

上海复星医药（集团）股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告

2022年8月1日

上海复星医药（集团）股份有限公司

目 录

	<u>页 次</u>
一、专项鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3-6



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

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

安永华明（2022）专字第 60469139_B06 号
上海复星医药（集团）股份有限公司

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2022 年 7 月 31 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，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贵公司管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。

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，以对自筹资金预先投入募投项目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，贵公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照中国证监会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至 2022 年 7 月 31 日贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

本报告仅供贵公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用，不适用于其他用途。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）

安永华明（2022）专字第 60469139_B06 号
上海复星医药（集团）股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：侯 捷



中国注册会计师：蔡琦晨

中国 北京

2022年8月1日

上海复星医药（集团）股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至 2022 年 7 月 31 日止

一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制的。

二、募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会 2021 年 7 月 27 日《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2501 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）共计 106,756,666 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 42.00 元，募集资金总额为人民币 4,483,779,972.00 元，其中人民币 106,756,666.00 元用以增加本公司股本。上述出资额溢价部分合计人民币 4,377,023,306.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 27,581,223.48 元后净额为人民币 4,349,442,082.52 元，在本公司办理注册资本及实收股本变更登记后计入资本公积。本次非公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额为人民币 4,456,198,748.52 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 21 日到账，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了安永华明（2022）验字第 60469139_B01 号验资报告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至 2022 年 7 月 31 日止（续）

三、募集资金投资项目承诺情况

根据《上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及《关于上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件的反馈意见回复报告（二次修订稿）》，募集资金拟投资项目如下：

序号	项目名称	投资项目总额 (人民币万元)	拟投入募集资金金额 (人民币万元)
1	创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备	187,448.00	187,448.00
2	原料药及制剂集约化综合性基地	134,930.00	134,930.00
3	补充流动资金	126,000.00	126,000.00
合计		448,378.00	448,378.00

本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，结合募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，本公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后依据相关法律法规的程序予以置换。

上海复星医药（集团）股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至 2022 年 7 月 31 日止（续）

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 7 月 31 日止，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合计人民币 142,102.80 万元。具体情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金 (人民币万元)	扣除发行费用后 募集资金净额 (人民币万元)	自筹资金预先 投入金额 (人民币万元)
1	创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备	187,448.00	187,448.00	75,918.80
2	原料药及制剂集约化综合性基地	134,930.00	134,930.00	66,184.00
3	补充流动资金	126,000.00	123,241.87	-
合计		448,378.00	445,619.87	142,102.80

本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，拟将两者之间的差额在“补充流动资金”中调整，“补充流动资金”拟使用的募集资金投资金额由人民币 126,000.00 万元调减为人民币 123,241.87 万元。

上海复星医药（集团）股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至 2022 年 7 月 31 日止（续）

五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额

于 2022 年 8 月 1 日，本公司第九届董事会第十次会议（临时会议）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 142,102.80 万元。本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	截至 2022 年 7 月 31 日 自筹资金预先投入金额 (人民币万元)	募集资金置换金额 (人民币万元)
1	创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备	75,918.80	75,918.80
2	原料药及制剂集约化综合性基地	66,184.00	66,184.00
3	补充流动资金	-	-
合计		142,102.80	142,102.80

六、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况以及是否符合监管要求情况

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案已于 2022 年 8 月 1 日经本公司第九届董事会第十次会议（临时会议）审议并批准。

本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

上海复星医药（集团）股份有限公司

2022 年 8 月 1 日



统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本) (8-1)



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

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

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；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



登记机关



2022年 07 月 22 日

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3Y181	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	914101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923AD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏业金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458881W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200004376AB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注: 本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成, 行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核, 会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责; 为会计师事务所从事证券服务业务备案, 不代表对其执业能力的认可。按照会计师事务所名称首字母排序, 排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 【打印本页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们



主办单位: 中华人民共和国财政部

网站标识码: bm1400001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号

技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源

仅供用于上海复星医药(集团)股份有限公司自有资金预先投入募



会计师事务所 执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日



证书序号：0004095

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：中华人民共和国财政部

二〇一二年七月九日

中华人民共和国财政部制

仅供用于上海复星医药(集团)股份有限公司募集中医药项目的专项鉴证报告使用

仅供用于上海复星医药(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告使用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 侯捷
Full name 侯捷
性别 男
Sex 男
出生日期 1977-12-25
Date of birth 1977-12-25
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 310109197712250014
Identity card No. 310109197712250014



仅供用于上海复星医药(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告使用

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.

证书编号: 310000072487
No. of Certificate 310000072487

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 2005年06月20日
Date of Issuance 2005年06月20日

2016年4月03日
y / m / d

仅供用于上海复星医药(集团)有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告使用

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.



2017年 4月 08日
y m d



侯捷(310000072487)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
y m d

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.



侯捷(310000072487)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

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.



侯捷(310000072487)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

日
d

仅供用于上海复星医药(集团)有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告使用

仅供用于上海复星医药(集团)有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告使用

仅供用于上海复星医药(集团)有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



侯捷(31000072487)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

10

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 月 日
y m d

11



仅供用于上海复星医药(集团)有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告使用



姓名	蔡巧晨
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1987-12-27
Date of birth	
工作单位	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	320283198712271363
Identity card No	



证书编号: 110002430156
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年07月30日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。



蔡巧晨(110002430156)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

仅供用于上海复星医药(集团)股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项鉴证报告使用

仅供用于上海复星医药(集团)股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项鉴证报告使用

仅供用于上海复星医药(集团)有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



蔡珣晨(110002430156)
您已通过 2020 年年检
上海市注册会计师协会
2020 年 08 月 31 日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



蔡珣晨(110002430156)
您已通过 2021 年年检
上海市注册会计师协会
2021 年 10 月 30 日



1

仅供用于上海复星医药(集团)