

# 国融证券股份有限公司

## 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对洁雅股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股发行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031,831,424.91 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 29 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0297 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### （二）2021 年度募集资金使用及结余情况

2021 年度公司累计使用募集资金 0.00 万元，募集资金余额为 105,597.68 万元，募集资金专用账户利息收入 76.96 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 105,674.64 万元（包括尚未置换及支付的发行费用 2,414.54 万元）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、

管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年12月16日，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行（以下简称“工商银行铜陵百大支行”）和国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行铜陵百大支行开设募集资金专项账户（账号：1308020029200212932）。2021年12月13日，公司与中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行（以下简称“建设银行铜陵市开发区支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行铜陵市开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050166840800000986）。2021年12月16日，公司与交通银行股份有限公司铜陵分行（以下简称“交通银行铜陵分行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行铜陵分行营业部开设募集资金专项账户（账号：346260000013000054646）。2021年12月16日，公司与中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行（以下简称“农业银行铜陵铜都支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在农业银行铜陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：12646001040030676）。2021年12月16日，公司与徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行（以下简称“徽商银行铜陵五松山支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行铜陵五松山支行开设募集资金专项账户（账号：520541726831000158）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200212932	26,107.32
中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行	34050166840800000986	22,016.01
交通银行股份有限公司铜陵分行营业部	346260000013000054646	6,101.34
中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行	12646001040030676	46,063.11
徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行	520541726831000158	5,386.85
合计	—	105,674.64

注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

### 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1：《2021 年度募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

### 五、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地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### 六、会计师对公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022] 230Z0256 号），认为洁雅股份董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了洁雅股份 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

### 七、保荐机构的核查工作

保荐机构通过查询募集资金专户、会计师关于公司募集资金存放和使用的鉴证报告，与管理层和相关财务人员沟通等方式，对公司募集资金使用、管理、存放和信息披露情况进行了核查。

### 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：洁雅股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，募集资金具体使

用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对洁雅股份在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

## 2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		103,183.14				本年度投入募 集资金总额	-			
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	-			
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)	本年度投 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										
1. 多功能湿巾扩建项目	否	26,092.11	26,092.11	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
2. 技术研发中心升级项目	否	5,383.52	5,383.52	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
3. 仓储智能化改造项目	否	6,099.16	6,099.16	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	37,574.79	37,574.79	-	-	-	—	—	—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计	—	65,608.35	65,608.35	-	-	-	—	—	—	—
合计	—	103,183.14	103,183.14	-	-	-	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体 项目)	截止 2021 年 12 月 31 日, 多功能湿巾扩建项目、技术研发中心升级项目、仓储智能化改造项目均在建设过程中, 尚未实现收益。									
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	公司公开发行股票获得的超募资金金额为 65,608.35 万元, 截止 2021 年 12 月 31 日, 均存放于募集资金专用账户。									
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 105,674.64 万元（其中尚未置换及支付的发行费用 2,414.54 万元），尚未使用募集资金 103,260.10 万元，均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司  
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



刘元高



章付才

