

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

2021年半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2021年半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，查阅了募集资金专户银行对账、半年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

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》。

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

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金额	28,504.66
加：利息收入及理财收益扣减手续费净额	126.63
募集资金期末余额	33,526.39
其中：临时性补充流动资金	33,000.00
账户余额	526.39

三、募集资金的存放和管理情况

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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》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。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。

截至2021年6月30日，公司募集资金账户余额为526.39万元（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	0.00
中国银行股份有限公司曲周支行	100835054447	1.37

兴业银行股份有限公司石家庄分行	572010100101566380	1.11
中国光大银行股份有限公司邯郸分行	50520188000193885	2.11
沧州银行股份有限公司邯郸分行	6300120100000224700	4.36
中国农业银行股份有限公司曲周县支行	50163401040001334	517.44
合计：		526.39

四、2021年半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）2021半年度募集资金的实际使用情况

详见“附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表”。

（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况：无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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、真实、准确、完整地进行了披露，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：2021年半年度，公司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，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。

特此说明。

附表1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

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				67.88			
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				28,504.66			
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	66.94	11,599.30	25.78%	2021年4月30日	1,133.34	8,859.59	否	否	
补充流动资金	否	16,904.43	16,904.43	0.94	16,905.37	100.01%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计:		61,904.43	61,904.43	67.88	28,504.67	-	-	1,133.34	8,859.59	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					天然植物综合提取一体化项目(一期)未达到计划进度的原因:因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							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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。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。2020 年 8 月 9 日，公司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>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2020 年 7 月 3 日召开的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》。公司计划使用“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。截至 2021 年 5 月 20 日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>公司于 2021 年 5 月 28 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用“天然植物综合提取一体化项目（一期）”暂时闲置的不超过 3.30 亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除用于临时性补充流通资金的募集资金外，均存放于各募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（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 2021 年半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 8 月 22 日