

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項鑑證報告》，僅供參考。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海，二零一九年十一月七日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、黃明先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別

上海昊海生物科技股份有限公司

**以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项鉴证报告**

2019年11月6日

上海昊海生物科技股份有限公司

目 录

	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告	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 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng 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16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的专项鉴证报告

安永华明（2019）专字第 60798948_B12 号
上海昊海生物科技股份有限公司

上海昊海生物科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的上海昊海生物科技股份有限公司截至 2019 年 10 月 31 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（以下简称“自筹资金投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市募集资金管理办法（2013 年修订）》编制自筹资金投入募投项目报告，并保证自筹资金投入募投项目报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海昊海生物科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对自筹资金投入募投项目报告发表意见。

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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范守则，计划和执行审核工作以对自筹资金投入募投项目报告是否存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序，以获取有关自筹资金投入募投项目报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上海昊海生物科技股份有限公司的上述自筹资金投入募投项目报告已按照中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了上海昊海生物科技股份有限公司募集资金投资项目截至 2019 年 10 月 31 日止的前期投入情况。



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（2019）专字第 60798948_B12 号
上海昊海生物科技股份有限公司

本鉴证报告仅供上海昊海生物科技股份有限公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

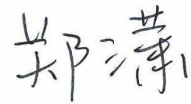
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：汪阳



中国注册会计师：郑潇



中国 北京

2019年11月6日

上海昊海生物科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2019年10月31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上海昊海生物科技股份有限公司（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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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2019年7月15日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年9月27日《关于同意上海昊海生物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[2019]1793号）核准，同意本公司公开发行人民币普通股不超过17,800,000股，发行价格为人民币89.23元/股。募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币46,450,107.55元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币12,575,134.42元后，募集资金净额为人民币1,529,268,758.03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（2019）验字第60798948_B04号验资报告验证。

三、募集资金承诺投资项目的计划

经本公司2019年1月3日召开的第三届董事会第十七次会议决议、2019年2月25日召开的二零一九年内资股类别股东大会及二零一九年第一次H股类别股东大会决议审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资项目总额（即募集资金投资额） （人民币元）
1	上海昊海生科国际医药研发及产业化项目	1,284,130,000.00
2	补充流动资金	200,000,000.00
	合计	1,484,130,000.00

上海昊海生物科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2019年10月31日止（续）

三、募集资金承诺投资项目的计划（续）

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。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2019年10月31日止，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对上海昊海生科国际医药研发及产业化项目进行了预先投入，投入金额共计人民币147,338,985.00元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金投资额 (人民币元)	自筹资金预先投入金额 (人民币元)
1	上海昊海生科国际医药研发及产业化项目	1,284,130,000.00	147,338,985.00
	合计	1,284,130,000.00	147,338,985.00

五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额

于2019年11月6日，本公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使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的议案》，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币146,578,985.00元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入总额 (人民币元)	本次置换金额 ^注 (人民币元)
1	上海昊海生科国际医药研发及产业化项目	147,338,985.00	146,578,985.00
	合计	147,338,985.00	146,578,985.00

注：2019年1月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金用途及可行性分析的议案》等议案。本次拟置换金额为上述董事会会议后发生的截至2019年10月31日止以自筹资金预先投入的部分，小于截至2019年10月31日止以自筹资金预先投入总额。

上海昊海生物科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2019年10月31日止（续）

六、其他事项

除上述“五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额”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，具体情况如下：

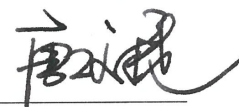
本次募集资金各项发行费用合计人民币 59,025,241.97 元（不含增值税），其中保荐及承销费用人民币 49,237,114.00 元（含增值税）已从募集资金总额中扣除。截至 2019 年 10 月 31 日止，本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 4,089,919.91 元（含增值税），本次拟用募集资金一并置换。

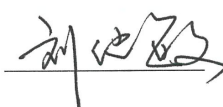
七、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

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 2019 年 11 月 6 日经本公司第四届董事会第六次会议审议并批准。

上海昊海生物科技股份有限公司

法定代表人：  

财务负责人： 

会计机构负责人： 

2019年11月6日



姓名 注册
 Full name 刚文
 Sex 女
 出生日期 1993-09-27
 Date of birth
 工作单位 安永华明会计师事务所 特殊直
 Working unit 通合伙，上海分所
 身份证号码 310104680927282
 Identity card No.

本复印件，仅供

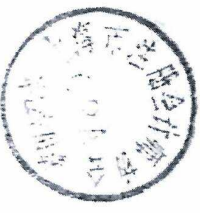
吴海生科以百零
 资金往来投入
 事项核查报告
 使用
 项目情况专项
 鉴证报告



证书编号: 3100000350143
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1994 年 11 月 26 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.



2005年12月30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
2018年 4月 30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
2018年 4月 30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.



注册号(G10000050143)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04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.

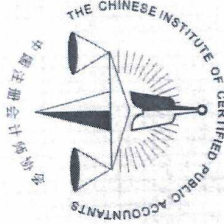


注册号(G10000050143)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

1



9



姓名 郑燕
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-04-11
Date of birth
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 310104199004110886
Identity card No.



本复印件, 仅供
吴超群以自有资金投资
基金情况专项报告
使用

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: 110002431619
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 08 18 日
Date of Issuance

年 月 日
y /m /d

