

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）》等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”）对2017年度的存放与使用情况进行说明。

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证监许可〔2017〕1442号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金30,180万元，坐扣承销和保荐费用2,700万元（不含税）后的募集资金为27,480万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的审计保荐费203.77万元（不含税），以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668.77万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为25,607.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕318号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2017年度实际使用募集资金8,157.32万元,2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.01万元,利用闲置募集资金购买银行理财产品(含结构性存款)期末尚未赎回资金12,000.00万元;累计已使用募集资金8,157.32万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.01万元。

截至2017年12月31日,募集资金余额为17,477.14万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中募集资金专户存储余额为5,477.14万元,使用闲置募集资金购买理财产品(含结构性存款)未到期本金为12,000.00万元。

二、 募集资金使用情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江新银象生物工程有限公司(以下简称银象公司)和安徽圣达生物药业有限公司(以下简称安徽圣达)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年8月21日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行和上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2017年11月3日分别与上海浦东发展银行台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司及银象公司和安徽圣达在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日,本公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036799	14,819.86	
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040037789	56,548.53	
本公司	中国银行股份有限公司	405245788997	39,115,278.04	

	天台劳动路支行			
本公司	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801700000010	54,017.69	
安徽圣达	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801900000035	6,208,301.82	
银象公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036997	9,317,260.82	
银象公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036989	5,181.84	
	合计		54,771,408.60	

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 1
2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

公司于 2017 年 9 月 30 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用累计不超过人民币 13,000.00 万元（含 13,000.00 万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第七次会议决议通过之日起 12 个月。本期购买理财(含结构性存款)明细如下：

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	本年 收益	是否 赎回	期末余额 (万元)
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多对公结构性存款2017年JG1874期	3,000.00	2017年11月14日	2018年2月13日		否	3,000.00
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1116期人民币理财产品	2,199.90	2017年11月30日	2018年2月28日		否	2,199.90
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1116期人民币理财产品	6,800.10	2017年11月30日	2018年2月28日		否	6,800.10
合计		12,000.00					12,000.00

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

浙江省圣达生物企业研究院项目主要服务于企业自身现有的产品开发和工艺改进，提高公司研究开发条件和经济效益，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法

直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，圣达生物公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了圣达生物公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中信建投证券认为：圣达生物2017年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、 独立董事意见

经审阅上述专项报告，我们认为：公司2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司自2017年8月底上市以来，严格按照相关法律法规及公司规章制度规定，对募集资金的存放与使用情况如实履行了信息披露义务。我们同意上述专项报告。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2018年4月24日

附件

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				25,607.45		本年度投入募集资金总额					8,157.32	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					8,157.32	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,379.95	4,379.95	-3,620.05	54.75	2019年8月	部分完工	部分完工	否
年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目	否	8,380.00	8,380.00	8,380.00	649.92	649.92	-7,730.08	7.76	2019年8月	尚未完工	尚未完工	否
浙江省圣达生物企业研究院项目	否	2,200.00	2,200.00	2,200.00			-2,200.00		2019年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,027.45	7,027.45	7,027.45	3,127.45	3,127.45	-3,900.00	44.50		不适用	不适用	否
合计	-	25,607.45	25,607.45	25,607.45	8,157.32	8,157.32	-17,450.13	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							