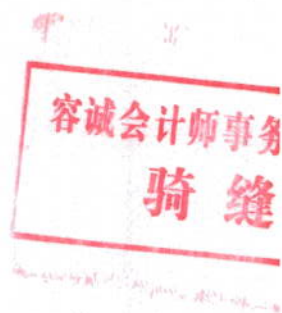


以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

容诚专字[2023]200Z0281 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2



关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告

容诚专字[2023]200Z0281 号

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“苏州近岸”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供苏州近岸为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为苏州近岸用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照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》及上海证券交易所发布的《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》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是苏州近岸管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对苏州近岸管理层编制的上述专项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，我们实施了包括检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，后附的苏州近岸蛋白质科技股份有限公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了苏州近岸以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

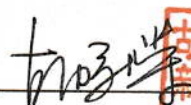


(此页无正文, 为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司容诚专字[2023]200Z0281
号报告之签字盖章页。)



中国·北京

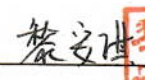
中国注册会计师:


胡新荣 (项目合伙人)

中国注册会计师:


李伟

中国注册会计师:


黎安琪

2023 年 3 月 23 日



苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》《证监会公告[2012]44号》及上海证券交易所发布的《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》的规定，将苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]1626号文件核准，由主承销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、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相结合的方式，已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,543,860股，每股发行价格106.19元。截至2022年9月26日止，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,543,860股，募集资金总额为人民币1,862,982,493.40元，扣除发行费用后募集资金净额1,742,195,790.87元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0058号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金（万元）	备案审批情况
1	诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目	80,545.53	《江苏省投资项目备案证》（吴开审备[2021]232号）
2	研发中心建设项目	52,385.28	固定资产投资项 2110-310116-07-02- 643885
3	补充流动资金	17,069.19	不适用
合计		150,000.00	

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金（万元）	备案审批情况
	合计	150,000.00	

上述项目的投资总额为 150,000.00 万元，本次募集资金将全部用于上述项目。若实际募集资金金额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2022 年 9 月 26 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为 1,315.85 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币 万元			
序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	诊断核心原料 及创新诊断试剂产业化项目	80,545.53	1,032.32
2	研发中心建设项目	52,385.28	283.53
3	补充流动资金	17,069.19	—
	合计	150,000.00	1,315.85

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

2023 年 3 月 23 日





营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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)(5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

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、变更、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；企业管理咨询、软件开发、销售计算机、软件及辅助设备；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。)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用章



登记机关

2022年06月07日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关：北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0011869

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》。



姓名: 刘磊
Full name: 刘磊
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1973-10-06
Date of birth: 1973-10-06
工作单位: 新威会计师事务所(特殊普通合伙) 成都分公司
Working unit: 新威会计师事务所(特殊普通合伙) 成都分公司
身份证号码: 342625197310060298
Identity card No: 342625197310060298



注册会计师
Certified Public Accountant
姓名: 刘磊
Name: 刘磊
执业证书编号: 340100030113
Certificate No: 340100030113
有效期至: 2025-05-25
Valid until: 2025-05-25



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效期限一年，期满前须办理续期。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，期满前须办理续期。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，期满前须办理续期。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 李伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-04-20
Date of birth
工作单位 普诚会计师事务所(特殊普通合伙)-上海分所
Working unit
身份证号码 321081198304205153
Identity card No.

证书编号: 110100323834
No. of Certificate

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

发证日期: 2014 年 12 月 25 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。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李伟(110100323834)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 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.



年 月 日



姓名 黎安琪
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1993-06-11
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通
Working unit
合伙)河南分所
身份证号码 412829109306110022
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.

年 月 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.



2022 年 月 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.

2021年6月30日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

110101410837

证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
2020 年 09 月 03 日

河南省注册会计师协会