

安琪酵母股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况  
审 核 报 告

大信专审字[2023]第 2-00105 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

## 募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2023]第 2-00105 号

### 安琪酵母股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的安琪酵母股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

### 一、董事会的责任

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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

重大方面公允反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。

#### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二三年三月二十九日



# 安琪酵母股份有限公司关于 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

## 一、募集资金基本情况

### （一）募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2022]653号”核准，公司非公开发行股票数量为 36,651,936 股，每股面值人民币 1.00 元，实际发行价格为每股人民币 38.47 元，募集资金总额为人民币 1,409,999,977.92 元，扣除各项发行费用 10,230,727.81 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,399,769,250.11 元。

公司实际募集资金总额 1,409,999,977.92 元，募集资金扣除保荐、承销等费用后的 1,402,676,438.04 元已于 2022 年 6 月 7 日存入公司募集资金监管账户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 6 月 10 日出具大信验字[2022]2-00054 号《验资报告》。

### （二）募集资金使用和结余情况

截止2022年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额（元）
募集资金净额	1,399,769,250.11
减：募投项目累计使用金额	1,097,571,398.27
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	504,316,664.77
使用募集账户支付的募投项目款	593,254,733.50
减：闲置资金临时补流的金额	199,230,749.89
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	7,071,367.69
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	110,038,469.64

注：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额中不包含以自筹资金预先支付发行费用2,122,641.52元。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，对《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）有关条款进行了修订，并经公司 2022 年 6 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议和 2022 年 7

月 20 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。同时，公司已同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、招商银行股份有限公司宜昌分行、中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行于 2022 年 6 月 24 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	账户	币种	余额
广发银行股份有限公司宜昌分行营业部	9550880026488800315	人民币	106,911,781.85
招商银行股份有限公司宜昌分行营业部	717900006010969	人民币	2,978,357.70
中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行	42250133150100001175	人民币	148,330.09
合计	—	—	110,038,469.64

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

#### （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年6月27日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

截止2022年12月31日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的募集资金为19,923.07万元。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年6月27日，公司召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,643.93万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其



中置换预先投入募投项目费用人民币50,431.67万元，置换已支付发行费用人民币212.26万元（不含增值税）。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第2-00036号）。

截止2022年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为50,643.93万元。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### （一）变更募集资金投资项目情况

公司于2022年9月14日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》，为匹配酶制剂生产线现有的工艺设备技术，考虑到未来酶制剂产品市场需求可能出现快速增加和日后其余生物制品的发展，由原来规划的新建年产3,500吨酶制剂和搬迁年产1,500吨酶制剂制造项目变更为全部新建实施年产5,000吨酶制剂绿色制造项目，同时投资预算由33,988万元变更为40,170万元，投资增加6,182万元。本次仅对实施方案进行变更，也未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。

上述情况详见于公司2022年9月14日披露在上海证券交易所网站的《关于变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的公告》（公告编号：临2022-115号）。

##### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2022年12月31日，本公司募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1. 募集资金使用情况表

2. 变更募集资金投资项目情况表

安琪酵母股份有限公司董事会

2023年3月29日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	139,976.93 (注 1)				本年度投入募集资金总额			109,757.14		
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用				已累计投入募集资金总额			109,757.14		
累计变更用途的募集资金总额	不适用				截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用				项目达到预定可使用状态日期					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
酵母绿色生产基地建设项目	否	93,000.00	93,000.00	73,053.19	73,053.19	78.55	注 2	1,044.76	注 3	否
年产 5000 吨新型酶制剂绿色制造项目(注 4)	是	29,988.00	29,988.00	19,715.02	19,715.02	65.74	2023 年 2 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	18,012.00	16,988.93	16,988.93	16,988.93	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	141,000.00	139,976.93	109,757.14	109,757.14	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见注 2、注 3									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									



募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2022年9月14日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》，为匹配酶制剂生产线现有的工艺设备技术，考虑到未来酶制剂产品市场需求可能出现快速增长和日后其余生物制品的发展，由原来规划的新建年产3,500吨酶制剂和搬迁年产1,500吨酶制剂制造项目变更为全部新建实施年产5,000吨酶制剂绿色制造项目，同时投资预算由33,988万元变更为40,170万元，投资增加6,182万元。本次仅对实施方案进行调整，也未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年6月27日，公司召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,643.93万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。截止2022年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金为50,643.93万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年6月27日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2022年12月31日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金为19,923.07万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“募集资金总额”为实际募集资金扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额。

注 2：酵母绿色生产基地建设项目中的酵母车间于2022年9月份达到预定可使用状态，抽提物车间于2022年12月份达到预定可使用状态，中试车间还在设备安装阶段。

注 3：因外部原因，四季度部分车间设备安装、调试进度较慢，本期产能爬坡中，无法与承诺的达产预计效益比较。

注 4：年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目尚在建设中暂未产生收益。

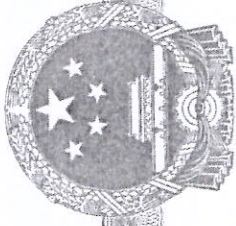
## 附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 5000 吨新型酶制剂绿色制造项目	年产 5000 吨新型酶制剂绿色制造项目	29,988.00	19,715.02	19,715.02	65.74	2023 年 2 月	不适用	不适用	否
合计	—	29,988.00	19,715.02	19,715.02	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于 2022 年 9 月 14 日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过了《变更募投项目年产 5,000 吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》,为匹配酶制剂生产线现有的工艺设备技术,考虑到未来酶制剂产品市场需求可能出现快速增长和日后其余生物制品的发展,由原来规划的新建年产 3,500 吨酶制剂和搬迁年产 1,500 吨酶制剂制造项目变更为全部新建实施年产 5,000 吨酶制剂绿色制造项目,同时投资预算由 33,988 万元变更为 40,170 万元,投资增加 6,182 万元。本次仅对实施方案进行调整,也未改变募集资金投资方向,不涉及募集资金金额的调整,不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								





# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

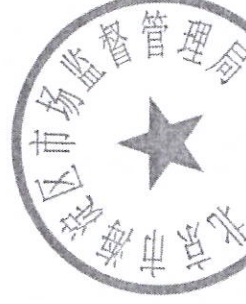
出资人 吴卫星, 谢泽敏

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、清算等审计业务; 出具有关财务报告、纳税申报表的审计报告; 接受委托办理其他会计业务; 法律、行政法规规定的其他经营活动。(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, 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。)

出资额 5110万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

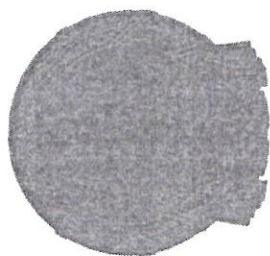


登记机关

2023年02月20日



证书序号: 0017384



## 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》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敏

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

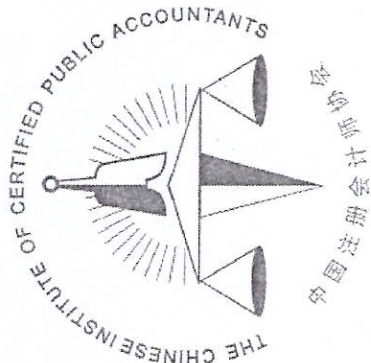
批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制



姓名 丁红远  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1981-06-11  
 Date of birth  
 工作单位 大信会计师事务所有限公司湖北分所  
 Working unit  
 身份证号码 411081198106117250  
 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: 110100690054  
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 6 月 13 日  
 Date of Issuance

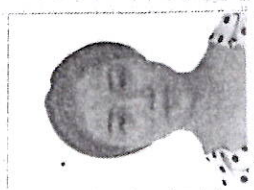
日  
 d

5

7



姓名 Full name 李征平  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1992-07-02  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 身份证号码 Identity card No. 420625199207020084



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: 110101410949  
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 06 月 24 日  
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d