

中国国际金融股份有限公司

关于苏州泽璟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专项核查报告

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”）作为苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（证监会公告[2012]44 号）》、《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（2020 年 12 月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《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》等法律法规的规定，对泽璟制药 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会2019年12月31日《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998号）注册同意，公司公开发行人民币普通股60,000,000股，每股发行价格为33.76元（人民币，下同），募集资金总额为2,025,600,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计117,379,245.32元，不含税）后，募集资金净额为1,908,220,754.68元，上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年1月20日出具了XYZH/2020CDA50001号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 470,453,949.66 元，其中以

前年度累计使用募集资金 0 元，2020 年度使用募集资金 470,453,949.66 元（包括置换预先投入金额），募集资金账户余额为人民币 33,826,549.98 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	2,025,600,000.00
减：相关发行费用	117,379,245.32
募集资金净额	1,908,220,754.68
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额）	470,453,949.66
其中：新药研发项目（包括置换预先投入金额）	427,962,896.73
新药研发生产中心二期工程建设项目	17,919,900.00
营运及发展储备资金	24,571,152.93
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	1,418,000,000.00
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	8,390,880.33
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	5,668,864.63
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	33,826,549.98

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。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。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

开户银行	募集资金专户账号	存款方式	余额（元）
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001018789999999	活期	23,613,045.48
中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行	3225019864840999999	活期	10,208,655.13
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801300001472	活期	4,849.37
合计	/	/	33,826,549.98

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告“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

为保障募投项目和上市发行工作的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用，截至 2020 年 1 月 31 日，公司预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金合计人民币 163,009,530.33 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入自筹资金的使用情况出具了《苏州泽璟生物制药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鉴证报告》（XYZH/2020CDA50019）。截至 2020 年 12 月 31 日，前述置换事项已完成。

上述事项已经公司于 2020 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用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

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于 2020 年 2 月 21 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 17 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 1,418,000,000.00 元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	是否赎回
中信银行 昆山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00693 期	结构性存款	60,000,000.00	2020-8-27	2021-02-19	否
中信银行 昆山支行	中信银行单位大额存单 200118 期	大额存单	913,000,000.00	2020-2-25	可随时解付	否
浦发银行 昆山支行	利多多公司稳利 20JG6674 期人民币对公结构性存款	结构性存款	350,000,000.00	2020-3-25	2021-2-19	否
浦发银行 昆山支行	利多多公司稳利 20JG9369 期人民币对公结构性存款	结构性存款	15,000,000.00	2020-11-26	2021-01-26	否
浦发银行 昆山支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款(90 天)	结构性存款	15,000,000.00	2020-12-25	2021-03-25	否
宁波银行 昆山支行	定期存款	定期存款	35,000,000.00	2020-9-25	2021-03-25	否
宁波银行 昆山支行	定期存款	定期存款	30,000,000.00	2020-11-24	2021-02-24	否
合计	/	/	1,418,000,000.00	/	/	/

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按照《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：苏州泽璟生物制药股份有限公司管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》已经按照《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》（证监会公告【2012】44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制，在所有重大方面公允反映了泽璟制药 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：泽璟制药首次公开发行 A 股股票募集资金在 2020 年度的存放与使用符合《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（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，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情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于苏州泽璟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专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

沈俊

沈俊

贾义真

贾义真

中国国际金融股份有限公司



2021年4月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				190,822.08		本年度投入募集资金总额					47,045.39	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					47,045.39	
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
新药研发项目	无	145,930.00	145,930.00	145,930.00	42,796.29	42,796.29	-103,133.71	29.33	不适用	不适用	不适用	否
新药研发生产中心二期工程建设项目	无	42,458.00	42,458.00	42,458.00	1,791.99	1,791.99	-40,666.01	4.22	2022年12月	不适用	不适用	否
营运及发展储备资金（注）	无	2,434.08	2,434.08	2,434.08	2,457.12	2,457.12	23.04	100.95	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	190,822.08	190,822.08	190,822.08	47,045.39	47,045.39	-143,776.68	24.65	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					新药研发生产中心二期工程建设项目的建设进度存在一定程度的延迟，主要原因是为配合多纳非尼新药上市申请审批进程，审批过程中为进行生产现场检查和 GMP 符合性检查，生产厂房的周边场地无法清理拆除，因此该募集资金投资项目的开工存在延迟。							
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					详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。							
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					详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管							

	理，投资相关产品情况”。
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：营运及发展储备资金截至期末累计投入 2,457.12 万元，较承诺投资总额 2,434.08 万元超出 23.04 万元，系使用该项目募集资金利息收入。