

安信证券股份有限公司

关于盈康生命科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，对盈康生命2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）96,312,746股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.61元。本次发行募集资金总额为人民币732,939,997.06元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,051,786.18元后，实际募集资金净额为人民币727,888,210.88元。上述募集资金已于2020年7月2日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020GZA30231号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金676,598,962.79元（其中：2020年度支付的银行手续费总额1,368.32元），募集资金余额为54,615,083.18元。

（三）募集资金本年度使用情况及结余情况

2021年1月1日至2021年12月31日，公司实际使用募集资金6,493,544.47元（其中：2021年度支付的银行手续费总额467.00元）。截至2021年12月31日，募集资金余额为48,970,225.87元，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	732,939,997.06
减：各项发行费用	5,051,786.18
募集资金净额	727,888,210.88
减：已累计投入募集资金总额	683,090,671.94
其中：本期投入募集资金总额	6,493,077.47
累计支付的银行手续费总额	1,835.32
其中：本期支付的银行手续费总额	467.00
加：累计收到的利息收入	2,160,823.62
其中：本期收到的利息收入	503,481.68
累计收到的理财产品收益	2,013,698.63
其中：本期收到的理财产品收益	345,205.48
募集资金余额	48,970,225.87
其中：募集资金专户余额	48,970,225.87

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》《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，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2020年7月6日，公司与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专用账户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额

中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	38040101040059097	48,970,225.87
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	38040101040059121	已销户
合计		48,970,225.87

(三) 使用部分闲置资金进行现金管理情况

公司于2020年8月26日召开的第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

截至2021年12月31日，公司以闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已到期赎回。具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收回情况	收益
1	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	15,000	2020-09-08	2020-12-04	3.5%	已收回	125.14
2	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2020-09-08	2020-12-04	3.5%	已收回	41.71
3	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2020-12-18	2021-3-12	3.0%	已收回	34.52

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：元

募集资金总额		727,888,210.88				本年度投入募集资金总额		6,493,544.47		
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		683,092,507.26		
累计变更用途的募集资金总额		-				截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		-		
累计变更用途的募集资金总额比例		-				项目达到预定可使用状态日期		-		
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	本年度的实际效益	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										
集团信息化平台建设项目	否	58,150,000.00	58,150,000.00	6,330,048.63	10,664,984.54	18.34%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	669,738,210.88	669,738,210.88	163,495.84	672,427,522.72	100.40%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	727,888,210.88	727,888,210.88	6,493,544.47	683,092,507.26	93.85%	不适用	不适用	不适用	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	727,888,210.88	727,888,210.88	6,493,544.47	683,092,507.26	93.85%	不适用	不适用	不适用	不适用

未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因	不适用。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用。
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	公司于 2020 年 12 月 9 日召开第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”实施地点由“广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号”变更为“山东省青岛市城阳区春阳路 37 号”。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用。

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>截止期末投入进度大于 100%系募投专户利息收入投入募投项目所致。</p>

四、募集资金投资项目变更的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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

公司严格按照《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》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对公司募集资金存放和使用情况的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对盈康生命截至 2021 年 12 月 31 日止的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了《盈康生命科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2022GZAA30147 号）。报告认为，盈康生命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颁布的《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》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了盈康生命 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

2021 年持续督导期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对盈康生命募集资金的存放、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：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支出凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况相关公告等资料，访谈高级管理人员等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：盈康生命严格执行募集资金专用账户存储制度，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；盈康生命及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与公司已披露信息一致，不存在违反《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》等法律法规及规

范性文件的情况。保荐机构对盈康生命 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《安信证券关于盈康生命科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

乔 岩

许琰婕

安信证券股份有限公司

2022 年 04 月 28 日