

东兴证券股份有限公司

关于泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“泽达易盛”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对泽达易盛 2020 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意泽达易盛（天津）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【2020】939 号），泽达易盛首次公开发行人民币普通股（A 股）2,078.00 万元，每股面值 1.00 元，发行价格每股 19.49 元，募集资金总额为 40,500.22 万元，扣除各项发行费用 6,530.32 万元后，实际募集资金净额为 33,969.90 万元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于 2020 年 6 月 17 日出具了《验资报告》（天健验【2020】210 号）。

（二）本年度募集资金使用金额、年末余额

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	33,969.90	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	4,428.06
	利息收入净额	C2	206.77



截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	4,428.06
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	206.77
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	29,748.61
实际结余募集资金		F	26,748.61
差异[注]		$G=E-F$	3,000.00

[注]差异系使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，制定了《泽达易盛（天津）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（二）募集资金监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构东兴证券、募集资金专户所在银行签订了相关募集资金专户存储监管协议。详细情况请参见公司已于2020年6月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（三）募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日，公司开立了6个募集资金专户、1个通知存款账户和1个协定存款账户，存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
上海银行股份有限公司杭州分行	17803004159771	募集资金专户	15,162,091.57
上海银行股份有限公司杭州分行	23002325508	通知存款账户	100,000,000.00
招商银行天津新技术产业园区支行	999015358610603	募集资金专户	26,281,603.62

中国银行杭州余杭良渚支行	390978093350	募集资金专户	2,004.96
宁波银行杭州分行	71010122001997626	募集资金专户	20,281,769.09
中国工商银行杭州湖墅支行	1202020619800088464	募集资金专户	500,000.00
中国工商银行杭州湖墅支行[注]	1202020619800110071	协定存款账户	18,296,836.02
上海浦东发展银行杭州分行清泰支行	95050078801900000563	募集资金专户	86,961,832.02
合 计			267,486,137.28

[注]该协定存款账户系中国工商银行杭州湖墅支行账户号为 1202020619800088464 的募集资金专户的分账户。

此外，截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为 30,000,000.00 元。

三、2020 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2020 年 8 月 6 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2020 年 6 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,686.79 万元，公司独立董事发表了明确同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于泽达易盛（天津）科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]8749 号）。详情请见公司 2020 年 8 月 7 日披露在上交所网站的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-002）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对部分闲置募集资金进行现金管理情况

2020年8月6日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过12个月，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。拟授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。详情请见公司2020年8月7日披露在上交所网站的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。2020年度，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品6,300.00万元，截至2020年12月31日，公司购买的尚未到期的银行理财产品金额为3,000.00万元。

（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目未出现异常情况。

（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目“智能医药及医疗融合应用平台升级项目”、“新一代医药智能工厂平台升级项目”、“研发中心项目”、“营销网络建设项目”的实施，主要系进一步提升公司研发能力，优化公司创新能力，为公司长期可持续发展提供保障，但由于项目尚在建设中，还未能产生效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日：

- 1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2、公司募集资金投资项目未发生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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对泽达易盛 2020 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：泽达易盛（天津）科技股份有限公司

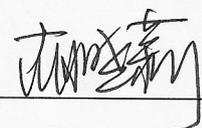
单位：人民币万元

募集资金总额				33,969.90		本年度投入募集资金总额					4,428.06	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					4,428.06	
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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
智能医药及医疗融合应用平台升级项目	否	9,082.35	9,082.35	9,082.35	1,402.75	1,402.75	-7,679.60	15.44	建设中	项目建设中未产生效益	不适用（尚未完成建设）	否
新一代医药智能工厂平台升级项目	否	6,891.18	6,891.18	6,891.18	1,152.07	1,152.07	-5,739.11	16.72	建设中	项目建设中未产生效益	不适用（尚未完成建设）	否
研发中心项目	否	15,487.84	15,487.84	15,487.84	1,373.65	1,373.65	-14,114.19	8.87	建设中	项目建设中未产生效益	不适用（尚未完成建设）	否
营销网络建设项目	否	2,508.53	2,508.53	2,508.53	499.59	499.59	-2,008.94	19.92	建设中	项目建设中未产生效益	不适用（尚未完成建设）	否

合 计	—	33,969.90	33,969.90	33,969.90	4,428.06	4,428.06	-29,541.84	—	—	项目建设中 未产生效益	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	无。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2020 年 8 月 6 日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2020 年 6 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,686.79 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	根据 2020 年 8 月 6 日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 30,000.00 万元（包括本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及其使用期限范围内，资金可以循环滚动。2020 年度，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 6,300.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买的尚未到期的银行理财产品金额为 3,000.00 万元。											
募集资金其他使用情况	无。											

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



胡晓莉



陶晨亮

东兴证券股份有限公司

2021年 4月 20日

