

青岛海尔生物医疗股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2019年12月31日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
报告文号： 安永华明（2020）专字第61433766_J02号
客户名称： 青岛海尔生物医疗股份有限公司
报告时间： 2020-03-24
签字注册会计师： 张毅强（CPA: 431200030002）
杨晶（CPA: 110002430509）



011092020032306287142

报告文号：安永华明（2020）专字第61433766_J02号

事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
通讯地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
电子邮件： ai.mee.li@cn.ey.com

防伪查询网址：<http://sdcpacpvfw.cn>(防伪报备栏目)查询

青岛海尔生物医疗股份有限公司

目 录

	页次
一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
二、青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2 - 6



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明(2020)专字第61433766_J02号
青岛海尔生物医疗股份有限公司

青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的青岛海尔生物医疗股份有限公司截至2019年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)进行了鉴证。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)》编制募集资金存放与实际使用情况报告,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是青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对上述募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,青岛海尔生物医疗股份有限公司的上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》编制,反映了青岛海尔生物医疗股份有限公司截至2019年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供青岛海尔生物医疗股份有限公司2019年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得作其他用途使用。



安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京



中国注册会计师:

Zhang Yiqiang

张毅强



中国注册会计师:

Yang Jing

杨晶

2020年3月24日

青岛海尔生物医疗股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年7月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年9月20日《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742号）核准，同意青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）公开发行人民币普通股不超过79,267,940股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币1,231,031,108.20元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币1,139,605,413.56元。实际到账金额人民币1,161,576,074.14元，包括尚未划转的发行费用人民币21,970,660.58元。上述募集资金于2019年10月22日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第61433766_J04号验资报告。

2、募集资金管理情况

截至2019年12月31日，本公司已使用上述募集资金人民币187,274,632.91元，划转发行费用人民币4,670,375.54元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币2,709,157.73元，使用闲置募集资金购买理财产品人民币780,000,000.00元，募集资金余额为人民币192,340,223.42元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，2019年10月本公司及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）与中国银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

本公司将上述募集资金存放于中国银行股份有限公司青岛市分行（账号233839980798和账号223439986381）。

本公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金30,000.00万元向全资子公司青岛海特生物医疗有限公司（以下简称“海特生物”）实缴出资及增资，用于实施募投项目。

本公司、海特生物及国泰君安与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。海特生物开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

截至2019年12月31日止，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，且协议履行情况良好。

截至2019年12月31日，本公司及下属子公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户公司	开户银行	银行账户	金额
海尔生物	中国银行股份有限公司青岛市分行	233839980798	99,908,299.83
海尔生物	中国银行股份有限公司青岛市分行	223439986381	44,607,058.16
海特生物	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	37150198551000000893	47,824,865.43
合计			192,340,223.42

三、2019年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目先期投入及置换情况

本公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币155,714,447.47元，使用募集资金置换已支付的发行费用人民币2,836,050.32元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了安永华明（2019）专字第61433766_J11号鉴证报告，保荐机构国泰君安也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至2019年12月31日，前述以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施完成。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度未发生使用闲置募集资金补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币78,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

发行银行	产品名称	产品类别	金额（万元）	预期年化收益率	认购日	到期日
中国银行股份有限公司青岛市分行	人民币按期开放 T+1	保本保证收益理财	30,000.00	3.10%	2019年12月23日	2020年2月1日
中国银行股份有限公司青岛市分行	人民币按期开放 T+1	保本保证收益理财	35,000.00	3.10%	2019年12月23日	2020年2月1日
中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本浮动收益理财	13,000.00	投资期7天以内 2.10%	2019年12月20日	--

截至2019年12月31日，本公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币78,000.00万元。2019年度，本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币38.64万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2019年度无募投项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管指引第2号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金的存放与实际使用情况。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2020年3月24日



附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 青岛海尔生物医疗股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额					113,960.54	本年度投入募集资金总额					18,727.47
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					18,727.47
变更用途的募集资金总额比例					0%						
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 (1)	调整后募集资 金投资总额	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) = (1) - (2)	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
海尔生物 医疗产业 化项目	否	30,000.00	30,000.00	12,277.90	12,277.90	17,722.10	40.93%	不适用	不适用	不适用	否
产品及技 术研发投入	否	50,000.00	50,000.00	5,132.10	5,132.10	44,867.90	10.26%	不适用	不适用	不适用	否
销售网络 建设	否	20,000.00	20,000.00	1,317.47	1,317.47	18,682.53	6.59%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	100,000.00	100,000.00	18,727.47	18,727.47	81,272.53	18.73%	--	--	--	--
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						参见前述专项报告“三、2 募投项目先期投入及置换情况”相关内容					
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						参见前述专项报告“三、4 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”相关内容					
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					

附表1（续）：

募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	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。