

**关于上海毕得医药科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告**

目 录

	页 次
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明	3-5

关于上海毕得医药科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告

中汇会鉴[2022]7239号

上海毕得医药科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称毕得医药）管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供毕得医药为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

毕得医药管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，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毕得医药管理层编制的上述说明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，毕得医药管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》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)》(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》及相关格式指引的规定，如实反映了毕得医药以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

谢庆



中国注册会计师：

黄娟



中国注册会计师：

方钢



报告日期：2022 年 10 月 25 日

上海毕得医药科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1885号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,622.9100万股，发行价为每股人民币88.00元，共计募集资金1,428,160,800.00元，扣除不含税承销和保荐费用人民币92,830,452.00元（税款人民币5,569,827.12元由贵公司以自有资金承担）后的募集资金为1,335,330,348.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用26,331,482.94元后，公司本次募集资金净额为1,308,998,865.06元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022]7021号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺 投资额	项目备案或核准文号
药物分子砌块区域中心项目	28,000.00	28,000.00	上海代码：31011066071564220211D3101001； 国家代码：2106-310110-04-05-921010

项目名称	总投资额	募集资金承诺 投资额	项目备案或核准文号
研发实验室项目	7,435.61	7,435.61	上海代码: 31011731057337320201D3101001; 国家代码: 2012-310117-04-05-249733
补充流动资金	8,000.00	8,000.00	-
合 计	43,435.61	43,435.61	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2022 年 9 月 30 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 122,087,847.30 元, 具体情况如下:

单位: 人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)	已置换金额/拟置换金额
药物分子砌块区域中心项目	28,000.00	12,208.78	43.60	12,208.78
研发实验室项目	7,435.61	-	-	-
补充流动资金	8,000.00	-	-	-
合 计	43,435.61	12,208.78	28.11	12,208.78

四、自筹资金已支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币 119,161,934.94 元(不含税), 其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 2,689,391.07 元(不含税), 公司拟置换金额为 2,689,391.07 元, 具体情况如下:

单位: 人民币元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
会计师费用	1,556,603.77	1,556,603.77
律师费用	708,259.00	708,259.00
发行手续费用及其他	424,528.30	424,528.30
合 计	2,689,391.07	2,689,391.07

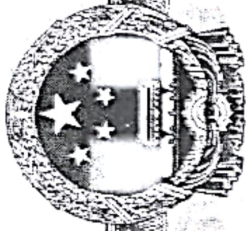
五、募集资金置换先期投入的实施情况

根据《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)以及《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》等相关规定,本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,需经本公司董事会审议通过,注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发布明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

上海毕得医药科技股份有限公司

2022 年 10 月 25 日



营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“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



(副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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。（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）

仅供中汇会鉴[2022]1738号报告使用

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

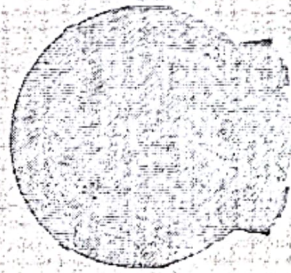
主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2022

年6



会计师事务所

执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

余强

主任会计师：

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代

大厦A幢601室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

33000014

批准执业文号：

浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：

2013年12月4日

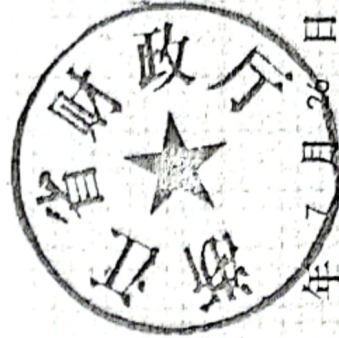
仅供中汇会鉴[2022]178号报告使用

说明

证书序号：0015241

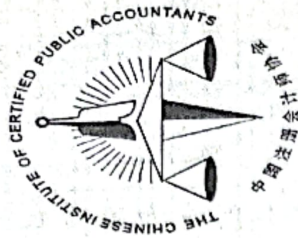
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2022年7月26日

中华人民共和国财政部制



姓名 方钢
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1988-11-24
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号 330721198811245419
Identity card No.



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: 330000144878
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017 年 07 月 03 日
Date of Issuance

仅供中汇会鉴 [2022] 7239号报告书使用

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

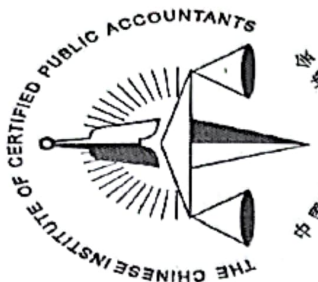
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.





姓名: 黄建娟
 Full name: 黄建娟
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-04-23
 Date of birth: 1988-04-23
 工作单位: 中汇会计师事务所有限公司
 Working unit: 中汇会计师事务所有限公司
 身份证号码: 330219198804230284
 Identity card No.: 330219198804230284



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: 330000140016
 No. of Certificate: 330000140016
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 2013 年 03 月 28 日
 Date of Issuance: 2013 / 03 / 28



仅供中汇会鉴 [20 22] 1238 号报告书使用

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.



2010 01 01

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.

