

中信证券股份有限公司

关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”、“公司”）的保荐机构，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行核查。具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（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《关于核准厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1240 号）的核准，并经深圳证券交易所同意，艾德生物首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 13.86 元/股。募集资金总额为人民币 277,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 29,970,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 247,230,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 7 月 28 日出具了“信会师报字[2017]第 ZA15691 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，艾德生物本年度募集资金使用情况如下：

单位：（人民币）元

项目	金额
募集资金净额	247,230,000
减：2017 年度项目支出（注 1）	52,674,187.32
2017 年度购买理财产品（注 2）	188,000,000.00
2017 年度银行手续费	1,275.48
加：2017 年度专户利息收入及理财产品收益	1,619,465.98

募集资金专户中尚未支付的发行费用	140,000.00
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	8,314,003.18

注 1: 2017 年 8 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金项目支出合计 52,674,187.32 元。

注 2: 公司于 2017 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第九次会议和第一届监事会第七次会议, 分别审议通过《关于使用部分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项目建设的条件下, 使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。公司于 2017 年 9 月 23 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议和 2017 年 10 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于增加使用部分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项目建设的条件下, 增加使用不超过人民币 5000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

2017 年 12 月 31 日理财产品余额明细如下:

机构	产品类别	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	是否到期
中国光大银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	4,000.00	2017-11-17	2018-2-17	否
兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	结构性存款	8,000.00	2017-12-8	2018-4-8	否
招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行	结构性存款	6,800.00	2017-12-8	2018-3-8	否

二、募集资金存放与管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理, 保护公司股东特别是中小投资者的合法权益, 根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律法规和规范性文件、公司《募集资金管理制度》等相关规定, 公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及募集资金存放银行兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行及中信银行股份有限公司厦门集美支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2017 年 12 月 31 日, 协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权力及履行义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司有 3 个募集资金专户, 募集资金存放情况

如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	12996010010025	4,456,230.61	募集资金专户
招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行	592903649610808	3,856,881.19	募集资金专户
中信银行股份有限公司厦门集美支行	8114901013500104545	891.38	募集资金专户
合计		8,314,003.18	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中，分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目尚未实施完毕，暂时无法核算效益。研发中心扩建项目、营销网络及信息化建设项目用于提升公司研发和营销能力，不直接产生效益，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门艾德生物医药科技股

份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2018]第ZA11184号),根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:艾德生物2017年度《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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了艾德生物募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式,对艾德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。主要包括:查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性文件等资料,并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:艾德生物严格执行了募集资金专户存储制度,有效执行募集资金监管协议。截至2017年12月31日,艾德生物募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件:募集资金使用情况对照表

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人: _____

程 杰

徐 峰

中信证券股份有限公司

年 月 日

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：厦门艾德生物医药科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			24,723.00	本年度投入募集资金总额			5,267.42			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			5,267.42			
累计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
1、分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目	否	8,389.57	8,389.57	28.20	28.20	0.34	—	0.00	不适用	否
2、研发中心扩建项目	否	5,698.00	5,698.00	239.22	239.22	4.20	—	0.00	不适用	否
3、营销网络及信息化建设项目	否	5,635.43	5,635.43	—	—	—	—	0.00	不适用	否
4、补充流动资金及偿还银行贷款	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	—	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	—	24,723.00	24,723.00	5,267.42	5,267.42	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无