民生证券股份有限公司
关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《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》等有关规定，对博瑞医药2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（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《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2019年10月首次公开发行普通股（A股）41,000,000股，每股发行价格为人民币12.71元，募集资金总额521,110,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后，本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

根据募集资金投资项目计划，公司将募集资金439,984,638.77元转入2个募集资金专户。截止2020年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元

项目	金额
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	60,228,603.09
加：闲置募集资金进行现金管理余额	380,000,000.00
2019 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额	**440,228,603.09**
减：报告期累计使用募集资金	166,767,243.36
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	0.00
直接投入募投项目的金额	104,226,329.84
直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金	62,540,913.52
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	180,000,000.00
永久补充流动资金	0.00
减：实收资本印花税（上市发行费用组成部分）	110,023.67
加：利息收入扣除手续费净额	237,975.14
加：闲置募集资金现金管理收益	13,084,364.76
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	**106,673,675.96**
加：闲置募集资金进行现金管理余额	**180,000,000.00**
2020 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额	**286,673,675.96**

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。经公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为：

89010078801100003376，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000307844。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801100003376	专户	活期	20,055,416.21
	小计			20,055,416.21
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000307844	专户	活期	86,618,259.75
	小计			86,618,259.75
合计				**106,673,675.96**

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2020 年 1 月到 12 月，公司募集资金使用情况为：直接使用募集金额 166,767,243.36 元,截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 166,767,243.36 元。具体募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（1）公司于 2019 年 11 月 27 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.8 亿元的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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

（2）公司于 2020 年 12 月 11 日召开公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2.0 亿元的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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

序号	账户名称	银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	2020 年 12 月 31 日余额
1	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	结构性存款	80,000,000.00	2020.12.22	2021.03.22	80,000,000.00
2	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	结构性存款	80,000,000.00	2020.12.22	2021.03.22	80,000,000.00
3	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	结构性存款	20,000,000.00	2020.12.31	2021.03.31	20,000,000.00
合计				**180,000,000.00**	/	/	**180,000,000.00**

（三）募集资金投入项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无以募集资金置换募投项目先期投入情况。

（四）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2020 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十次会议暨 2019 年年度董事会会议和第二届监事会第五次会议暨 2019 年年度监事会决议审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

2020 年 5 月 12 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，会上审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将超募资金 80,432,638.77 元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。

公司经与国家开发银行协商后，自 2020 年 10 月 26 日起将作为国家开发银行合作项目（博瑞医药海外高端制剂药品生产项目）资本金的相关超募资金，根据公司实际业务需要，对应每笔进出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户 32201560002327800000，由国家开发银行进行监管并进行后续支付。自 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 10 月 25 日，公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 18,854,819.48 元，2020 年 10 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日通过国家开放银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 43,686,094.04 元。截至 2020 年 12 月 31 日，海外高端制剂药品生产项目使用超募资金的金额为 62,540,913.52 元。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照有关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的进行相关信息的披露工作，不存在违规使用、管理募集资金的情形。

六、会计师事务所关于募集资金使用情况的审核意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：博瑞医药董事会编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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）及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了博瑞医药募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1：

单位：万元

募集资金总额			52,111.00			本报告期投入募集资金总额	16,676.72				
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额	16,676.72				
累计变更用途的募集资金总额			不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用								
承诺投资项目和超募资金投向和超募资金投向	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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
泰兴原料药和制剂生产基地（一期）	否	35,955.20	35,955.20	10,422.63	10,422.63	28.99%	2021 年 12 月	-	-	不适用	否
海外高端制剂药品生产项目	否	8,043.26	8,043.26	6,254.09	6,254.09	77.76%	2021 年 12 月	-	-	不适用	否
合计	-	43,998.46	43,998.46	16,676.72	16,676.72	37.90%	-	-	-	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补	不适用										

充流动资金情况	
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至 2020 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 18,000.00 万元。 2020 年 1 月至 12 月用于现金管理的闲置募集资金累计金额为 57,000.00 万元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：邵航　　范信龙

邵航　　范信龙

民生证券股份有限公司

2021年 3 月 22 日