国信证券股份有限公司

关于申联生物医药（上海）股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“申联生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《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持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性法律文件的要求，对申联生物2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 10 月公开发行发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价格 8.80 元，募集资金总额 440,000,000.00 元，扣除发行费用 39,825,000.00 元，募集资金净额为 400,175,000.00 元。截止 2019 年 10 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，大华会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 22 日出具了《验资报告》（大华验字[2019]000402 号）验证确认。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：元

项目	明细	金额
募集资金专项账户到位金额	募集资金总额	440,000,000.00
	减：承销及保荐费	26,000,000.00
	募集资金专项账户到位金额	414,000,000.00
以前年度使用情况	减：支付发行费用	12,947,000.00
	减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	60,372,541.81

项目	明细	金额
	减：募集资金到位后使用募集资金总额	23,914,476.90
	加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	1,315,895.65
2020 年度使用情况	减：支付发行费用	878,000.00
	减：募集资金到位后使用募集资金总额	106,029,506.41
	加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	8,259,108.04
募集资金专项账户期末余额		219,433,478.57
其中：用于现金管理的期末余额		190,000,000.00

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第五次会议审议通过，经公司第二届董事会第十六次会议修订。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在平安银行股份有限公司上海分行静安支行、上海浦东发展银行徐汇支行开设募集资金专项账户，公司及国信证券股份有限公司于 2019 年 10 月 22 日分别与平安银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行徐汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司签署的《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》得到了切实履行。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	其中：用于现金管理的期末余额	存储方式
平安银行股份有限公司上海分行静安支行	15369511500010	150,000,000.00	3,443.05		注 1
上海浦东	98300078801700002281	264,000,000.00	219,430,035.52	190,000,000.00	注 1

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	其中：用于现金管理的期末余额	存储方式
发展银行徐汇支行					
合 计		414,000,000.00	219,433,478.57	190,000,000.00	

注 1：用于现金管理的期末余额投资产品品种为保本型银行理财产品；除用于现金管理的期末余额外，其他截止日余额存储方式为活期存款。

三、2020 年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为了保障本次募投项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”的顺利推进，公司在募集资金到位前，已先行投入部分自筹资金进行募集资金投资项目的建设。2019 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 60,372,541.81 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 5,927,000 元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金 66,299,541.81 元置换前述预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项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）出具了《申联生物医药（上海）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》（大华核字[2019]005754 号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

2019 年 11 月 7 日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金用于购买流动性好、安全性高的保本型银行理财产品。闲置募集资金理财所得收益用于补充募投项目的建设资金。在上述额度范围内，公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况，将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品，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。董事会授权经营层在上述有效期及资金额度内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见。

2020 年 10 月 28 日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 2.3 亿元（包含本数）的闲置募集资金用于购买流动性好、安全性高的保本型金融产品。闲置募集资金投资所得收益用于补充募投项目的建设资金。在上述额度范围内，公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况，将闲置资金分笔按不同期限投资上述现金管理产品，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。董事会授权经营层在上述有效期及资金额度内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

单位：万元

银行	产品类型及名称	起息日	到期日	购买金额	赎回金额	剩余本金	预期年收益率（%）	是否到期	本期收益
平安银行	100%保本挂钩利率/结构性存款（产品代码 TGN180004）	2019-12-17	2020-1-17	3,600.00	3,600.00		3.40	是	10.40
平安银行	100%保本挂钩利率/结构性存款（产品代码 TGN180004）	2020-1-20	2020-2-20	3,000.00	3,000.00		3.40	是	8.66
平安银行	100%保本挂钩利率/结构性存款（产品代码 TGN180004）	2020-2-21	2020-3-23	2,000.00	2,000.00		3.40	是	5.78
平安银行	100%保本挂钩利率/结构性存款（产品代码 TGG20010745）	2020-3-24	2020-4-24	900.00	900.00		5.25	是	4.01
平安银行	100%保本挂钩利率/结构性存款（产品代码 TGG20010746）	2020-3-24	2020-4-24	900.00	900.00		1.65	是	1.26
平安	100%保本挂钩利率/结构性存	2020-4-27	2020-5-27	900.00	900.00		4.75	是	3.51

银行	产品类型及名称	起息日	到期日	购买金额	赎回金额	剩余本金	预期年收益率（%）	是否到期	本期收益
银行	款（产品代码TGG20013057）								
平安银行	100%保本挂钩利率/结构性存款（产品代码TGG20013058）	2020-4-27	2020-5-27	900.00	900.00		1.65	是	1.22
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201196002）	2019-12-12	2020-3-11	26,400.00	26,400.00		3.55	是	229.09
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201206003）	2020-3-12	2020-4-13	26,400.00	26,400.00		3.65	是	82.98
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201206003）	2020-4-14	2020-5-14	26,000.00	26,000.00		3.45	是	74.75
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201206003）	2020-5-15	2020-6-15	14,000.00	14,000.00		3.15	是	36.75
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201206004）	2020-5-15	2020-8-13	10,000.00	10,000.00		3.30	是	81.58
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201206004）	2020-5-27	2020-8-25	1,000.00	1,000.00		3.15	是	7.79
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201206002）	2020-6-16	2020-6-30	14,000.00	14,000.00		2.50	是	13.61
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201206002）	2020-7-1	2020-7-15	4,000.00	4,000.00		2.50	是	3.89
浦发	保本浮动收益型/结构性存款	2020-7-16	2020-7-30	3,600.00	3,600.00		2.40	是	3.36

银行	产品类型及名称	起息日	到期日	购买金额	赎回金额	剩余本金	预期年收益率（%）	是否到期	本期收益
银行	（产品代码1201206002）								
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201206003）	2020-7-1	2020-7-31	10,000.00	10,000.00		2.90	是	24.17
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201206002）	2020-8-3	2020-8-17	3,600.00	3,600.00		2.40	是	3.36
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201206003）	2020-8-3	2020-9-2	10,000.00	10,000.00		2.80	是	23.33
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201206013）	2020-9-18	2020-10-19	3,000.00	3,000.00		2.75	是	7.10
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201206013）	2020-9-27	2020-10-27	5,000.00	5,000.00		2.75	是	11.46
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201209013）	2020-10-28	2020-11-27	5,000.00	5,000.00		2.55	是	10.63
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201206014）	2020-9-10	2020-12-9	9,000.00	9,000.00		2.85	是	63.41
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201209053）	2020-10-22	2020-12-31	5,000.00	5,000.00		2.75	是	26.35
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201209379）	2020-11-30	2021-1-4	5,000.00		5,000.00	2.80	否	
浦发	保本浮动收益型/结构性存款	2020-12-10	2021-1-11	9,000.00		9,000.00	2.95	否	

银行	产品类型及名称	起息日	到期日	购买金额	赎回金额	剩余本金	预期年收益率（%）	是否到期	本期收益
银行	（产品代码1201209013）								
浦发银行	保本浮动收益型/结构性存款（产品代码1201209689）	2020-12-31	2021-3-31	5,000.00		5,000.00	3.25	否	
合计				207,200.00	188,200.00	19,000.00			738.45

四、募集资金投资项目进展情况

（一）2020 年度进展情况

“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”设计产能为 2.5 亿头份口蹄疫灭活疫苗，计划建设两条生产线并分步实施。截至 2020 年底，第一条生产线已通过生物安全三级防护验收和兽药 GMP 验收，第二条生产线的厂房及基础设施已经建设完成，主要工艺设备尚未采购，该项目尚未投产。

该项目投资建设的详细情况及项目建设进度请分别参阅公司 2019 年 10 月 22 日及 2020 年 5 月 11 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股说明书》第九节的内容及《申联生物医药（上海）股份有限公司关于分公司取得兽药 GMP 证书和兽药生产许可证的公告》。

（二）报告期后进展情况

公司于 2021 年 2 月 9 日取得了猪口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗的产品批准文号，口蹄疫灭活疫苗已正式投产，详见公司于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于取得兽药产品批准文号批件暨公司募集资金投资项目正式投产的公告》（公告编号：2021-010）。

2021 年 2 月 22 日，董事会决定取消“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”第二条生产线的建设并调减募投项目投资 19,108 万元，投资总额由 86,810 万元调整为 67,702 万元，拟使用募集资金额由 40,017.5 万元调整为 25,892 万元。本次调整不会影响募投项目建设和募集资金使用，减少了投资总额，未降低项目产能，有利于降低产品成本，提高资金使用效率，有利于增强产品的市场竞争力。本次

变更已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。（详见公司 2021 年 2 月 23 日发布的《关于募投项目变更的公告》（公告号：2021-014））。

五、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或募投项目发生对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》以及上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向、进展情况以及变更情况均如实履行了披露义务。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

八、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、电话沟通、邮件沟通、现场查看等多种方式对申联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，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用序时账、募集资金相关支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况相关公告、募集资金投资项目现场建设情况等资料，并与公司相关负责人员沟通交流等。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：申联生物 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）》、《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》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露一致，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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于申联生物医药（上海）股份有限公司 2020 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：

吴风来　　王　攀

国信证券股份有限公司

2021 年 4 月 22 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：申联生物医药（上海）股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金净额					40017.5	本年度投入募集资金总额						10,602.95
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额						19,031.65
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
悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目	无	40,017.50	40,017.50	40,017.50	10,602.95	19,031.65	-20,985.85	47.56%	2020 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	—	40,017.50	40,017.50	40,017.50	10,602.95	19,031.65	-20,985.85	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					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					详见三、（二）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见三、（三）							
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

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。