

# 中德证券有限责任公司

## 关于北京热景生物技术股份有限公司

### 2020年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“热景生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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（证监会公告[2012]44号）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规的规定，对热景生物首次公开发行A股股票募集资金2020年度存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1615号），同意北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“热景生物”）向社会公开发行人民币普通股1,555.00万股，发行价格为29.46元/股，共计募集资金人民币458,103,000.00元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币59,032,143.04元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币399,070,856.96元。上述募集资金已于2019年9月24日全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年9月25日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了会验字[2019]7401号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

##### （二）报告期内，募集资金使用和结余情况

2020年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2019年9月24日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入531.40万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金531.40万元；（2）直接投入募集资金项目4,276.11万元，购买新项目土地使用

权投入 4,712.87 万元。2019 年度公司直接投入募集资金项目 882.21 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 10,402.59 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 29,504.50 万元，募集资金专用账户利息收入 984.00 万元，募集资金专用账户手续费为 0.11 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元，使用募集资金永久补充流动资金 3,300.00 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 19,188.39 万元。

## 二、 募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 9 月 26 日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行中关村分行”）和中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在北京银行中关村分行开设募集资金专项账户（账号：20000008856100030820093）。公司与实施募投项目的子公司热景（廊坊）生物技术有限公司、平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行北京分行”）和中德证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在平安银行北京分行开设募集资金专项账户（账号：15672019091988）。

募集资金监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
北京银行中关村分行	20000008856100030820093	112.79
平安银行北京分行	15672019091988	19,075.60
合计		19,188.39

### 三、 2020 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 10,402.59 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至 2019 年 9 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 531.40 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2019]8138 号《关于北京热景生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2019 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，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 531.40 万元募集资金置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。报告期内，公司已完成上述资金的置换。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 10 月 21 日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 4,000.00 万元，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 10 月，上述资金已全部归还至募集资金专用账户。

2020 年 6 月 8 日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2020 年 9 月 23 日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2019年10月14日第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，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》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过1.00亿元人民币）适时进行现金管理。

公司于2019年10月21日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司的全资子公司热景（廊坊）生物技术有限公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过2.50亿元人民币）适时进行现金管理。

2020年10月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司廊坊热景在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过2.40亿元人民币）进行现金管理；使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2020年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1	北京银行中关村分行	结构性存款	2,000.00	2020-01-21	2020-02-25	2,000.00	5.56
2	北京银行中关村分行	结构性存款	8,000.00	2020-01-15	2020-04-15	8,000.00	65.10
3	北京银行中关村分行	结构性存款	2,000.00	2020-02-26	2020-04-02	2,000.00	5.72
4	北京银行中关村分行	结构性存款	2,000.00	2020-04-15	2020-05-20	2,000.00	5.56
5	北京银行中关村分行	结构性存款	5,000.00	2020-04-16	2020-07-16	5,000.00	41.14
6	平安银行北京分行	结构性存款	25,000.00	2020-01-13	2020-04-13	25,000.00	227.50

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
7	平安银行北京分行	结构性存款	2,000.00	2020-04-14	2020-05-14	2,000.00	2.71
8	平安银行北京分行	结构性存款	2,000.00	2020-04-14	2020-05-14	2,000.00	8.79
9	平安银行北京分行	结构性存款	10,000.00	2020-04-15	2020-07-15	10,000.00	41.14
10	平安银行北京分行	结构性存款	10,000.00	2020-04-15	2020-07-15	10,000.00	130.89
11	平安银行北京分行	结构性存款	800.00	2020-05-14	2020-06-15	800.00	2.98
12	平安银行北京分行	结构性存款	800.00	2020-05-14	2020-06-15	800.00	1.16
13	平安银行北京分行	结构性存款	1,200.00	2020-05-14	2020-07-14	1,200.00	8.72
14	平安银行北京分行	结构性存款	1,200.00	2020-05-14	2020-07-14	1,200.00	3.30
15	平安银行北京分行	结构性存款	18,000.00	2020-07-21	2020-08-21	18,000.00	46.63
16	平安银行北京分行	结构性存款	9,000.00	2020-08-25	2020-09-25	9,000.00	12.61
17	平安银行北京分行	结构性存款	9,000.00	2020-08-25	2020-09-25	9,000.00	29.43
18	平安银行北京分行	结构性存款	9,000.00	2020-09-28	2020-10-12	9,000.00	10.87
19	平安银行北京分行	结构性存款	9,000.00	2020-09-28	2020-10-12	9,000.00	5.70
20	平安银行北京分行	结构性存款	1,000.00	2020-10-23	2020-11-23	1,000.00	1.40
21	平安银行北京分行	结构性存款	1,000.00	2020-10-23	2020-11-23	1,000.00	3.10
22	平安银行北京分行	结构性存款	8,000.00	2020-10-23	2020-12-23	8,000.00	54.15
23	平安银行北京分行	结构性存款	8,000.00	2020-10-23	2020-12-23	8,000.00	22.06
24	平安银行北京分行	结构性存款	1,500.00	2020-11-25	2020-12-25	1,500.00	2.03
25	平安银行北京分行	结构性存款	1,500.00	2020-11-25	2020-12-25	1,500.00	4.25

**(五) 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2020年3月23日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，4月8日公司召开2020年第一次临时股东大会，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》，同意公司使用人民币 3,300 万元的超募资金永久补充流动资金。

截至报告期末，公司已使用 3,300.00 万元超募资金进行永久补充流动资金。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况**

公司于 2020 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，2020 年 5 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地的议案》，同意公司使用不超过 1,000 万元超募资金购买 20 亩土地使用权，用于扩大募集资金投资项目“年产 1,200 万人份体外诊断试剂、850 台配套仪器生产基地及研发中心项目”的实施场地。

公司于 2020 年 6 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，2020 年 7 月 14 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”的议案》，同意公司拟投资 2 亿元人民币建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”，公司计划使用剩余超募资金 6,824.90 万元投入项目建设，不足部分公司自筹补足。

### **四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### **六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：热景生物公司 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》

（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了热景生物公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

## **七、 公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明**

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

## **八、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2020 年 12 月 31 日，中德证券对热景生物募集资金使用与存放情况无异议。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				39,907.09		本年度投入募集资金总额			8,988.98			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			10,402.59			
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
年产1,200万人份体外诊断试剂、850台配套仪器生产基地及研	不适用	28,782.19	28,782.19	28,782.19	8,988.98	10,402.59	18,379.60	36.14	2021年5月	-	-	-

发中心 项目												
合计	—	28,782.19	28,782.19	28,782.19	8,988.98	10,402.59	18,379.60	36.14	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2020年，因受新型冠状病毒疫情影响，募投项目的建设进展、生产设备的采购进度缓慢；此外，公司于2020年5月28日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地的议案》，同意公司购买20亩土地，用于扩大募投项目用地，导致募投项目的整体建设进展延缓。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计531.40万元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了会专字[2019]8138号《关于北京热景生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 报告期内，公司已完成上述置换事项。											
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年10月21日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币4,000.00万元，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年10月，上述资金已全部归还至募集资金专用账户。 2020年6月8日、2020年9月23日公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2019年10月14日第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，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》，同意公司自董事会审议											

	<p>通过之日起 12 个月内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过 1.00 亿元人民币）适时进行现金管理。</p> <p>公司于 2019 年 10 月 21 日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司的全资子公司热景（廊坊）生物技术有限公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过 2.50 亿元人民币）适时进行现金管理。截至 2020 年 10 月 20 日，上述现金管理的议案均已到期。</p> <p>2020 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司廊坊热景在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过 2.40 亿元人民币）进行现金管理；使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2020 年 3 月 23 日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，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》，同意公司使用人民币 3,300 万元的超募资金永久补充流动资金。截至报告期末，公司已使用 3,300.00 万元超募资金进行永久补充流动资金。</p>
超募资金用于在建项目及投资新项目的情况	<p>公司于 2020 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，2020 年 5 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地的议案》，同意公司使用不超过 1,000 万元超募资金购买 20 亩土地使用权，用于扩大募集资金投资项目“年产 1,200 万人份体外诊断试剂、850 台配套仪器生产基地及研发中心项目”的实施场地。</p> <p>公司于 2020 年 6 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，2020 年 7 月 14 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”的议案》，同意公</p>

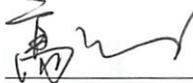
	司拟投资 2 亿元人民币建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”，公司计划使用剩余超募资金投入项目建设，不足部分公司自筹补足。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京热景生物技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
\_\_\_\_\_  
缪兴旺

  
\_\_\_\_\_  
高立金

