

中信建投证券股份有限公司

关于深圳康泰生物制品股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”或“公司”）公开发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，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》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《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》（以下简称“《上市公司监管指引第2号》”）等法律法规和规范性文件的要求，对康泰生物公开发行可转换公司债券及非公开发行股票2020年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]42号）核准，公司于2018年2月1日公开发行356万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币35,600万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币908.06万元后，募集资金净额为人民币34,691.94万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了广会验字[2018]G17002850056号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额情况

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	34,691.94
减：以前年度已使用金额	28,710.95
减：本报告期使用金额	3,173.90
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	908.93

项目	金额
期末尚未使用的募集资金余额	3,716.02

（二）非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2705号）核准，公司于2020年4月14日非公开发行人民币普通股（A股）27,272,727股，发行价格为每股110元，募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币1,469.03万元后，募集资金净额为人民币298,530.97万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2020BJA20593《验资报告》。

以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额情况

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	298,530.97
减：以前年度已使用金额	0.00
减：本报告期使用金额	118,443.18
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,957.14
期末尚未使用的募集资金余额	182,044.93

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》，并经公司第四届董事会第十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。

（一）可转换公司债券募集资金存放和管理情况

2018年3月，公司、保荐机构与开设募集资金专项账户的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司、保荐机构、开设募集资金专项账户的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按照

募集资金监管协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规的情形。

截至2020年12月31日，公司可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况如下：

序号	开户单位	银行名称	银行账号	初始存放金额（万元）	期末余额（万元）
1	深圳康泰生物制品股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行	44250100015500001445	34,880.00	-
2		招商银行股份有限公司深圳科发支行	755901638110115	-	-
3		中国光大银行股份有限公司深圳后海支行	39100188000090775	-	-
4	北京民海生物科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	0200022319068135317	-	-
5		杭州银行股份有限公司北京大兴支行	1101040160000794635	-	-
6		杭州银行股份有限公司北京昌平支行	1101040160001211357	-	3,716.02

注：中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行初始存放金额包含未划转的发行费用188.06万元。该账户募集资金已按计划转至对应的募集资金专项账户，账户不再使用，公司已于2018年12月将账户注销。招商银行股份有限公司深圳科发支行账户已于2020年10月注销、中国工商银行股份有限公司北京地安门支行账户已于2020年12月注销、中国光大银行股份有限公司深圳后海支行账户及杭州银行股份有限公司北京大兴支行账户已于2020年7月注销。

（二）非公开发行股票募集资金存放和管理情况

2020年4月，公司、保荐机构、开设募集资金专项账户的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》；2020年5月，公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司、保荐机构、开设募集资金专项账户的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按照募集资金监管协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规的情形。

截至2020年12月31日，公司非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况如下：

序号	开户单位	银行名称	银行账号	初始存放金额（万元）	期末余额（万元）
1	深圳康泰生物制品股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行	44250100015500003004	298,700.00	-
2		中国光大银行股份有限公司深圳后海支行	39100188000132084	-	-
3		中国银行股份有限公司	773173503262	-	-

序号	开户单位	银行名称	银行账号	初始存放金额 (万元)	期末余额 (万元)
		深圳华润城支行			
4		杭州银行股份有限公司 深圳龙岗支行	4403040160000309472	-	18,000.84
5		中信银行股份有限公司 深圳香林支行	8110301011833888888	-	-
6		招商银行股份有限公司 深圳科发支行	755901638110908	-	27.78
7		中国工商银行股份有限 公司深圳星河支行	4000040529200551828	-	16,265.12
8		中国民生银行股份有限公司 深圳深圳湾支行	631981883	-	-
9		宁波银行股份有限公司 深圳财富港支行	73110122000172901	-	47,260.97
10	北京民海生 物科技有限 公司	北京银行股份有限公司 清华园支行	20000016527800034174985	-	100,659.25

注：初始存放金额和期末余额包含未划转的发行费用 169.03 万元。中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行账户募集资金已按计划转至对应的募集资金专项账户，账户不再使用，公司已于 2020 年 9 月将账户注销；中国民生银行股份有限公司深圳深圳湾支行账户已于 2020 年 7 月注销；中国光大银行股份有限公司深圳前海支行账户、中国银行股份有限公司深圳华润城支行账户及中信银行股份有限公司深圳香林支行账户已于 2020 年 9 月注销。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 2020年度募集资金的实际使用情况

2020年度，募集资金的使用情况详见本核查意见附表1、附表2。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2020年度，公司不存在募集资金节余的情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专项账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度，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

2020年度，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

六、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳康泰生物制品股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《深圳康泰生物制品股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2021SZAA40171）。信永中和认为，康泰生物募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了康泰生物2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见

中信建投证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对康泰生物募集资金的存放、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：查阅康泰生物募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，与公司高管和有关经办人员进行了访谈。

经核查，本保荐机构认为：康泰生物2020年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号》《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》和《深圳康泰生物制品股份有限公司募集资金管理制度》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，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

附表1：可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

侯世飞

宋双喜

中信建投证券股份有限公司

2021年4月30日

附表 1：可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			34,691.94			本报告期投入募集资金总额			3,173.90		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			31,884.85		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	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	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											
研发生产楼建设项目	否	27,000.00	27,000.00	11.79	27,175.69	100.65	2020年12月31日	-	-	否	
预填充灌装车间建设项目	否	7,691.94	7,691.94	3,162.11	4,709.16	61.22	2022年12月31日	-	-	否	
承诺投资项目小计	-	34,691.94	34,691.94	3,173.90	31,884.85	91.91	-	-	-	-	
超募资金投向											
合计		34,691.94	34,691.94	3,173.90	31,884.85	91.91	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	研发生产楼建设项目已投入使用，其生产的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）目前处于准备申请药品注册批件阶段，Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero 细胞）目前在 III 期临床试验阶段。 公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，因预填充灌装车间建设项目的主要设备为进口定制设备，设计制作周期长；受疫情的影响，进口设备采购周期延长，到货迟延。待设备到货后，还需经过安装、调试等，导致预填充灌装车间建设项目的建设进度与原计划存在差异，同意将预填充灌装车间建设项目达到预定可使用状态的日期调整为 2022 年 12 月 31 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。										
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	本报告期无此项。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无此项。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无此项。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期无此项。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期无此项。										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。										

附表 2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			298,530.97			本报告期投入募集资金总额			118,443.18		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			118,443.18		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	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	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											
民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目(一期)	否	208,530.97	208,530.97	28,443.18	28,443.18	13.64	2023年6月30日	-	-	否	
补充流动资金	否	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00	-	-	-	否	
承诺投资项目小计		298,530.97	298,530.97	118,443.18	118,443.18	39.68	-	-	-	-	
超募资金投向											
合计		298,530.97	298,530.97	118,443.18	118,443.18	39.68	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目处于建设期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,项目可行性未发生重大变化。										
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	本报告期无此项。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无此项。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无此项。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期无此项。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期无此项。										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。										