

**中信建投证券股份有限公司关于
广东永顺生物制药股份有限公司**

2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投证券”、“保荐机构”、“主办券商”）作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“永顺生物”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对永顺生物 2021 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年第一次股票发行募集资金

经本公司第二届董事会第十二次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于广东永顺生物制药股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，本公司发行股份数量 5,000,000 股，发行价格为每股人民币 26.00 元，共募集资金为人民币 13,000.00 万元，募集资金用途为技术研发和技术引进、市场营销、设备更新及补充流动资金。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（广会验字〔2017〕G16043470035 号）。

（二）2020 年精选层挂牌公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司获准采用向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元后，募集资金净额为 30,685,910.94 元，本次发行募集资金用途为投资于兽用生物制品的研制与开发项目。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2020]2-27 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司结合实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。依照上述规定,公司设立了募集资金专项账户,与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。截至2021年12月31日,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放与使用募集资金,三方监管协议得到切实履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2017年第一次股票发行募集资金

2017年第一次股票发行募集资金专项账户已于2021年2月7日注销,在注销专项账户前,公司已按照披露的股票发行方案中的募集资金用途存放和使用股票发行募集资金,实行专款专用。截止注销日,募集资金专用账户的结余利息1,805,233.78元已全部转入公司基本户。

(二) 2020年精选层挂牌公开发行募集资金

2020年公开发行募集资金存放于招商银行股份有限公司广州体育东路支行的人民币募集资金专用账户(账号为120906042010606)内,截至2021年12月31日,公开发行募集资金专户存储情况如下:

单位:元

专户银行名称	银行账号	募集资金净额	利息收入净额	已使用金额	募集资金余额
招商银行股份有限公司广州体育东路支行	120906042010606	30,685,910.94	799,121.72	13,619,859.50	17,865,173.16

公司本次募集资金实际使用情况见下表:

单位:元

投资项目	募集资金净额	截至2020年12月31日累计投入金额	本年投入金额	截止2021年12月31日累计投入金额
猪伪狂犬病毒变异株基因缺失疫苗(JM株)的研制与开发	4,850,000.00	-	1,645,632.69	1,645,632.69

猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（Bartha-K61 株悬浮培养）的研制与开发	3,350,000.00	-	1,623,216.12	1,623,216.12
鲈鱼弹状病毒疫苗的研制与开发	4,000,000.00	-	657,323.26	657,323.26
PCV2-Cap 蛋白在昆虫杆状病毒表达系统中的表达与免疫原性分析	1,500,000.00	-	907,913.48	907,913.48
猪流行性腹泻弱毒活疫苗的研制与开发	4,350,000.00	-	-	-
猪流行性腹泻灭活疫苗的研制与开发	3,850,000.00	-	-	-
补充流动资金	8,785,910.94	-	8,785,773.95	8,785,773.95
合计	30,685,910.94	-	13,619,859.50	13,619,859.50

四、变更募集资金用途的情况说明

2021 年度，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、超募资金使用情况

公司 2021 年 4 月 6 日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2021 年 4 月 27 日 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 8,785,910.94 元用于补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金实际使用 8,785,773.95 元，剩余 136.99 元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

七、会计师关于公司募集资金 2021 年度存放使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《广东永顺生物制药股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具鉴证报告（天健审[2022]第 2-56 号），认为：董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了永顺生物公司募集资金 2021 年度实际存放与

使用情况。

八、主办券商的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，永顺生物 2021 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对永顺生物 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

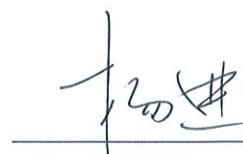
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东永顺生物制药股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



张星明



杨进



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			30,685,910.94	本报告期投入募集资金总额			13,619,859.50	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			13,619,859.50	
变更用途的募集资金总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
兽用生物制品的研制与开发	否	21,900,000.00	4,834,085.55	4,834,085.55	22.07%	2026年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	8,785,910.94	8,785,773.95	8,785,773.95	99.99%	不适用	不适用	否
合计	-	30,685,910.94	13,619,859.50	13,619,859.50	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			不适用					

<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>公司 2021 年 4 月 6 日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2021 年 4 月 27 日 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金人民币 8,785,910.94 元用于补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金实际使用 8,785,773.95 元，剩余 136.99 元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>同上</p>