

## 中信建投证券股份有限公司

### 关于深圳康泰生物制品股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”、“公司”）公开发行人可转换公司债券的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对康泰生物拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]42号）的核准，康泰生物于2018年2月1日公开发行356万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币35,600万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币908.06万元后，募集资金净额为人民币34,691.94万元。以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字[2018]G17002850056号）。公司对募集资金采取了专户存储。

#### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目“研发生产楼建设项目”和“预填充灌装车间建设项目”的实施主体为公司全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”），在募集资金到位后，公司将使用募集资金对民海生物增资。本次可转换公司债券的募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	研发生产楼建设项目	32,017	27,000
2	预填充灌装车间建设项目	10,213	8,600
	合计	42,230	35,600

本次公开发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2018 年 3 月 6 日出具的《关于深圳康泰生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2018]G17002850068 号），截至 2018 年 2 月 14 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 61,125,343.75 元，明细如下：

单位：元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 <sup>①</sup>
1	研发生产楼建设项目	61,125,343.75
2	预填充灌装车间建设项目	0.00
<b>合计</b>		<b>61,125,343.75</b>

注：预先投入金额未包含 2017 年 7 月 16 日前已投入的金额。

公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 61,125,343.75 元。

### 四、募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的内部审核情况

2018 年 3 月 13 日，康泰生物第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；2018 年 3 月 13 日，康泰生物第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司全体独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

康泰生物本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，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》、《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。

康泰生物本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述，中信建投证券同意康泰生物以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

宋双喜

\_\_\_\_\_

侯世飞

中信建投证券股份有限公司

2018年3月14日