

**广发证券股份有限公司**  
**关于广东凯普生物科技股份有限公司**  
**使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的**  
**核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“凯普生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等有关规定，对凯普生物使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项，发表核查意见如下：

## **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]368号文）核准，2017年3月30日，公司公开发行人民币普通股（A股）2,250万股，发行价格为每股18.39元，募集资金总额为人民币413,775,000.00元，扣除发行费用41,524,115.16元，本次募集资金净额为372,250,884.84元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月8日出具的信会师报字[2017]第ZI10262号《验资报告》审验。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

## **二、本次投资情况**

### **（一）投资目的**

在保证正常经营，不影响募集资金项目正常进行的前提下，提高公司闲置自有资金和闲置募集资金使用效率，增加公司收益。

### **（二）投资品种**

闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过24个月的银行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）期限不超过12个月的银行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品；（2）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（4）投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

### （三） 投资额度

公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金和不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和投资额度期限内，资金可以滚动使用。

### （四） 投资期限

闲置自有资金购买的各项理财产品期限不超过24个月。

闲置募集资金单个产品的投资期限不超过12个月。

### （五） 决议有效期

闲置自有资金现金管理决策自股东大会审议通过之日起24个月内有效，闲置募集资金现金管理决策自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

### （六） 决策程序

该事项已经2018年3月30日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议批准后实施。

### （七） 实施方式

根据《公司章程》规定，本次投资需提请股东大会审议批准，在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

## 三、 相关审核及批准程序

#### （一） 董事会审议

2018年3月30日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币50,000万元（含）的闲置自有资金及不超过人民币15,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

#### （二） 独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，此事项尚需股东大会审议通过方可实施。

公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币50,000万元人民币的闲置自有资金适时进行现金管理，此事项尚需股东大会审议通过方可实施。

#### （三） 监事会审议

2018年3月30日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币50,000万元（含）的闲置自有资金及不超过人民币15,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用，在股东大会审议通过之日起方可实施。

### 四、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作风险。

### （二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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，控制投资风险。

3、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。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 五、对公司日常经营的影响

（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金和闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，凯普生物使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的法律程序。

保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《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上市公司规范运作指引》等相关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际

使用及时发表明确保荐意见。基于上述意见，本保荐机构对凯普生物使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东凯普生物科技股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

胡涛

\_\_\_\_\_

郑允新

广发证券股份有限公司

年 月 日