

# 国金证券股份有限公司

## 关于基蛋生物科技股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“基蛋生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对基蛋生物使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1025 号《关于核准基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，基蛋生物科技股份有限公司向社会首次公开发行不超过 3,300.00 万股人民币普通股股票。实际发行 3,300.00 万股，每股发行价为人民币 22.25 元，募集资金总额为人民币 73,425 万元，募集资金净额为人民币 66,921 万元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2017]48260003 号验资报告。

#### 二、募集资金使用情况

根据招股书披露，公司募集资金拟投入 POCT 体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目、基蛋生物研发中心建设项目、胶乳及质控品类体外诊断试剂、基蛋生物营销网络建设项目、总部基地项目和补充流动资金项目。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

截至 2018 年 4 月 8 日，公司募集资金余额（含购买理财尚未赎回部分）为：60,350.36 万元。

### 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提供募集资金使用效率，公司根据《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》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过 4.10 亿元（含）的闲置募集资金购买保本型理财产品。具体情况如下：

#### （一）投资额度

为提高募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过 4.10 亿元（含）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的理财产品。

#### （二）投资期限

上述投资自基蛋生物 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。

#### （三）投资品种及收益

公司将根据相关内部控制制度严格控制现金管理风险，现金管理的投资产品的投资期限不会超过 12 个月，同时满足流动性好、安全性高的要求，以不影响募集资金投资计划的正常进行，产品发行主体应对投资产品给予保本承诺。

#### （四）实施方式

上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长具体办理实施相关事项。公司购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户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，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

#### （五）投资风险及风险控制措施

尽管本次公司拟购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

1、额度内资金只能向各金融机构购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事、监事会有权对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。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、专项意见说明**

经核查，本保荐机构认为：基蛋生物本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

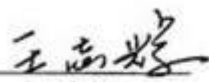
基蛋生物于2018年4月10日召开的第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过了《基蛋生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并有待2017年年度股东大会审议。基蛋生物全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。根据本次闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，且投资产品不得进行质押。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。综上所述，本保荐机构对基蛋生物本次募集资

金使用计划无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，《国金证券股份有限公司关于基蛋生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
王志辉

  
冯浩



2018年4月10日