

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

2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“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”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《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》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《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》（以下简称“《上市公司监管指引第2号》”）等法律法规和规范性文件的要求，对康泰生物公开发行可转换公司债券2019年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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）核准，公司于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。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了广会验字[2018]G17002850056号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、2019年度使用金额及期末余额情况

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	34,691.94
减：以前年度已使用金额	21,265.51
减：2019年度使用金额	7,445.44
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	791.83
期末尚未使用的募集资金余额	6,772.82

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》，并经公司第四届董事会第十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。2018年3月，公司与中信建投证券、开设募集专项账户的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司北京民海生物科技有限公司、中信建投证券、开设募集专项账户的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2019年12月31日，公司可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况如下：

序号	开户单位	银行名称	银行账号	初始存放金额（万元）	期末余额（万元）
1	深圳康泰生物制品股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行	44250100015500001445	34,880.00 ^注	0.00
2		招商银行股份有限公司深圳科发支行	755901638110115	0.00	1,084.58
3		中国光大银行股份有限公司深圳前海支行	39100188000090775	0.00	5,273.74
4	北京民海生物科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	0200022319068135317	0.00	402.74
5		杭州银行股份有限公司北京大兴支行	1101040160000794635	0.00	11.76

注：中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行初始存放金额包含未划转的发行费用188.06万元。该账户募集资金已按计划转至对应的募集资金专项账户，账户不再使用，公司已于2018年12月将账户注销。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2019年度募集资金的实际使用情况

2019年度，募集资金的使用情况详见本核查意见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2019年度，公司不存在募集资金节余的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2019年末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专项账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年度，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

2019年度，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

六、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳康泰生物制品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳康泰生物制品股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（XYZH/2020SZA40268）。信永中和认为，康泰生物2019年度募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了康泰生物2019年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见

中信建投证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对康泰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；主要核查内容包括：查阅康泰生物募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，与公司高管和有关经办人员进行了访谈。

经核查，本保荐机构认为：康泰生物2019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》、《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》和《深圳康泰生物制品股份有限公司募

集资金管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,也不存在违规使用募集资金的其他情形。

附表1: 2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

(以下无正文)

（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2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

侯世飞

宋双喜

中信建投证券股份有限公司

2020年4月28日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		34,691.94				2019 年度投入募集资金总额			7,445.44	
2019 年度变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			28,710.95	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	2019 年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2019 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
承诺投资项目										
研发生产楼建设项目	否	27,000.00	27,000.00	5,898.39	27,163.90	100.61%	2020 年 12 月 31 日	建设期	-	否
预填充灌装车间建设项目	否	7,691.94	7,691.94	1,547.05	1,547.05	20.11%	2020 年 12 月 31 日	建设期	-	否
承诺投资项目小计	-	34,691.94	34,691.94	7,445.44	28,710.95	82.76%	-	-	-	-
超募资金投向										
不适用										
合计		34,691.94	34,691.94	7,445.44	28,710.95	82.76%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目处于建设期									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2019 年度，项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2019 年度无此项									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2019 年度无此项									
募集资金投资项目先期投	2019 年度无此项									

入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年度无此项
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2019 年度无此项
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无