

# 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司

## 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

### 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称“联合保荐机构”）作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“均瑶健康”或“公司”）首次公开发行股票并上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶健康以募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568号）核准，公司首次公开发行募集资金总额为940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为883,560,100.00元。本次公开发行募集资金已于2020年8月12日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2020年8月12日出具了大华验字[2020]000453号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、联合保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

#### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	实施主体	项目总投资额	拟使用募集资金金额	项目核准备案代码
1.	均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	52,989.48	32,569.50	2018-420506-15-03-079606
2.	均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目	均瑶食品(衢州)有限公司	28,938.06	17,786.51	2017-330800-15-03-061218-000
3.	均瑶大健康饮品品牌升级建设项目	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	38,000.00	38,000.00	2018-420506-15-03-079591
合计			<b>119,927.54</b>	<b>88,356.01</b>	-

上述项目合计投资总额为 119,927.54 万元，本次募集资金扣除发行费用后将全部投入募集资金投资项目，计划投入募集资金为 88,356.01 万元，本次募集资金投资项目投资总额和实际募集资金投入金额的缺口部分发行人将通过自有资金或自筹资金予以解决。本次公开发行募集资金到位前，若发行人根据募集资金投资项目实际建设进度利用自有资金或自筹资金进行先期投入，募集资金到位后将按相关规定置换已先行投入的款项。

### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。自董事会决议日后至 2020 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 35,680,646.14 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2020]007449 号《湖北均瑶大健康饮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》。截至 2020 年 8 月 31 日，公司已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下：

单位：元

序号	募投项目名称	2020 年 8 月 31 日止已预先投入金额
1	均瑶健康湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目	10,717,028.34
2	均瑶健康浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目	17,032,617.80

序号	募投项目名称	2020年8月31日止已预先投入金额
3	均瑶健康品牌升级建设项目	7,931,000.00
	合计	35,680,646.14

#### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2020年8月31日，公司已预先使用自筹资金支付了部分发行费用，金额合计2,246,226.41元，具体情况如下：

单位：元

序号	发行费用项目	发行费用金额	2020年8月31日止已预先投入金额
1	审计及验资费用	7,270,000.00	2,200,000.00
2	律师费用	3,500,000.00	-
3	承销及保荐费用	40,000,000.00	-
4	用于本次发行的信息披露费用	5,400,000.00	-
5	发行手续费及材料制作费	369,900.00	46,226.41
	合计	56,539,900.00	2,246,226.41

#### 五、本次募集资金置换履行的审批程序

2020年9月17日，公司第四届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《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》，同意公司合计使用募集资金人民币37,926,872.55元置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人民币35,680,646.14元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币2,246,226.41元置换预先支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

#### 六、会计师事务所意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于使用自筹资金投入募投项目情况进行了审核，出具了大华核字[2020]007449号《湖北均瑶大健康饮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》，认为：均瑶健康编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了均瑶

健康截止 2020 年 8 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

## 七、联合保荐机构的核查意见


经核查，联合保荐机构认为：均瑶健康本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序。均瑶健康本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《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》等相关规定的要求。均瑶健康本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

综上，联合保荐机构对均瑶健康本次使用募集资金 35,680,646.14 元置换自董事会决议日后至 2020 年 8 月 31 日止的预先投入募投项目的自筹资金及使用募集资金 2,246,226.41 元置换预先支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

  
周文昊  
施继军

国泰君安证券股份有限公司

2020年9月17日

(本页无正文,为《爱建证券有限责任公司关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字:

  
何 俟

  
富 博

爱建证券有限责任公司  
2020年9月17日

