

**国金证券股份有限公司**  
**关于人福医药集团股份公司重大资产重组**  
**募集资金年度使用情况的专项核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”或“发行人”）持续督导工作的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，就公司2021年度募集资金年使用与存放情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

**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2020年10月13日以证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以非公开发行方式向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）89,047,195股，募集资金总额人民币999,999,999.85元，扣除各项发行费用合计人民币22,794,247.01元（不含税）后，实际募集资金净额人民币977,205,752.84元。上述资金于2021年2月2日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大信验字[2021]第2-00005号《验资报告》。

为规范募集资金管理，公司及控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）已开设了募集资金专项账户，与独立财务顾问国金证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司武汉分行签署了募集资金专户存储监管协议，对募集资金实施专项存储管理。

**（二）本年度使用金额及当前余额**

2021 年度，募集资金项目投入金额合计 80,245.39 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 17,622.09 万元（其中扣除手续费后利息收入净额 146.90 万元），均存放于募集资金专户。

## 二、 募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。公司已与独立财务顾问国金证券、募集资金开户银行共同签署了募集资金监管协议，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关规定。

报告期内，公司已按照《募集资金使用管理办法》的规定，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在支取和使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并按规定及时知会独立财务顾问主办人，随时接受监督。

### （二）本年度使用金额及当前余额

根据《人福医药集团股份公司关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况列示如下：

单位：万元

序号	单位名称	专户账户开户行	类型	专户账号	账户余额
1	人福医药	兴业银行股份有限公司武汉分行	募集户	416010100102144444	16,389.22
2	宜昌人福	兴业银行宜昌分行营业部	募集户	417010100100443490	1,232.87
合计					17,622.09

根据《人福医药集团股份公司关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年募集资金使用情况为：

单位：万元

项目	金额
募集资金到账总额	97,720.58
减：累计募集资金直接投入募投项目	30,046.81
补充上市公司流动资金	50,198.58
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	146.90
尚未使用的募集资金余额	17,622.09

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

根据《人福医药集团股份公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，2021 年度公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额		97,720.58				本年度投入募集资金总额	80,245.39			
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	80,245.39			
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
承诺投资项目										
小容量注射剂国际标准 生产基地	否	47,522.00	47,522.00	30,046.81	30,046.81	63.23	2023年3月	不适用	不适用	否
补充上市公司流动资金	否	52,478.00	50,198.58	50,198.58	50,198.58	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	100,000.00	97,720.58	80,245.39	80,245.39	—				
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						不适用				
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						无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2021年2月26日,公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金89,664,085.15元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,并出具了大信专审字[2021]第2-00024号《人福医药集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。				
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				
尚未使用募集资金用途及去向						存放于募集资金专户				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无				

#### **四、 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《人福医药集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大信专审字[2022]第 2-00153 号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为，上市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。

#### **五、 独立财务顾问主要核查工作**

报告期内，独立财务顾问国金证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对人福医药募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### **六、 独立财务顾问核查意见**

经核查，国金证券认为：2021 年度，人福医药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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。国金证券对人福医药在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于人福医药集团股份公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》之签署页）

项目主办人：

\_\_\_\_\_  
刘 源

\_\_\_\_\_  
杨济麟

国金证券股份有限公司

年 月 日