

诺诚健华医药有限公司

**以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告**

2022年11月30日

诺诚健华医药有限公司

目 录

	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告	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 - 5



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng 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17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（2023）专字第 61576403_B01 号
诺诚健华医药有限公司

诺诚健华医药有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的诺诚健华医药有限公司截至 2022 年 11 月 30 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《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）》、《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诺诚健华医药有限公司管理层的责任。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，诺诚健华医药有限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《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）》、《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》及相关格式指南编制，如实反映了截至 2022 年 11 月 30 日止诺诚健华医药有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（续）

安永华明（2023）专字第 61576403_B01 号
诺诚健华医药有限公司

本报告仅供诺诚健华医药有限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。



韩睿

中国注册会计师：韩睿



孟庆

中国注册会计师：孟庆

中国 北京

2023 年 1 月 20 日

诺诚健华医药有限公司

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11月30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诺诚健华医药有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《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（2022 年修订）》及上海证券交易所《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》及相关格式指南编制的。

二、募集资金金额及到账情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2022 年 4 月 12 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2022 年 8 月 2 日《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1524 号）核准，同意本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 264,648,217 股，发行价格为人民币 11.03 元/股。募集资金总额为人民币 2,919,069,833.51 元，扣减发行费用后的募集资金净额为人民币 2,778,815,595.09 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2022）验字第 61576403_B01 号验资报告验证。

诺诚健华医药有限公司

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11月30日止（续）

三、募集资金承诺投资项目的计划

本次募集资金投资项目经公司于2021年5月26日召开的董事会及2021年6月21日召开的股东特别大会审议批准，本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额 (人民币万元)	拟投入募集资金 (人民币万元)
1	新药研发项目	北京诺诚健华	215,087.40	215,087.40
2	药物研发平台升级项目	北京诺诚健华	16,718.87	16,718.87
3	营销网络建设项目	北京诺诚健华、 上海天瑾医药	39,419.88	39,419.88
4	信息化建设项目	北京诺诚健华	8,885.19	8,773.85
5	补充流动资金	-	120,000.00	120,000.00
合计			400,111.34	400,000.00

本次募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口通过本公司自筹解决。

诺诚健华医药有限公司

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11月30日止（续）

四、 募集资金投资项目的基本情况

于2022年10月12日，本公司召开董事会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次发行募集资金金额人民币2,778,815,595.09元低于《诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币4,000,000,000.00元，根据实际募集资金金额，结合各募集资金投资项目的情况，本公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	调整前募集资金 拟投入金额 (人民币万元)	调整后募集资金 拟投入金额 (人民币万元)
1	新药研发项目	215,087.40	149,422.06
2	药物研发平台升级项目	16,718.87	11,614.66
3	营销网络建设项目	39,419.88	27,385.14
4	信息化建设项目	8,773.85	6,095.23
5	补充流动资金	120,000.00	83,364.47
	合计	400,000.00	277,881.56

诺诚健华医药有限公司

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11月30日止（续）

五、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022年11月30日止，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对新药研发项目、药物研发平台升级项目、营销网络建设项目、信息化建设项目、补充流动资金进行了预先投入，投入金额分别为人民币18,458.63万元、7,965.90万元、7,881.03万元、1,497.07万元、16,443.66万元，共计人民币52,246.29万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额 (人民币万元)	自筹资金预先投入金额 (人民币万元)
1	新药研发项目	149,422.06	18,458.63
2	药物研发平台升级项目	11,614.66	7,965.90
3	营销网络建设项目	27,385.14	7,881.03
4	信息化建设项目	6,095.23	1,497.07
5	补充流动资金	83,364.47	16,443.66
	合计	277,881.56	52,246.29

六、募集资金置换预先投入自筹资金的金额

于2023年1月19日，本公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，截至2022年11月30日，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币52,246.29万元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (人民币万元)	本次置换金额 (人民币万元)
1	新药研发项目	18,458.63	18,458.63
2	药物研发平台升级项目	7,965.90	7,965.90
3	营销网络建设项目	7,881.03	7,881.03
4	信息化建设项目	1,497.07	1,497.07
5	补充流动资金	16,443.66	16,443.66
	合计	52,246.29	52,246.29

诺诚健华医药有限公司

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11月30日止（续）

七、其他事项

除上述“六、募集资金置换预先投入自筹资金的金额”以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分本公司已用自筹资金支付的发行费用。本次募集资金总额合计人民币 2,919,069,833.51 元，其中承销费用人民币 117,837,490.82 元已从募集资金总额中扣除。截至 2022 年 11 月 30 日止，本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 23,230,774.01 元，本次拟用募集资金一并置换。

八、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

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计划已于 2023 年 1 月 19 日经本公司董事会审议并批准。

诺诚健华医药有限公司 of
InnoCare Pharma Limited
諾誠健華醫藥有限公司

法定代表人：_____ Authorized Signature(s)

财务负责人：_____

谭悦
之谭悦印

会计机构负责人：_____

谭悦
之谭悦印

2023年1月20日