

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使用闲置募集资金 进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“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”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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》、《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》等有关规定，对公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1873号）同意注册，深圳康泰生物制品股份有限公司于2021年7月15日向不特定对象发行2,000.00万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他费用人民币1,034.00万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为人民币198,966.00万元。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/2021SZAA40430《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司在《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	百旺信应急工程建设项目	238,051.14	135,690.00
2	腺病毒载体新冠疫苗车间项目	79,216.50	63,276.00

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
	合计	317,267.64	198,966.00

注：腺病毒载体新冠疫苗车间项目实际拟投入募集资金金额为扣除发行费用 1,034.00 万元（含税）后的金额。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度及资金使用计划，目前募集资金存在部分闲置的情况，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟合理使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《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》的相关规定，在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过 150,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

1、投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设，不变相改变募集资金用途，并确保资金安全的情况下，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。

2、投资产品类别

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资的产品进行评估、筛选，选择投资期限不超过 12 个月和安全性高、流动性好的产品。

投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

3、投资额度及期限

公司拟使用不超过 150,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，单个投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度及股东大会决议有效期内，资金可

以滚动使用。

4、资金来源

上述拟用于现金管理的资金为公司暂时闲置募集资金，不会影响募集资金投资项目的建设进度和募集资金使用。

5、投资决议有效期限

自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。公司将根据募集资金的使用计划进行现金管理。

6、实施方式

在上述有效期及额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长指定人员行使该项投资决策权，由公司财务部门负责具体组织实施。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，拟投资的产品为安全性高、流动性好的产品。但影响金融市场的因素众多，本次投资不排除因市场波动而受到不利影响情形。

（2）公司将根据募集资金投资项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况进行现金管理。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。

（3）产品的投资收益受金融市场供求关系、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。

2、投资风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种，不将资金直接或间接用于证券投资、衍生品种投资等高风险投资。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司监事会、独立董事有权对公司募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及投资者获取更多的回报。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的审议程序

2021年7月29日，公司召开了第六届董事会第三十一次会议、公司第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

全体独立董事同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

康泰生物使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》、《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》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目实施和正常生产经营活动。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，中信建投证券对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

龙 舟

宋双喜

中信建投证券股份有限公司

2021 年 7 月 29 日