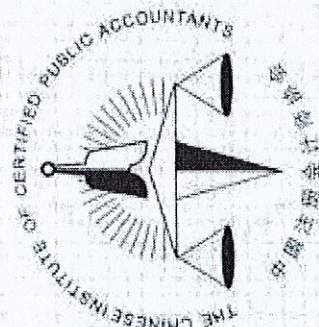
仅供出报告使用其他无效



张松柏(320600070016)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

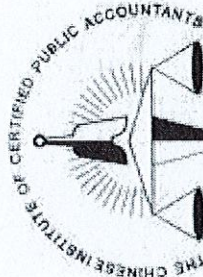


张松柏(320600070016)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



姓名 Full name 张松柏
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1971-03-04
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 321102197105040435





中国注册会计师协会



姓名 林梦
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1982-02-05
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 310104198202054941
Identity card No.

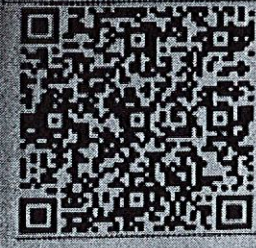


仅供出报告使用
证书编号
No. of Certificate
310000062377
上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

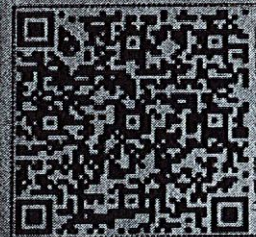
发证日期
Date of Issuance
2010 年 08 月 23 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



林梦(310000062377)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



林梦(310000062377)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日