

# 安信证券股份有限公司

## 关于浙江泰林生物技术股份有限公司以募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“泰林生物”、“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，以及泰林生物募集资金投资项目的实际投入情况，对泰林生物使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了审慎核查，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《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,300万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为18.35元，募集资金总额为人民币23,855万元，扣除本次发行费用4,061.45万元后，实际募集资金净额为人民币19,793.55万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2020】5号《验资报告》。

### 二、募集资金投资项目情况

根据《浙江泰林生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
年产3,500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目	16,000.00	14,000.00
研发中心项目	3,000.00	2,793.55
销售网络及技术服务建设项目	4,255.00	3,000.00

合计	23,255.00	19,793.55
----	-----------	-----------

“年产 3,500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”由公司全资子公司浙江泰林生命科学有限公司实施。

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营况况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

### 三、募集资金专户存放与管理情况

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，泰林生物分别与杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行以及保荐机构安信证券签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

截至 2020 年 4 月 24 日，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	开户行	专户账号	账户金额 (万元)	期末余额 (万元)
1	杭州银行股份有限公司 江城支行	3301040160015037578	14,000.00	9,017.73
2	中国农业银行股份有限 公司杭州滨江支行	19045301040027582	2,793.55	7.23
3	宁波银行股份有限公司 杭州富阳支行	71170122000150818	4,516.45	3,306.94 <sup>注 1</sup>
合计			21,310.00 <sup>注 2</sup>	12,331.90

注 1：此金额中包含尚未扣除的发行费用（主要是本次发行过程中的部分信息披露费用及发行上市费用）；

注 2：公司本次募集资金净额为人民币 19,793.55 万元，与上表中合计金额差额部分为尚未扣除的发行费用（包括审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费用及发行上市费用）。

### 四、自筹资金预先投入募集资金项目情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对出具的《关于浙江泰林生物技术

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（天健核字[2020]3531号），截至2020年1月31日，公司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人民币88,869,756.77元。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资金额	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
年产3,500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目	14,000.00	8,886.98	8,886.98
<b>合计</b>	<b>14,000.00</b>	<b>8,886.98</b>	<b>8,886.98</b>

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,886.98万元，有助于提高公司资金使用效率。本次置换未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投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

## 五、履行的审批程序和相关意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江泰林生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（天健核字[2020]3531号）

2020年4月27日，泰林生物召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为8,886.98万元。公司独立董事对使用募集资金置换预先已投入募投项目中的自筹资金事项进行了审核并发表了独立意见，同意公司使用募集资金8,886.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

## 六、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了董事会、监事会会议资料、独立董事意见和会计师事务所出具的鉴证报告等有关文件，核查了相关项目的资金投入明细。

经核查，保荐机构认为：

（1）公司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

已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序；会计师事务所已对公司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进行了专项审核，并出具了鉴证报告。

（2）公司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，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，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上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

综上，保荐机构对公司使用首次公开发行股票募集资金 8,886.98 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江泰林生物技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
王志超

\_\_\_\_\_  
李栋一

安信证券股份有限公司

2020年4月27日