
目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

关于浙江圣达生物药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2019〕8616号

浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供圣达生物公司为以募集资金置换预先已投入募投项目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

圣达生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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圣达生物公司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，圣达生物公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了圣达生物公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蒋舒媚

中国·杭州

中国注册会计师：许红瑾

二〇一九年八月十六日

浙江圣达生物药业股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目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《关于浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕959号)核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用(含税)7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用(不含税)7,180,000.00元、律师费用(不含税)1,200,000.00元、会计师费用(不含税)1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用(不含税)310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06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〔2019〕204号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》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	募集资金投资额	股权收购及增资款	建设投资	铺底流动资金	项目备案
关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	12,828.76	12,828.76			

年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目	13,400.20	9,709.06		11,368.05	2,032.15	开鲁县经信局项目编号： 2018-150523-41-03-007186
年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目	9,280.48	7,375.86		8,716.44	564.04	开鲁县经信局项目编号： 2018-150523-27-03-007618
合 计	35,509.44	29,913.68	12,828.76	20,084.49	2,596.19	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2019 年 7 月 31 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 139,522,873.80 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 (%)
		股权收购及 增资款	建设投资	铺底流动 资金	合 计	
关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	9,490.20			9,490.20	73.98
年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目	13,400.20		3,007.70		3,007.70	22.45
年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目	9,280.48		1,454.38		1,454.38	15.67
合 计	35,509.44	9,490.20	4,462.09		13,952.29	39.29

浙江圣达生物药业股份有限公司

二〇一九年八月十六日