

中信建投证券股份有限公司

关于浙江圣达生物药业股份有限公司

2018年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告

作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对圣达生物首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

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，并经上海证券交易所同意，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

截至2018年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

以前年度已投入金额	本年度使用金额			购买理财 现金管理 年末尚未 到期金额	累计利息收入 及理财产品收 益扣除银行手 续费净额	年末余额
	补充流动 资金项目	置换预先投 入募集项目 的自筹资金	直接投入募 集资金项目			
8,157.32	3,900.00	-	3,917.47	2,500.00	465.17	7,596.83

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

(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支行、中国银行股份有限公司天台劳动路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支行签订了《募集资金四方监管协议》,于2018年10月19日与中国农业银行股份有限公司天台支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,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2018年12月31日,本公司有8个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
圣达生物	中国农业银行股份有限公司天台支行	19940101040036799	14,304.47
圣达生物	中国农业银行股份有限公司天台支行	19940101040037789	56,360.47
圣达生物	中国银行股份有限公司天台支行	405245788997	139,491.99
圣达生物	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801700000010	54,182.18
安徽圣达	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801900000035	6,059,915.08

新银象	中国农业银行股份有限公司 天台县支行	19940101040036997	63,108,278.36
新银象	中国农业银行股份有限公司 天台县支行	19940101040036989	-
圣达研究院	中国农业银行股份有限公司 天台县支行	19940101040038878	6,535,811.35
合计	-	-	75,968,343.90

注：圣达研究院系浙江圣达生物研究院有限公司。

三、关于募集资金使用的情况

(一) 募集资金使用情况对照表

详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年8月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为4,637.69万元，募集资金到位后，公司分别于2017年11月14日和2017年11月24日将4,637.69万元自募集资金专用账户转入其他银行账户。以上使用募集资金置换预先已投入自筹资金已经公司2017年9月30日召开第二届董事会第七次会议审议通过。

(三) 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。

公司于2018年9月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用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9,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，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十四次会议决议通过之日起12个月。

2018年度，公司购买的理财(含结构性存款)明细如下：

单位：万元

受托方	产品名称	购买金额	起始日	到期日	本年收益	是否赎回	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG1874 期	3,000.00	2017 年 11 月 14 日	2018 年 2 月 13 日	33	是	-
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	21.97	是	-
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	67.91	是	-
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG1874 期	2,500.00	2018 年 2 月 14 日	2018 年 5 月 15 日	28.12	是	-
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2018 年第 4318 期对公定制人民币理财产品	6,800.00	2018 年 3 月 2 日	2018 年 6 月 1 日	74.6	是	-
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“金钥匙 本利丰”2018 年第 1024 期人民币理财产品	2,200.00	2018 年 3 月 7 日	2018 年 6 月 14 日	24.17	是	-
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	2,200.00	2018 年 5 月 16 日	2018 年 8 月 14 日	24.75	是	-
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“汇利丰”2018 年第 4922 期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	2018 年 6 月 13 日	2018 年 12 月 25 日	101.51	是	-
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	1,500.00	2018 年 6 月 19 日	2018 年 9 月 17 日	16.87	是	-
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	1,600.00	2018 年 8 月 15 日	2018 年 11 月 13 日	16.81	是	-
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	2,000.00	2018 年 9 月 18 日	2018 年 12 月 17 日	19.53	是	-
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	1,000.00	2018 年 11 月 14 日	2019 年 2 月 12 日	-	否	1,000.00
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2018 年第 5736 期对公定制人民币结构性存款产品	1,500.00	2018 年 12 月 19 日	2019 年 3 月 18 日	-	否	1,500.00
合计	-	38,300.00	-	-	429.24	-	2,500.00

(四) 本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）超募资金的使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（六）变更募投项目的资金使用情况

详见本报告附件2。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司首次公开发行股票审计机构，针对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了天健审(2019)671号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

五、保荐机构主要核查工作

募集资金到位后至今，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对圣达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。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及支持文件、中介机构的相关报告，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

六、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：圣达生物2018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。

保荐代表人：蒋潇 、李一睿

中信建投证券股份有限公司

2019年3月19日

附件一

募集资金使用情况对照表

2018 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				7,818.47		
变更用途的募集资金总额				10,580.00		已累计投入募集资金总额				15,975.79		
变更用途的募集资金总额比例				41.32%								
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	2,118.81	6,498.76	-1,501.24	81.23	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	是	8,380.00	8,380.00	8,380.00	1,669.41	2,319.33	-6,060.67	27.68	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	是	2,200.00	2,200.00	2,200.00	130.25	130.25	-2,069.75	5.92	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	3,900.00	7,027.45		100.00	—	不适 用	不适 用	否
合 计	—	25,607.45	25,607.45	25,607.45	7,818.47	15,975.79	-9,631.66	—	—		—	—
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						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截至 2017 年 8 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 4,637.69 万元,募集资金到位后，公司分别于 2017 年 11 月 14 日和 2017 年 11 月 24 日将 4,637.69 万元自募集资金专用账户转入其他银行账户。以上使用募集资						

	金置换预先已投入自筹资金已经公司 2017 年 9 月 30 日召开第二届董事会第七次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三（一）2 之说明
募集资金其他使用情况	无

附件二

变更募集资金投资项目情况表

2018 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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
年产 100 吨纳他霉素和 80 吨 ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目	年产 100 吨纳他霉素和 80 吨 ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目	8,380.00	8,380.00	1,669.41	2,319.33	27.68	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	浙江省圣达生物企业研究院项目	2,200.00	2,200.00	130.25	130.25	5.92	2019 年 8 月	不适用	不适用	否
合 计	—	10,580.00	10,580.00	1,799.66	2,449.58	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>变更前“年产 100 吨纳他霉素和 80 吨 ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目”的实施地点位于银象公司已建厂区和天台溢滔生物工程有限公司新建厂区，现因公司对各主要产品布局规划进行调整，为便于生产管理，公司将上述实施地点全部变更为银象公司已建厂区，其他内容不变。</p> <p>“浙江省圣达生物企业研究院项目”原计划由银象公司实施，现因公司吸引高端技术人才等原因，以银象公司设立子公司浙江圣达生物研究院有限公司作为“浙江省圣达生物企业研究院项目”的实施主体，实施地址变更为浙江杭州，该变更不改变募集资金的投向及项目实施的实质内容。</p> <p>上述募集资金投资项目的变更已经 2018 年 9 月 6 日第二届董事会第十三次会议审议通过，并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并及时进行了公告。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---