

中原证券股份有限公司

关于晨光生物科技集团股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对晨光生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金2020年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的日常管理、使用用途、信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行核查。

二、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《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额63,000万元的可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币63,000万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、保荐佣金共计人民币10,698,113.20元（不含税）后，主承销商中原证券股份有限公司于2020年6月23日将款项619,301,886.80元划入公司在中国农业银行曲周

县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用等其他发行费用257,547.16元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币619,044,339.64元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2020]第020023号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2020年12月31日，公司募集资金情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	63,000.00
减：发行费用	1,095.57
减：累计已投入募投项目	28,436.79
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	51.63
募集资金期末余额	33,519.27
其中：临时补充流动资金	28,499.86
其中：现金管理	4,900.00

备注：上表累计已投入募投项目金额与附表相关数据尾数差系小数点后两位四舍五入形成。

三、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况制订了《晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《管理制度》等要求公司开展了以下工作：

公司和保荐机构中原证券股份有限公司于2020年6月24日分别与河北银行股份有限公司邯郸分行、中国银行股份有限公司曲周支行、中国农业银行股份有限公司曲周县支行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、中国光大银行股份有限公司邯郸分行、沧州银行股份有限公司邯郸分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。募集资金三方监管协议明确了各方的权利和义务，内容与深圳证券交易所三方监管协议范

本无重大差异，履行过程中无违反协议的情形。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金账户余额为119.41万元（含利息收入），具体存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（万元）
河北银行股份有限公司邯郸分行	03981300004393	0.87
中国银行股份有限公司曲周支行	100835054447	0.90
兴业银行股份有限公司石家庄分行	572010100101566380	0.60
中国光大银行股份有限公司邯郸分行	50520188000193885	1.10
沧州银行股份有限公司邯郸分行	6300120100000224700	4.01
中国农业银行股份有限公司曲周县支行	50163401040001334	111.94
合计		119.41

四、2020年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2020年8月9日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《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》，同意公司使用募集资金10,015.50万元置换预先投入募投项目的同等金额自筹资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于晨光生物科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2020]025043号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的公告。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年12月25日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过5,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品或进行协定存款，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述资金额度范围内可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的公告。

（五）用闲置募集资金进行补充流动性资金的情况

公司于2020年7月3日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用“天然植物综合提取一体化项目（一期）”不超过2.85亿元募集资金临时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事会决议之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的公告。

五、变更募集资金项目的资金使用情况

公司2020年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、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进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：晨光生物2020年度严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，不存在违反《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的情形。

特此说明。

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		61,904.43		本报告期投入募集资金总额		28,436.78					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		28,436.78					
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天然植物综合提取一体化项目(一期)	否	45,000.00	45,000.00	11,532.35	11,532.35	25.63%	2021年4月30日	5,624.08	7,726.25	否	否
补充流动资金	否	16,904.43	16,904.43	16,904.43	16,904.43	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计:		61,904.43	61,904.43	28,436.78	28,436.78	-	-	5,624.08	7,726.25	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					因新冠疫情影响项目整体投建进度较慢。为使项目早日实现效益,公司建设完一条生产线,就马上试车、投产,减少了项目整体投建较慢的影响。						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						
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					无						
募集资金投资项目实施方式调整情况					无						

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>根据项目建设进度,公司在募集资金实际到位之前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入,自2019年4月4日公司第三届董事会第二十九次会议决议日起至2020年6月23日募集资金实际到位日之前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计10,015.50万元。</p> <p>公司于2020年8月9日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过《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》,同意公司使用募集资金10,015.50万元置换预先投入募投项目的同等金额自筹资金。</p> <p>中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于晨光生物科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字[2020]025043号),对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于2020年7月3日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用“天然植物综合提取一体化项目(一期)”不超过2.85亿元募集资金临时补充公司的流动资金,使用期限自本次董事会决议之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专户。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>除用于临时性补流、购买理财之外的募集资金,均存放于各专用银行账户内。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于晨光生物科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

钟坚刚

封江涛

中原证券股份有限公司

2021 年 3 月 21 日