

**瑞银证券有限责任公司**  
**关于前沿生物药业（南京）股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“前沿生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对前沿生物 2020 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金基本情况**

根据公司 2019 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第三次会议决议和 2019 年 6 月 2 日召开的 2019 年第三次临时股东大会决议，并于 2020 年 9 月 11 日经中国证券监督管理委员会《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2232 号）同意，公司申请首次公开发行 A 股不超过 89,960,000 股。公司实际公开发行人民币普通股（A 股）89,960,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 20.50 元，募集资金总额为人民币 1,844,180,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 126,889,920.46 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,717,290,079.54 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 22 日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具毕马威华振验字第 2000756 号验资报告。

**（二）募集资金使用及结余情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 464,366,831.11 元，  
 明细见下表：

项目名称	金额（人民币元）
募集资金净额	1,717,290,079.54
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	191,748,174.05
其中：1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目	18,860,796.69
艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目	71,496,941.96
新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目	11,253,710.13
营销网络建设项目	27,480,759.36
补充流动资金	62,655,965.91
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	1,063,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,824,925.62
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	464,366,831.11

## 二、公司募集资金管理情况

根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司及中信银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。于 2020 年度《三方监管协议》履行正常。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	余额
中信银行南京月牙湖支行	8110501012001599823	313,704,693.49
中国银行南京江宁经济开发区支行	524871300179	2,288,150.42
南京银行江宁支行	0178240000002814	5,045,426.94
招商银行江宁支行	125905285110804	90,567,391.83

开户银行	账号	余额
招商银行江宁支行	125905285110605	33,165,149.43
中国民生银行南京江宁支行	632427707	10,789,160.95
江苏银行南京新街口支行	31140188000085305	3,668,316.10
上海浦东发展银行南京江宁支行	93130078801100000921	5,138,541.95
合计		<b>464,366,831.11</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2020 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 121,337,248.30 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 2001109 号《前沿生物药业（南京）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 121,337,248.30 元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2020 年 11 月 30 日公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，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并按照相关规定严格控制风险的前提下，公司将使用最高不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限在董事会审议通过

过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2020 年度，公司在额度范围内滚动购买理财产品人民币 1,263,000,000.00 元，取得到期收益人民币 406,575.34 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 1,063,000,000.00 元。对募集资金进行现金管理情况详见下表：

银行名称	产品名称	类型	金额(人民币元)	到期日	预计年化收益率
中信银行 南京月牙湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02206 期 -C20M30106	结构性存款	200,000,000.00	04/03/2021	1.480%-3.200%
招商银行 江宁支行	点金看涨三层 31D	结构性存款	100,000,000.00	14/01/2021	1.560%-3.010%
招商银行 江宁支行	点金看涨三层 91D	结构性存款	100,000,000.00	08/03/2021	1.560%-3.140%
招商银行 江宁支行	点金看涨三层 31D	结构性存款	100,000,000.00	14/01/2021	1.560%-3.010%
招商银行 江宁支行	点金看涨三层 91D	结构性存款	100,000,000.00	08/03/2021	1.560%-3.140%
中国银行南京 江宁经济开发区支行	7 天通知存款	通知存款	50,000,000.00	不适用	1.755%
中国银行南京 江宁经济开发区支行	7 天通知存款	通知存款	20,000,000.00	不适用	1.755%
中国银行南京 江宁经济开发区支行	7 天通知存款	通知存款	10,000,000.00	不适用	1.755%
中国银行南京 江宁经济开发区支行	7 天通知存款	通知存款	5,000,000.00	不适用	1.755%
中国银行南京 江宁经济开发区支行	对公结构性存款 20201573H	结构性存款	100,000,000.00	08/01/2021	1.500%或 3.147%
中行南京江宁 经济开发区支行	对公结构性存款 20201575H	结构性存款	100,000,000.00	08/03/2021	1.500%或 3.500%
上海浦东发展 银行 南京江宁支行	7 天通知存款	通知存款	30,000,000.00	不适用	1.917%

上海浦东发展 银行 南京江宁支行	公司稳利固定持 有期 JG9013 期 (30 天网点专 属)	结构性存 款	81,000,000.00	05/01/2021	1.650%-3.300%
南京银行南京 支行 江宁中心支行	单位结构性存款 2020 年第 50 期 07 号 33 天	结构性存 款	25,000,000.00	13/01/2021	1.500%或 3.300%
江苏银行 南京新街口支 行	对公结构性存款 2020 年第 32 期 3 个月 C	结构性存 款	32,000,000.00	11/03/2021	1.400%-3.160%
中国民生银行 南京江宁支行	随享存	定期存款	10,000,000.00	11/01/2021	1.562%
合计			1,063,000,000.00		

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### (六) 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 年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

2020 年度公司不存在节余募集资金使用情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

### 六、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

前沿生物 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规

则适用指引第 1 号——规范运作》（上证发[2020]67 号）及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了前沿生物 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

## 七、保荐机构核查工作

瑞银证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对前沿生物募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：前沿生物 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，前沿生物对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			1,717,290,079.54			本年度投入募集资金总额			191,748,174.05			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			191,748,174.05			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目 含部分 变更(如 有)	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
1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目	无	134,950,000.00	134,950,000.00	134,950,000.00	18,860,796.69	18,860,796.69	-116,089,203.31	14%	不适用	不适用	不适用	否
艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目	无	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	71,496,941.96	71,496,941.96	-1,090,003,058.04	6%	不适用	不适用	不适用	否
新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目	无	46,900,000.00	46,900,000.00	46,900,000.00	11,253,710.13	11,253,710.13	-35,646,289.87	24%	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	57,500,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00	27,480,759.36	27,480,759.36	-30,019,240.64	48%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	600,000,000.00	316,440,079.54	316,440,079.54	62,655,965.91	62,655,965.91	-253,784,113.63	20%	不适用	不适用	不适用	否
合计		2,000,850,000.00	1,717,290,079.54	1,717,290,079.54	191,748,174.05	191,748,174.05	-1,525,541,905.49					

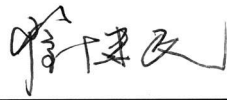
募集资金使用情况对照表（续）

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	无
项目可行性发生 重大变化的情况说明	无
募投项目先期 投入及置换情况	本公司于 2020 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 121,337,248.30 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
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	为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2020 年 11 月 30 日本公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，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并按照规定严格控制风险的前提下，公司将使用最高不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限在董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 1,063,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

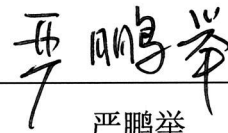


(本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于前沿生物药业（南京）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



崔健民



严鹏举

瑞银证券有限责任公司

2021年3月29日

