

中国国际金融股份有限公司
关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）2020 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规则的要求，对舒泰神 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，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《关于核准舒泰神（北京）生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2011〕445 号）核准，舒泰神于 2011 年 4 月在深圳证券交易所发行人民币普通股（A 股）1,670 万股，发行价为每股 52.50 元，募集资金总额为 87,675.00 万元。截至 2011 年 4 月 11 日止，募集资金扣除承销保荐费用后的 83,629.625 万元已全部存入公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的 0200059009200006249 账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2011）0033 号验资报告。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元。

2020 年度实际使用募集资金 5,014.470 万元，累计使用募集资金 52,877.447 万元，截至 2020 年 12 月 31 日余额为 48,999.435 万元，其中募集资金专户存储余额 6,999.435 万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额），利用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未赎回余额 42,000.000 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况列示如下：

单位：万元

募集资金存管银行	银行帐号	初始存放金额	期末余额	备注
中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	0200316819100034757	53,629.625	-	注 1
交通银行股份有限公司北京大兴支行	110061274018010015538	20,000.000	-	注 2
北京银行股份有限公司经济技术开发区支行	01090978000120109090999	10,000.000	-	注 3
杭州银行股份有限公司北京丰台支行	1101400160000015452	-	-	注 4
平安银行股份有限公司北京清华园支行	12007880374202	-	-	注 5
招商银行股份有限公司北京方庄支行	110909693410116	-	3.616	注 6
招商银行股份有限公司北京方庄支行	110909693410113	-	0.980	注 7
招商银行股份有限公司北京方庄支行	110909693410909	-	6,420.841	注 8
平安银行股份有限公司北京清华园支行	11014933689004	-	9.688	注 9
民生银行股份有限公司北京广渠门支行	699649188	-	-	注 10
民生银行股份有限公司北京广渠门支行	604312388	-	-	注 11
厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行	8039100000001627	-	-	注 12
中国民生银行股份有限公司北京西单支行	630916791	-	564.311	注 13
合计		83,629.625	6,999.435	

注 1：中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专户 2016 年已销户，详见本核查意见二、（二）募集资金的管理情况。

注 2：交通银行股份有限公司北京大兴支行专户已于 2013 年销户，详见本核查意见二、（二）募集资金的管理情况。

注 3：北京银行股份有限公司经济技术开发区支行专户已于 2013 年销户，详见本核查意见二、（二）募集资金的管理情况。

注 4：杭州银行股份有限公司北京丰台支行专户 2016 年已销户，详见本核查意见二、（二）募集资金的管理情况。

注 5：平安银行股份有限公司北京清华园支行专户 2014 年已销户，详见本核查意见二、（二）募集资金的管理情况。

注 6：招商银行股份有限公司北京方庄支行专户存款余额构成情况如下：
以协定存款方式存放募集资金人民币 3.616 万元。

注 7：招商银行股份有限公司北京方庄支行专户存款余额构成情况如下：
以协定存款方式存放募集资金人民币 0.980 万元；

注 8：招商银行股份有限公司北京方庄支行专户存款余额构成情况如下：

以协定存款方式存放募集资金人民币 6,420.841 万元。

注 9：平安银行股份有限公司北京清华园支行专户存款余额构成情况如下：

以协定存款方式存放募集资金人民币 9.688 万元。

注 10：民生银行股份有限公司北京广渠门支行专户 2020 年已销户，详见本核查意见二、（二）募集资金的管理情况。

注 11：民生银行股份有限公司北京广渠门支行专户 2020 年已销户，详见本核查意见二、（二）募集资金的管理情况。

注 12：厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行专户 2019 年已销户，详见本核查意见二、（二）募集资金的管理情况。

注 13：中国民生银行股份有限公司北京西单支行专户存款余额构成情况如下：

以协定存款方式放募集资金人民币 564.311 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，利用闲置募集资金进行现金管理购买银行理财产品或券商收益凭证未赎回余额列示如下：

受托人名称	金额（万元）	起息日期	期限
中信证券股份有限公司	3,000.00	2020-07-21	365 天
广发证券股份有限公司	3,000.00	2020-07-21	183 天
华泰证券股份有限公司	8,000.00	2020-07-30	175 天
中信证券股份有限公司	5,000.00	2020-07-31	187 天
德邦证券股份有限公司	6,000.00	2020-10-29	365 天
华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-10-29	175 天
中信证券股份有限公司	3,000.00	2020-11-03	365 天
德邦证券股份有限公司	3,000.00	2020-11-06	360 天
安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-12-11	94 天
安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-12-15	181 天
合计	42,000.00		

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额和利用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未赎回余额合计 48,999.435 万元。

（二）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，

制订了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2011年5月6日，公司将实际募集资金净额分别拨入中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司北京大兴支行、北京银行股份有限公司经济技术开发区支行，并与上述银行及当时的保荐机构华泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

因华泰证券股份有限公司丧失保荐资格，不能继续担任公司持续督导保荐机构，公司聘请德邦证券有限责任公司担任持续督导保荐机构。2011年11月13日，公司与德邦证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司北京大兴支行、北京银行股份有限公司经济技术开发区支行分别重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2012年12月15日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在杭州银行股份有限公司北京丰台支行、平安银行股份有限公司北京清华园支行两个银行分别增设共两个募集资金专户，现有募集资金专户存储到期后，公司将陆续把募集资金转存至包括中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行在内的以上三个银行专户。2013年6月，公司与德邦证券有限责任公司及杭州银行股份有限公司北京丰台支行、平安银行股份有限公司北京清华园支行分别重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2013年，交通银行股份有限公司北京大兴支行、北京银行股份有限公司经济技术开发区支行的存款到期，公司将这两个募集资金专户予以注销。至2013年末，公司的募集资金专户为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专户、杭州银行股份有限公司北京丰台支行专户和平安银行股份有限公司北京清华园支行专户。

2014年8月10日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在招商银行股份有限公司北京方庄支行开设一个募集资金专户，并将平安银行股份有限公司北京清华园支行专户募集资金转存至上述募集资金专户。募集资金转出后，公司将注销平安银行股份有限公司北京清华园支行专户。2014年8月，公司与德邦证券有限责任公司及招商银行股份有限公司北京方庄支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2014年8月20日，公司注销平安银行北京清华园支行专户。至2014年末，公司募集资金专户变更为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专户、杭州银行股份有限公司北京丰台支行专户和招商银行股份有限公司北京方庄支行专户。

2015年12月18日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在招商银行股份有限公司北京方庄支行、平安银行股份有限公司北京清华园支行分别增设两个募集资金专户，并将杭州银行股份有限公司北京丰台支行专户募集资金转存至上述两个银行专户。募集资金转出后，公司将注销杭州银行股份有限公司北京丰台支行专户。2016年1月18日，公司注销杭州银行股份有限公司北京丰台支行专户。2016年2月，公司与德邦证券股份有限公司及招商银行股份有限公司北京方庄支行、平安银行股份有限公司北京清华园支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。届时，公司募集资金专户变更为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专户、招商银行股份有限公司北京方庄支行专户和平安银行股份有限公司北京清华园支行专户。

2016年6月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在招商银行股份有限公司北京方庄支行增设一个募集资金专户，并将中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专户募集资金转存至上述银行专户。募集资金转出后，公司将注销中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专户。2016年7月，公司与德邦证券股份有限公司及招商银行股份有限公司北京方庄支行签署

《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2016年7月15日，公司注销中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专户。至2016年末，公司募集资金专户变更为招商银行股份有限公司北京方庄支行专户和平安银行股份有限公司北京清华园支行专户。

2017年3月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行增设一个募集资金专户，并将平安银行股份有限公司北京清华园支行专户部分募集资金转存至上述银行专户。2017年5月，公司与德邦证券股份有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司北京分行（因中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行无协议签署权限，协议签订主体调整为中国民生银行股份有限公司北京分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。届时，公司募集资金专户变更为招商银行股份有限公司北京方庄支行专户、平安银行股份有限公司北京清华园支行专户和中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行专户。

2017年8月19日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行增设一个募集资金专户，并将招商银行股份有限公司北京方庄支行专户部分募集资金转存至上述银行专户。2017年9月，公司与德邦证券股份有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司北京分行（因中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行无协议签署权限，协议签订主体调整为中国民生银行股份有限公司北京分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。至2017年末，公司募集资金专户变更为招商银行股份有限公司北京方庄支行专户、平安银行股份有限公司北京清华园支行专户和中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行专户。

2018年2月11日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在厦门国际银行股份

有限公司北京丰台支行增设一个募集资金专户，并将平安银行股份有限公司北京清华园支行专户部分募集资金转存至上述银行专户。2018年3月，公司与德邦证券股份有限公司和募集资金存放银行厦门国际银行股份有限公司北京分行（因厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行无协议签署权限，协议签订主体调整为厦门国际银行股份有限公司北京分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2018年12月31日，公司募集资金专户变更为招商银行股份有限公司北京方庄支行专户、平安银行股份有限公司北京清华园支行专户、中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行专户和厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行专户。

2019年3月3日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在中国民生银行股份有限公司北京西单支行增设一个募集资金专户，并将中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行全部募集资金转存至上述银行专户；将厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行全部募集资金转存至招商银行股份有限公司北京方庄支行专户。2019年4月，募集资金转出后注销厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行专户。2019年4月，公司与德邦证券股份有限公司和募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司北京西单支行（因中国民生银行股份有限公司北京西单支行无协议签署权限，协议签订主体调整为中国民生银行股份有限公司北京分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2019年12月31日，公司募集资金专户变更为招商银行股份有限公司北京方庄支行专户、平安银行股份有限公司北京清华园支行专户、中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行专户、中国民生银行股份有限公司北京西单支行专户。

公司于2020年4月9日召开第四届董事会第九次会议，并于2020年4月24日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票预案等相关议案。由于发行需要，公司决定聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）的保荐协

议终止，德邦证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。公司与保荐机构中金公司于 2020 年 9 月分别与募集资金存放银行（平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京方庄支行和中国民生银行股份有限公司北京分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 4 月，民生银行股份有限公司北京广渠门支行募集资金专户因资金结转完成后销户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户为招商银行股份有限公司北京方庄支行专户、平安银行股份有限公司北京清华园支行专户、中国民生银行股份有限公司北京西单支行专户。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况参见下表：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				83,159.285	本年度投入募集资金总额			5,014.470		
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额			52,877.447		
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
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）	本年度投入金额	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	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
承诺投资项目										
舒泰神医药产业基地项目一期工程	否	22,128	22,128	-	20,388.843	92.14%	2013年	-8,220.675	是	否
承诺投资项目小计		22,128	22,128	-	20,388.843	92.14%	2013年	-8,220.675		
超募资金投向										
收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权 ^{注1}	否	4,500	1,000	-	1,000	100.00%	-	-20.715	不适用	否
增资全资子公司-北京舒泰神医药科技有限公司	否	2,000	2,000	-	2,000	100.00%	-	-40.108	不适用	否
增资全资子公司-北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	否	3,000	3,000	-	3,000	100.00%	-	-118.006	不适用	否

募集资金使用情况表（续）

单位：人民币万元

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）	本年度投入金额	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	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
增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司	否	5,000.000	5,000.000	-	2,630.000	52.60%	-	-93.596	不适用	否
购买子公司北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权	否	7,000.000	7,000.000	340.000	6,140.000	87.71%	-		不适用	否
投资建设固体制剂生产车间项目	是	10,000.000	2,800.000	152.398	2,429.858	86.78%	2020-2-13	-	不适用	否
投资建设生物药中试生产车间项目 ^{注2}	否	15,000.000	15,000.000	688.048	5,310.823	35.41%	-	-	不适用	否
投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司	否	10,000.000	10,000.000	2,950.000	5,650.0000	56.50%	-	-94.088	不适用	否
增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc. ^{注3}	否	3,443.900	3,443.900	-	3,443.900	100.00%	-	-1,784.897	不适用	否
增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.	否	6,000.000	6,000.000	884.023	884.023	14.73%				
超募资金投向小计		65,943.900	55,243.900	5,014.470	32,488.604	58.81%	-	-2,151.410		
合计		88,071.900	71,371.900	5,014.470	52,877.447	68.34%	-	-10,372.085		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	舒泰神医药产业基地项目一期工程已经正式投入使用，已达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于2011年上市，获得超募资金61,031.285万元。经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元，分别对全资子公司-北京舒泰神新药研究有限公司增资2,000万元、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资3,000万元。									

	<p>经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金 4,500 万元收购北京诺维康医药科技有限公司 100% 股权，并于 2012 年 9 月支付 2,000 万元；公司自有资金账户分别于 2017 年 6 月、2017 年 10 月、2017 年 12 月、2018 年 1 月收到北京四环科宝制药有限公司退还的保证金合计 1,000.00 万元；公司已于 2018 年 2 月将收到退还的保证金 1,000 万元转入公司募集资金专户。</p> <p>经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000 万元对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司，增资完成后，公司持有德丰瑞 60% 的股权，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计支付增资款 2,630.00 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟使用超募资金 10,000 万元投资建设冻干粉针剂和固体制剂车间项目；2019 年 3 月 3 日，经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度，投资总额由 4,500.000 万元调整为 2,800.000 万元，2019 年 3 月 26 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计支付 2,429.858 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟使用超募资金 15,000 万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计支付 5,310.823 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，使用部分超募资金 7,000.000 万元购买北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权，本次购买完成后，舒泰神持有德丰瑞 100% 股权，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计支付 6,140.000 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，使用部分超募资金 10,000.000 万元对外投资并设立四川全资子公司，实施建设医药生产基地项目，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计支付 5,650.000 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc，2018 年 9 月，公司以超募资金支付美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc 增资款 500.000 万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 3,443.900 万元。</p> <p>经公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》，为公司拟使用部分超募资金 6000 万元（约合 857 万美元）对美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.进行增资。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计以超募资金支付美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.增资款 132.765 万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 884.023 万元。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 32,488.604 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年 5 月，公司使用募集资金 10,600 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2011 年 5 月 11 日在指定信息披露网站上予以公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 7 月，公司使用募集资金中闲置的 6,000 万元用于暂时补充流动资金。2011 年 12 月 27 日，公司将用于暂时补充流动资金的 6,000 万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	舒泰神医药产业基地项目一期工程承诺总额为 22,128 万元，截至期末累计投入募集资金为 20,388.843 万元，结余 1,739.157 万元。募集资金出现结余的主要原因是政府对该项目有扶持资金投入，同时，该项目部分工程尾款尚未支付，小量工程尚需持续维护。
尚未使用的募集资金用途及去向	未确定尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注1：2012年，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金4,500万元收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，并于2012年9月支付2,000万元。截至2014年12月31日，“注射用凝血因子X 激活剂”项目未能取得二期临床批文。根据合同约定，股权转让价款调整为1,000.00万元，公司将无

需再向北京诺维康医药科技有限公司原股东方支付取得二期临床所有批文的股权转让款项2,500.00万元；公司分别于2017年6月、2017年10月、2017年12月、2018年1月收到北京四环科宝制药有限公司退还保证金1,000.00万元。截至2018年6月30日，北京四环科宝制药有限公司应退还的保证金已全部收到。

注2：2017年6月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目的议案》，同意使用公司超募资金15,000.000万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。为提高超募资金的使用效率，考虑到募投项目实施过程中公司部分研发项目的快速推进和中试生产车间需求的匹配情况，结合目前中试生产车间的实施进展情况，2021年2月8日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由15,000万元调降至10,000万元。2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

注3：2018年6月8日，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司使用部分超募资金500万美元增资美国全资子公司Staidson BioPharma Inc，2018年9月，公司累计以募集资金支付美国全资子公司Staidson BioPharma Inc增资款500万美元，按照增资时即期汇率折合人民币3,443.900万元。

（二）超募资金金额、用途及使用进展情况

1、公司超募资金金额为 61,031.285 万元。

2、2012 年 3 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,000.000 万元增资全资子公司-北京三诺佳邑生物技术有限责任公司。

公司当时的保荐机构德邦证券有限责任公司同意公司本次使用超募资金 3,000.000 万元对北京三诺佳邑生物技术有限责任公司进行增资，并出具了《德邦证券关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司使用超募资金增资子公司的核查意见》。

上述事项相关内容已于 2012 年 3 月 20 日及 2012 年 4 月 6 日在指定信息披露网站上公告。

2012 年 6 月，北京三诺佳邑生物技术有限责任公司办理完成增资及工商变更手续，取得了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。公司于 2012 年 6 月 26 日在指定信息披露网站上公告了该事项。

3、2012 年 3 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,000.000 万元增资全资子公司-北京舒泰神新药研究有限公司。

公司当时的保荐机构德邦证券有限责任公司同意公司本次使用超募资金 2,000.000 万元对北京舒泰神新药研究有限公司进行增资，并出具了《德邦证券关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司使用超募资金增资子公司的核查意见》。

上述事项相关内容已于 2012 年 3 月 20 日及 2012 年 4 月 6 日在指定信息披露网站上公告。

2012 年 6 月，北京舒泰神新药研究有限公司已办理完成增资及工商变更手

续，取得了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。公司于 2012 年 6 月 26 日在指定信息披露网站上公告了该事项。

4、2012 年 9 月 3 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京诺维康医药科技有限公司 100% 股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4,500 万元收购北京诺维康医药科技有限公司 100% 的股权。

公司当时的保荐机构德邦证券有限责任公司同意公司本次使用超募资金收购诺维康 100% 股权事项，并出具了《德邦证券有限责任公司关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司使用超募资金收购北京诺维康医药科技有限公司的核查意见》。

上述事项相关内容已于 2012 年 9 月 5 日在指定信息披露网站上公告。

2012 年 9 月，公司使用超募资金支付 2,000.000 万元首期股权收购款。2012 年 11 月，北京诺维康医药科技有限公司完成了工商变更登记，取得北京工商行政管理局开发区分局换发的《企业法人营业执照》。公司于 2012 年 11 月 30 日在指定信息披露网站上公告了该事项。因截至 2014 年底“注射用凝血因子 X 激活剂”项目尚未取得二期临床批文，根据合同约定，股权转让价款调整为 1,000.000 万元，公司将无需再向北京诺维康医药科技有限公司原股东方支付取得二期临床所有批文的股权转让款项 2,500.000 万元；同时，北京四环科宝制药有限公司应退还 1,000.000 万元保证金。公司自有资金账户分别于 2017 年 6 月、2017 年 10 月、2017 年 12 月、2018 年 1 月收到北京四环科宝制药有限公司退还的保证金合计 1,000.000 万元。公司已于 2018 年 2 月将退还的保证金额合计 1,000.000 万元转入招商银行股份有限公司北京方庄支行募集资金专户。

5、2015 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司，增资完成后，公司持有德丰瑞 60% 的股权。

公司当时的保荐机构德邦证券股份有限公司同意公司本次使用超募资金增资德丰瑞 60% 的股权事项，并出具了《德邦证券股份有限公司关于舒泰神（北

京)生物制药股份有限公司使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的核查意见》。

上述事项相关内容已于 2015 年 8 月 25 日在指定信息披露网站上公告。

2015 年 9 月和 11 月,公司使用超募资金支付 1,030.000 万元股权增资款。2015 年 9 月,北京德丰瑞生物技术有限公司完成了工商变更登记,取得北京工商行政管理局开发区分局换发的《企业法人营业执照》。公司于 2015 年 9 月 25 日在指定信息披露网站上公告了该事项。2016 年 6 月,公司使用超募资金支付 1,000.000 万元股权增资款。2017 年 12 月,公司使用超募资金支付 150.000 万元股权增资款。2018 年 1 月,公司使用超募资金支付 350.000 万元股权增资款。2018 年 10 月,公司使用超募资金支付 100.000 万元股权增资款。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用超募资金支付北京德丰瑞股权增资款 2,630.00 万元。

6、2016 年 6 月 20 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目的议案》,同意公司使用超募资金 10,000 万元投资扩建冻干粉针剂(以苏肽生计)和固体制剂(以舒泰清计)生产车间项目,同时购置生产车间配套的公用工程设施设备和生产设备 67 台(套)。

公司当时的保荐机构德邦证券股份有限公司同意公司使用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目事项,并出具了《德邦证券股份有限公司关于公司变更募集资金专户等相关事项的核查意见》。

上述事项相关内容已于 2016 年 6 月 21 日在指定信息披露网站上公告。

2019 年 3 月 3 日,经公司第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》,决定终止冻干粉针剂生产车间项目,同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度,投资总额由 4,500.000 万元调整为 2,800.000 万元。2019 年 3 月 26 日,公司召开 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金投资支付扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目款 2,429.858 万元。

7、2017 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目的议案》，同意使用公司超募资金 15,000.000 万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。

公司当时的保荐机构德邦证券股份有限公司同意公司使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目事项，并出具了《德邦证券股份有限公司关于公司相关事项的核查意见》。

上述事项相关内容已于 2017 年 6 月 26 日在指定信息披露网站上公告。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金支付投资建设蛋白药物中试生产车间项目款 5,310.823 万元。

8、2017 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京德丰瑞生物技术有限公司 40% 股权的议案》，同意使用公司使用超募资金 7,000.000 万元收购北京德丰瑞生物技术有限公司原股东 40% 的德丰瑞股权。本次收购完成后，舒泰神持有北京德丰瑞生物技术有限公司 100% 股权。

公司当时的保荐机构德邦证券股份有限公司同意公司本次使用超募资金收购北京德丰瑞生物技术有限公司原股东 40% 的北京德丰瑞生物技术有限公司股权的事项，并出具了《德邦证券股份有限公司关于公司相关事项的核查意见》。

上述事项相关内容已于 2017 年 8 月 22 日在指定信息披露网站上公告。

2017 年 9 月，北京德丰瑞生物技术有限公司完成了工商变更登记，取得北京工商行政管理局开发区分局换发的《企业法人营业执照》。公司持有北京德丰瑞生物技术有限公司 100% 股权。公司于 2017 年 9 月 26 日在指定信息披露网站上公告了该事项。

2017 年 9 月，公司使用超募资金 1,600.000 万元支付北京德丰瑞生物技术有限公司 40% 股权投资款；2017 年 10 月，公司使用超募资金 800.000 万元支付北

京德丰瑞生物技术有限公司 40%股权投资款；2017 年 11 月，公司使用超募资金 1,398.800 万元支付北京德丰瑞生物技术有限公司 40%股权投资款；2018 年 7 月，公司使用超募资金 1,201.200 万元支付北京德丰瑞生物技术有限公司 40%股权投资款；2018 年 8 月，公司使用超募资金 400.000 万元支付北京德丰瑞生物技术有限公司 40%股权投资款；2019 年 9 月，公司使用超募资金 400.000 万元支付北京德丰瑞生物技术有限公司 40%股权投资款；2020 年 8 月，公司使用超募资金 340.000 万元支付北京德丰瑞生物技术有限公司 40%股权投资款。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司支付收购北京德丰瑞生物技术有限公司 40%股权款 6,140.000 万元。

9、2018 年 2 月 11 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资暨设立四川全资子公司的议案》，同意使用部分超募资金 10,000.000 万元对外投资并设立四川全资子公司，实施建设医药生产基地项目。公司当时的保荐机构发表了同意的核查意见。

上述事项相关内容已于 2018 年 2 月 12 日在指定信息披露网站上公告。

2018 年 3 月，四川舒泰神生物制药有限公司完成了工商注册登记，取得了眉山市工商行政管理局东坡分局颁发的《企业法人营业执照》，公司于 2018 年 3 月 14 日在指定信息披露网站上公告了该事项。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计支付四川全资子公司投资款 5,650.000 万元。

10、2018 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》，同意使用部分超募资金 500.000 万美元对美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.进行增资，本次增资完成后，舒泰神持有美国子公司 100%股权，总投资额增加至 1,000.000 万美元。公司当时的保荐机构发表了同意的核查意见。

上述事项相关内容已于 2018 年 6 月 11 日在指定信息披露网站上公告。

2018 年 9 月，公司以超募资金支付美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.

增资款 500 万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 3,443.900 万元。

11、2020 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》，为支持公司创新生物药物研发业务的长足发展，进一步提升子公司海外研发实力，公司拟使用部分超募资金 6,000 万元（约合 857 万美元）对美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.进行增资。本次增资完成后，舒泰神持有美国子公司 100%股权。保荐机构发表了同意的核查意见。

上述事项相关内容已于 2020 年 8 月 27 日在指定信息披露网站上公告。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计以超募资金支付美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.增资款 132.765 万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 884.023 万元。

12、截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金金额为 32,488.604 万元。

（三）暂时闲置募集资金使用情况

1、利用暂时闲置资金进行现金管理情况

2016 年 6 月 20 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 64,000.000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会决议通过后 2 年内有效，2016 年 7 月 7 日，公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2017 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，决定在使用闲置募集资金进行现金管理的不超过 64,000.000 万元额度范围之内，使用不超过人民币 30,000.000 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会决议通过之日起至 2018 年 6 月 20 日。

2018 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使

用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，使用不超过人民币 60,000.000 万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，决定继续使用不超过人民币 60,000.000 万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

2020 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，决定继续使用不超过 60,000 万元的闲置募集资金继续择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

上述事项相关内容已分别于 2016 年 6 月 21 日、2017 年 6 月 26 日、2018 年 4 月 26 日、2019 年 4 月 27 日、2020 年 4 月 28 日在指定信息披露网站上公告。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理及购买收益凭证的具体情况如下：

受托人名称	金额（万元）	起息日期	期限	是否赎回
招商银行股份有限公司北京方庄支行	6,000.00	2019-05-29	366 天	是
华泰证券股份有限公司	2,000.00	2019-09-30	98 天	是
华泰证券股份有限公司	5,000.00	2019-10-15	94 天	是
中国民生银行股份有限公司北京西单支行	8,000.00	2019-10-15	92 天	是
中信证券股份有限公司	7,200.00	2019-10-16	90 天	是
广发证券股份有限公司	4,000.00	2020-01-13	181 天	是
中国民生银行股份有限公司北京西单支行	4,000.00	2020-01-10	90 天	是
华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-01-14	35 天	是

华泰证券股份有限公司	8,000.00	2020-01-14	94 天	是
中信证券股份有限公司	3,000.00	2020-01-14	92 天	是
华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-01-21	92 天	是
中信证券股份有限公司	7,200.00	2020-01-20	100 天	是
中国民生银行股份有限公司北京西单支行	8,000.00	2020-01-22	91 天	是
华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-02-20	146 天	是
中信证券股份有限公司	3,000.00	2020-04-15	89 天	是
中国民生银行股份有限公司北京西单支行	3,000.00	2020-04-14	91 天	是
华泰证券股份有限公司	8,000.00	2020-04-21	92 天	是
华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-04-22	93 天	是
中国民生银行股份有限公司北京西单支行	8,000.00	2020-04-22	91 天	是
华泰证券股份有限公司	7,200.00	2020-05-14	97 天	是
安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-06-09	181 天	是
安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-06-12	180 天	是
华泰证券股份有限公司	6,000.00	2020-07-21	92 天	是
中信证券股份有限公司	3,000.00	2020-07-21	365 天	否
广发证券股份有限公司	3,000.00	2020-07-21	183 天	否
安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-07-23	95 天	是
华泰证券股份有限公司	8,000.00	2020-07-30	175 天	否
中国民生银行股份有限公司北京西单支行	3,000.00	2020-07-30	92 天	是
中信证券股份有限公司	5,000.00	2020-07-31	187 天	否
华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-07-30	91 天	是
华泰证券股份有限公司	7,200.00	2020-08-21	35 天	是
德邦证券股份有限公司	6,000.00	2020-10-29	365 天	否
华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-10-29	175 天	否
中信证券股份有限公司	3,000.00	2020-11-03	365 天	否
德邦证券股份有限公司	3,000.00	2020-11-06	360 天	否
安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-12-11	94 天	否
安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-12-15	181 天	否

四、募集资金实际投资项目变更情况

2016年6月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目的议案》，决定使用超募资金 10,000.000 万元投资扩建冻干粉针剂（以苏肽生计）和固体制剂（以舒泰清计）生产车间项目。

为提高超募资金的使用效率，考虑到项目实施过程中市场环境的变化和实际实施进展的调整，公司于 2019 年 3 月 3 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度，投资总额由 4,500.000 万元调整为 2,800.000 万元。2019 年 3 月 26 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。

变更募集资金投资项目的资金使用情况参见下表：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
投资建设固体制剂生产车间项目	投资建设冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目	2,800	152.398	2,429.858	86.78%	2020-2-13	-	不适用	否
合计		2,800	152.398	2,429.858	86.78%	-	-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）						2019年3月3日,经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度。2019年3月26日，公司召开2018年年度股东大会审议通过上述事项。			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						无			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						变更后的项目可行性不会发生重大变化。			

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未有对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照《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》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

七、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对舒泰神《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了天衡专字（2021）00682 号《鉴证报告》，其鉴证结论为：“我们认为，贵公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式第 21 号》等有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2020 年度募集资金的存放和使用情况。”

八、保荐机构核查程序及核查意见

经核查舒泰神关于募集资金使用情况的说明以及使用的具体明细表、募集资金专户台账及对账单、查阅会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告等，保荐机构认为：舒泰神 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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

徐 敏

漆 遥

中国国际金融股份有限公司

2021年04月18日