

**中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份有限公司
部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施
并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对圣达生物本次部分募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于浙江圣达生物药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1442号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金人民币30,180万元，扣除各项发行费用人民币4,572.55万元后的募集资金净额为人民币25,607.45万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月17日出具天健验[2017]318号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

公司首次公开发行募集资金拟投入项目如下：

单位：万元

项目名称	建设期	投资总额	拟投入募集资金数额	项目实施主体
年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目	24个月	12,264.37	8,000.00	安徽圣达生物药业有限公司
年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸	24个月	13,525.03	8,380.00	浙江新银象生物工程有限公司

盐酸盐技改项目				司
浙江省圣达生物企业研究院项目	24个月	6,017.97	2,200.00	浙江新银象生物工程有限公司
补充流动资金	-	15,000.00	7,027.45	圣达生物
合计	-	46,807.37	25,607.45	

[注]“年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目”实施地点已由浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）已建厂区和始丰路南面的新建厂区变更为天台新银象已建厂区；“浙江省圣达生物企业研究院项目”的实施主体已变更为浙江圣达生物研究院有限公司，实施地点已变更为杭州。具体内容详见公司于2018年9月8日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-055）。

二、募集资金使用情况

截至2019年6月30日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投入(A)	募集资金实际投入(B)	尚未投入金额(A-B)
1	年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目	8,000.00	7,277.83	722.17
2	年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目	8,380.00	3,221.32	5,158.68
3	浙江省圣达生物企业研究院项目	2,200.00	1,141.73	1,058.27
4	补充流动资金	7,027.45	7,027.45	0
合计	-	25,607.45	18,668.33	6,939.12

三、募集资金存储情况

截至2019年6月30日，公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
圣达生物	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036799	14,326.17	
圣达生物	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040037789	56,445.98	
圣达生物	中国银行股份有限公司天台县支行	405245788997	139,523.49	

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
圣达生物	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801700000010	54,264.39	
安徽圣达生物药业有限公司	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801900000035	3,422,154.07	
浙江新银象生物工程有 限公司	中国农业银行股份有 限公司天台县支行	19940101040036997	54,285,457.15	含4,500万 元定期存款
浙江新银象生物 工程有限公司	中国农业银行股份有 限公司天台县支行	19940101040036989	0.04	
浙江圣达生物研 究院有限公司	中国农业银行股份有 限公司天台县支行	19940101040038878	11,637,579.16	
合计			69,609,750.45	

四、本次拟终止实施募集资金投资项目的基本情况和原因

(一) 基本情况

截至2019年8月16日，“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中“年产200吨生物素中间体烯酮”项目已完工投产，募集资金专户余额为8,269,779.07元。

(二) 拟终止实施“年产300吨叶酸技改项目”原因

1、市场环境变化情况

近年来，根据博亚和讯统计数据显示：2016年-2018年，叶酸市场总体产量分别为1,545吨、1,930吨、1,800吨，叶酸需求无较大增长，叶酸市场总体产量的增长高于叶酸需求的增长。

2、公司产能增加

2018年，公司通过工艺改进，叶酸产能由300吨/年增加至500吨/年，成功突破产能瓶颈；2018年公司叶酸产能利用率为71.27%，目前产能情况足以满足公司客户需求。

公司经过市场多方调研、反复论证，基于对该项目整体风险把控的考虑，决

定终止上述募集资金投资项目的建设。

五、节余募集资金的使用安排

综合考虑公司整体生产经营需求及财务状况，为满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟在本次终止实施部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项经过股东大会审议通过后，将节余的募集资金8,269,779.07元（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

六、终止实施募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的影响

公司本次拟终止实施部分募集资金投资项目，是根据市场变化及公司实际情况所做出的审慎决定，终止上述项目不会对现有业务的经营产生重大不利影响。本次节余募集资金用于永久性补充流动资金，将主要用于公司日常经营活动。公司将节余募集资金永久性补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。

七、圣达生物法定程序的履行情况

圣达生物拟终止实施“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中的“年产300吨叶酸技改项目”并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见。上述终止实施“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中的“年产300吨叶酸技改项目”将项目节余募集资金用于永久性补充流动资金的相关议案在获得董事会、监事会审议通过及独立董事及保荐机构认可后尚需提交股东大会审议，表决通过后方可实施。

八、保荐机构核查意见

作为圣达生物持续督导阶段的保荐机构，中信建投证券对圣达生物本次部分募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项

进行了认真审查，经核查，本保荐机构认为：

圣达生拟终止实施“年产 300 吨叶酸技改项目”并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

圣达生物本次终止实施“年产 300 吨叶酸技改项目”并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，综合考虑了项目的实际投资情况、市场环境变化和公司经营发展需要，符合公司的发展现状，有利于降低经营风险和提升资金使用效率，增强公司运营能力，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

综上，本保荐机构同意圣达生物经股东大会审议通过后终止实施“年产 300 吨叶酸技改项目”并将节余募集资金 8,269,779.07 元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

保荐代表人：蒋潇、李一睿

中信建投证券股份有限公司

2019 年 8 月 16 日