



关于广东泰恩康医药股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
鉴证报告

华兴专字[2023]23000150037 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

www.ljhxcpa.com

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：闽23E013MEC7





华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于广东泰恩康医药股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告

华兴专字[2023]23000150037号

广东泰恩康医药股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的广东泰恩康医药股份有限公司(以下简称“泰恩康”)《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

泰恩康董事会的责任是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(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的有关规定编制《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,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。

二、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泰恩康董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。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》的规定计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合泰恩康实际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为





华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel):0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840351
邮政编码(Postcode):350003

必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

经审核,我们认为,泰恩康董事会编制的募集资金专项报告符合《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)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了泰恩康2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泰恩康年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰恩康年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年四月二十五日



广东泰恩康医药股份有限公司董事会

关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》格式指引的相关规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022年1月25日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,910.00万股，每股面值1元，每股发行价格为19.93元，募集资金总额117,786.30万元，扣除相关发行费用（不含税）12,578.23万元，实际募集资金净额为人民币105,208.07万元。募集资金已于2022年3月24日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内公司使用募集资金42,932.90万元。截至2022年12月31日，公司使用募集资金累计投入42,932.90万元，募集资金账户余额为63,527.46万元。截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,177,863,000.00
减：发行费用	125,782,297.08
实际募集资金净额	1,052,080,702.92
减：募集资金支出金额	429,329,002.24
其中：置换预先投入募投项目资金	42,274,193.16

项目	金额（元）
直接投入募投项目资金	47,054,809.08
补充营运资金	250,000,000.00
超募资金永久补充流动资金	90,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	12,522,892.85
实际募集资金余额	635,274,593.53
其中：现金管理余额	259,764,170.36
专户存款余额	375,510,423.17

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度和募集资金三方监管的情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《广东泰恩康医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

2022年4月及6月，公司及全资子公司山东华铂凯盛生物科技有限公司（以下简称“华铂凯盛”）连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与兴业银行汕头分行、中国光大银行汕头分行、中国银行汕头龙湖支行、中国民生银行广州分行、中国工商银行汕头龙湖支行、创兴银行汕头分行、中国工商银行济南高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司华铂凯盛与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

开户单位	开户行	银行账号	募集资金余额 (元)
广东泰恩康医药股份有限公司	兴业银行汕头分行营业部	391680100100077206	196,803,119.70
	中国光大银行汕头分行	78100188000368541	45,018,637.89
	中国银行汕头龙湖支行	665275431968	50,974,827.35
	中国民生银行广州分行营业部	634473712	68,633,277.03
	中国工商银行龙湖支行	2003020129200111433	已销户
	创兴银行股份有限公司汕头分行	8000034920001001	12,075,447.41
山东华铂凯盛生物科技有限公司	中国工商银行股份有限公司济南齐鲁软件园支行	1602115129000888888	2,005,113.79
合计			375,510,423.17

注 1：“中国工商银行股份有限公司济南齐鲁软件园支行”为“中国工商银行股份有限公司济南高新支行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“中国工商银行股份有限公司济南高新支行”名义签署。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本报告期公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金总额 42,932.90 万元，累计投入募集资金总额为 42,932.90 万元，实际使用情况详见本报告附件 1：《募集资金使用情况对照表》中的相关内容。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

2022 年 4 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2022 年 3 月 31 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4,227.42 万元，自有资金支付发行费用的金额为 535.68 万元，共计 4,763.10 万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本次置换事项已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具华兴专字[2022]20000260402 号

《关于广东泰恩康医药股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-012）。截至 2022 年 12 月 31 日，上述置换已完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 105,208.07 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金净额为 30,231.77 万元。2022 年 4 月 25 日及 2022 年 5 月 18 日，公司分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金补充流动资金 9,000.00 万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续进展投入使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用余额为 63,527.46 万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 37,551.04 万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为 25,976.42 万元，不存在任何质押担保。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。

广东泰恩康医药股份有限公司董事会

2023年4月25日



附件 1:

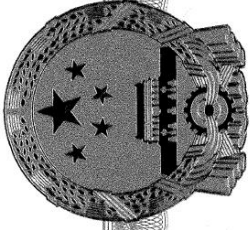
募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		105,208.07				本报告期投入募集资金总额	42,932.90			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	42,932.90			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.生物技术药及新药研发项目	否	27,640.46	27,640.46	434.76	434.76	1.57%	2027年3月24日	不适用	不适用	否
2.业务网络及品牌建设项目	否	22,335.84	22,335.84	8,498.14	8,498.14	38.05%	2025年3月24日	不适用	不适用	否
3.补充营运资金	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	74,976.30	74,976.30	33,932.90	33,932.90	-	-	-	-	-
超募资金投向	-									
暂未确定用途	否	21,231.77	21,231.77	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否

永久补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	30,231.77	30,231.77	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-
合计	-	105,208.07	105,208.07	42,932.90	42,932.90	-	-	-	-	-
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 105,208.07 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金净额为 30,231.77 万元。2022 年 4 月 25 日及 2022 年 5 月 18 日，公司分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金补充流动资金 9,000.00 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2022 年 3 月 31 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4,227.42 万元，自有资金支付发行费用的金额为 535.68 万元，共计 4,763.10 万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。本次置换事项已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具华兴专字[2022]20000260402 号鉴证报告。截至 2022 年 12 月 31 日，上述置换已完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续投入。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用余额为 63,527.46 万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 37,551.04 万元，使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为 25,976.42 万元，不存在任何质押担保。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码
91350100084343026U



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	华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
执行事务合伙人	林宝明

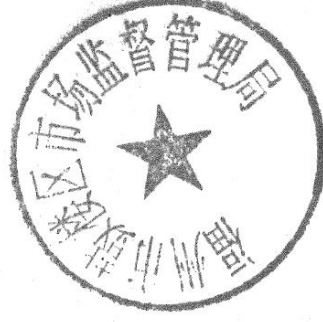
成立日期 2013年12月09日

合伙期限 2013年12月09日 至 长期

主要经营场所 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

经营范围

审查会计报表、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。(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)



登记机关

2022年7月15日

证书序号:0001939

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 林宝明
 主任会计师: 林宝明
 经营场所: 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 35010001
 批准执业文号: 闽财会(2013)46号
 批准执业日期: 2013年11月29日

姓名 郑镇涛

性别 男

出生日期 1984-09-18

工作单位 广东正中珠江会计师事务所

特殊普通合伙

身份证号码 440507198409180634

Full name
Sex
Date of birth
Working unit
Identity card No.



证书编号: 440100793821
No. of Certificate

广东省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2015 年 04 月 13 日
/y /m /d



郑镇涛(440100793821), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



440100793821



郑镇涛年检二维码

年 月 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

广东正中珠江会计师事务所
CPAs

(特殊普通合伙)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年 04 月 19 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

德兴会计师事务所
CPAs

(特殊普通合伙) 广东分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年 01 月 19 日
/y /m /d

王军
 男
 1987-09-28
 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
 411282198709285074

姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.



证书编号: 440100793902
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 07月 21日
 Date of Issuance /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.



王军年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

