

深圳信立泰药业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2022]第 5-00046 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
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
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

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2022]第 5-00046 号

深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2021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，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。



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
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
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

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）

中国注册会计师：陈菁佩

中国 · 北京

中国注册会计师：刘娇娜

二〇二二年三月二十五日

深圳信立泰药业股份有限公司 关于 2021 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 2021[663]号）核准，深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向特定投资者募集资金方式发行人民币普通股（A 股）68,800,535 股，发行价格为每股 28.37 元。截至 2021 年 5 月 24 日止，本公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）68,800,535 股，募集资金总额 1,951,871,177.95 元，扣除不含税的承销费、保荐费、审计验资费、律师费、出具法律意见书费用、材料制作费用等发行费用 19,805,474.02 元后，实际募集资金净额为人民币 1,932,065,703.93 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第 5-10001 号的验资报告。

（二）2021 年年度募集资金使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用募集资金 52,749.45 万元，其中本年度投入募集资金投资项的金额为 52,749.45 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 142,081.88 万元，本年度募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 1,673.35 万元，支付手续费 0.17 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际情况制订了《深圳信立泰药业股份有限公司募集资金管理办法》（简称《管理办法》），并于 2021 年 6 月 30 日第五届董事会第十六次会议审议通过对《管理办法》的修订议案。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并和本公司保荐机构华英证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国民生银行南昌分行、广发银行深

圳香蜜湖支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司信立泰（成都）生物技术有限公司和本公司保荐机构华英证券有限责任公司与中国民生银行深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存款的明细余额如下：

单位：人民币元

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	余额	备注
深圳信立泰药业股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755901359510401	276,376,207.22	活期存款
深圳信立泰药业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌分行	632899373	501,368,649.75	活期存款
深圳信立泰药业股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	9550880204607200326	376,170,091.86	活期存款
深圳信立泰药业股份有限公司 信立泰（成都）生物技术有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	636168997	266,903,894.18	活期存款
合计			1,420,818,843.01	

注：募集资金账户余额 1,420,818,843.01 元中有 484,078.03 元为收到募集资金时尚未支付的发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用募集资金 52,749.45 万元，其中本年度投入募集资金投资项的金额 52,749.45 万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

2、公司 2021 年 6 月 30 日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向成都子公司增资并实施募投项目的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金 26,380 万元向全资子公司信立泰（成都）生物技术有限公司进行增资，用于实施“心脑血管及相关领域创新药研发项目——SAL007 重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液中国 I/II/III 期临床研究及上市注册项目”的建设。截至本报告期末已经完成增资。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2021 年 6 月 30 日第五届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 12,970.64 万元，截至本报告期末已完成置换，详细情况如下表：

序号	募集资金投资项目	自筹资金已投入金额 (万元)	募集资金置换金额 (万元)
1	SAL0951 恩那司他 中国 I/III 期临床研究及上市注册项目	11,508.53	11,508.53
2	S086 沙库巴曲阿利沙坦钙 中国 II/III 期临床研究及上市注册项目	1,111.75	1,111.75
3	SAL0107 阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂 中国 I/III 期临床研究及上市注册项目	307.96	307.96
4	SAL0108 阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂 中国 I/III 期临床研究及上市注册项目	42.40	42.40
合计		12,970.64	12,970.64

同时，公司使用募集资金置换已支付发行费用 197.08 万元（不含税），截至本报告期末已完成置换。详细情况如下表：

序号	类别	自筹资金已投入金额 (万元)	募集资金置换金额 (万元)
1	保荐服务	113.21	113.21
2	律师服务	67.63	67.63
3	审计验资	3.68	3.68
4	出具法律意见书	8.98	8.98
5	材料制作	3.58	3.58
合计		197.08	197.08

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年 6 月 30 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目

所属公司)共同滚动使用,并授权经营管理层负责具体实施相关事宜,授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。截至本报告期末,该事项尚未实施。

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七) 超募资金使用情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金及利息在专户存储,按照募集资金投资计划使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况,也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定和《深圳信立泰药业股份有限公司募集资金管理办法》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

附件: 1. 2021 年度募集资金使用情况表对照表

深圳信立泰药业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

序号	募集资金总额				193,206.57	本年度投入募集资金总额					52,749.45
	报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					52,749.45
	累计变更用途的募集资金总额				-						
	累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	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	
1	心脑血管及相关领域创新药研发项目	否	146,007.00	146,007.00	15,463.32	15,463.32	10.59%	不适用	不适用	不适用	否
1.1	SAL0951 恩那司他 中国 I/II 期临床研究及上市注册项目	否	48,798.00	48,798.00	11,886.17	11,886.17	24.36%	不适用	不适用	不适用	否
1.2	S086 沙库巴曲阿利沙坦钙 中国 II/III 期临床研究及上市注册项目	否	52,329.00	52,329.00	2,290.81	2,290.81	4.38%	不适用	不适用	不适用	否
1.3	SAL007 重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液 中国 I/II/III 期临床研究及上市注册项目	否	26,380.00	26,380.00	-	-	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
1.4	SAL0107 阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂 中国 I/III 期临床研究及上市注册项目	否	9,250.00	9,250.00	1,214.60	1,214.60	13.13%	不适用	不适用	不适用	否
1.5	SAL0108 阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂 中国 I/III 期临床研究及上市注册项目	否	9,250.00	9,250.00	71.74	71.74	0.78%	不适用	不适用	不适用	否
2	补充流动资金及偿还银行贷款	否	47,199.57	47,199.57	37,286.13	37,286.13	79.00%	-	不适用	不适用	否
合计			193,206.57	193,206.57	52,749.45	52,749.45	27.30%				
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						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						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	2021年6月30日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 12,970.64 万元及已支付发行费用 197.08 万元（不含税）。截至本报告期末已经完成置换。
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	截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募集资金投资计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无