

中信证券股份有限公司

关于成都苑东生物制药股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“苑东生物”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，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（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》，对苑东生物2021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）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]1584号文核准，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票3,009.00万股，发行价为每股人民币为44.36元，共计募集资金总额为人民币1,334,792,400.00元，扣除发行费用后本次募集资金净额为1,222,708,416.51元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年8月26日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5681号）。

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，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为24,843.36万元。

具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	133,479.24
减：券商承销佣金及保荐费	9,091.18
收到募集资金总额	124,388.06
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	10,669.29
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额	726.00
减：支付不含税发行费用的金额	1,391.21
减：直接投入募集项目的金额	58,064.23
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	31,400.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益及利息收入扣除手续费净额	2,706.03
2021年12月31日募集资金余额	24,843.36

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司依据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》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》等相关规定的要求修订《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存

储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于成都银行芳草支行、中信银行股份有限公司成都迎宾大道支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行、中国农业银行股份有限公司成都金沙西园支行、中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园支行、中国银行天府新区华阳支行签订了《募集资金三(四)方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三(四)方监管协议与上海证券交易所三(四)方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(三) 募集资金专户存储情况

本报告期内，本公司有9个募集资金专户，1个募集资金理财专户，其中1个募集资金账户已于2021年10月15日注销，募集资金存储情况具体如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	期末余额
中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园支行	51050142629500000543	5,437.99
成都银行芳草支行	1001300000800290	1,674.46
中信银行成都蜀汉支行	8111001013200676400	26.33
中国农业银行股份有限公司成都金沙西园支行	22892301040012018	16.41
中信银行成都迎宾大道支行	8111001013900674850	-
中国银行天府新区华阳支行	117217817048	11,588.59
中信银行成都蜀汉支行	8111001012400676405	116.40
中国工商银行股份有限公司成都高新永丰路支行	4402922019100206467	61.02
中信银行股份有限公司成都紫荆支行	8111001012400779719	1,279.18
大连银行股份有限公司成都分行	116727000001116	4,642.98
合计		24,843.36

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

2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年9月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用726.00万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,669.29万元，合计11,395.29万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年9月16日出具了中汇会鉴[2020]6001号《关于成都苑东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已支付发行费用的鉴证报告》，本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。（公告编号：2020-005）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年9月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过7亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。（公告编号：2020-002）。

公司于2021年9月25日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过 6.00 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。（公告编号：2021-037）

截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额31,400.00万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围，明细如下：

受托方	产品名称	认购金额 (万元)	到期收益 (万元)	起始日	到期日	是否赎回
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	24.12	2020/10/23	2021/1/21	是
中国银行股份有限公司	结构性存款	11,800.00	106.36	2020/10/23	2021/1/25	是
中信银行股份有限公司	结构性存款	6,000.00	13.50	2020/12/7	2021/1/7	是
中信银行股份有限公司	结构性存款	1,900.00	4.28	2020/12/7	2021/1/7	是
中信银行股份有限公司	结构性存款	1,900.00	4.28	2020/12/7	2021/1/7	是
中国农业银行股份有限公司	结构性存款	4,000.00	31.76	2020/12/31	2021/3/25	是
成都银行股份有限公司	结构性存款	10,500.00	91.99	2021/1/8	2021/4/8	是
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	30,000.00	281.10	2021/1/12	2021/4/12	是
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	46.85	2021/1/26	2021/4/26	是
中国银行股份有限公司	结构性存款	10,400.00	94.81	2021/2/1	2021/5/6	是
大连银行股份有限公司	大额存单	2,000.00	70.42	2021/2/18	2021/12/21	是
大连银行股份有限公司	大额存单	1,400.00	49.30	2021/2/18	2021/12/21	是
大连银行股份有限公司	大额存单	3,100.00	83.83	2021/2/18	2021/10/11	是
大连银行股份有限公司	大额存单	3,000.00	81.81	2021/2/18	2021/10/13	是
中国农业银行股份有限公司	结构性存款	4,000.00	31.67	2021/4/1	2021/6/25	是
成都银行股份有限公司	结构性存款	10,800.00	95.55	2021/4/13	2021/7/13	是
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	24,000.00	445.22	2021/4/15	2021/10/15	是
中国银行股份有限公司	结构性存款	11,000.00	98.15	2021/5/10	2021/8/10	是
中国农业银行股份有限公司	结构性存款	4,400.00	37.03	2021/7/9	2021/10/13	是
成都银行股份有限公司	结构性存款	9,000.00	80.50	2021/7/13	2021/10/13	是
中国银行股份有限公司	结构性存款	11,100.00	99.04	2021/8/16	2021/11/16	是
成都银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	8.85	2021/9/7	2021/12/7	是
大连银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	124.39	2021/10/18	2021/12/25	是
中国银行股份有限公司	大额存单	4,500.00	22.87	2021/10/22	2021/12/14	是
成都银行股份有限公司	结构性存款	11,300.00	32.51	2021/11/22	2021/12/27	是
中信银行股份有限公司	结构性存款	9,000.00	-	2021/10/13	2022/1/13	否
大连银行股份有限公司	结构性存款	4,000.00	-	2021/11/29	2022/2/28	否
大连银行股份有限公司	大额存单	2,000.00	-	2021/12/22	2023/2/12	否

受托方	产品名称	认购金额 (万元)	到期收益 (万元)	起始日	到期日	是否赎回
中国建设银行股份有限公司	大额存单	1,400.00	-	2021/12/22	2023/2/12	否
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	15,000.00	-	2021/12/28	2022/3/28	否
合计	-	236,500.00	2,060.19	-	-	-

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2020年9月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，公司使用超募资金中的1,800.00万元(占超募资金总额6,170.07万元的29.17%)用作永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。(公告编号：2020-004)

(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

截至2021年12月31日，公司本年度未发生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

截至2021年12月31日，公司本年度未发生节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日，公司本年度内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2021年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，公司2021年度募集资金存放和使用符合《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》、《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）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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

编制单位：成都苑东生物制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额(已扣除发行费用)		122,270.84				本年度投入募集资金总额			23,888.36			
变更用途的募集资金总额		6,100.00				已累计投入募集资金总额			68,733.52			
变更用途的募集资金总额比例		4.99%										
承诺投资项目和超募资金投向	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	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
一、承诺投资项目												
1.重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地建设项目	否	51,045.00	51,045.00	51,045.00	20,246.30	31,797.40	-19,247.60	62.29	-	-	-	否
2.药品临床研究项目	否	11,400.00	11,400.00	11,400.00	991.81	1,128.25	-10,271.75	9.90	-	-	-	否
3.生物药研究项目	否	12,855.00	12,855.00	12,855.00	768.83	1,721.01	-11,133.99	13.39	-	-	-	否
4.国际化标准的医药研发技术平台项目	是	6,100.00	6,100.00	6,100.00	1,067.30	1,067.30	-5,032.70	17.50	-	-	-	否
5.技术中心创新能力建设项目	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00	513.68	905.79	-1,794.21	33.55	-	-	-	否
6.信息化系统建设项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	300.44	313.77	-1,686.23	15.69	-	-	-	否
7.补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		116,100.00	116,100.00	116,100.00	23,888.36	66,933.52	-49,166.48	57.65	-	-	-	-
二、超募资金投向												
1.补充流动资金	否	-	6,170.84	6,170.84	-	1,800.00	-4,370.84	29.17	不适用	不适用	不适用	否
合计		-	116,100.00	122,270.84	122,270.84	23,888.36	68,733.52	-53,537.32	56.21	-	-	-

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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项核查意见三之(二): 募集资金投资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	无
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	详见本专项核查意见三之(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	详见本专项核查意见三之(五): 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
项目资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位：成都苑东生物制药股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
国际化标准的医药研发技术平台项目	营销网络建设项目	6,100.00	6,100.00	1,067.30	1,067.30	17.50	-	-	-	否
合计	-	6,100.00	6,100.00	1,067.30	1,067.30	17.50	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				<p>变更原因：“由于“营销网络建设项目”开展的内外环境发生较大改变，结合国家政策导向、公司未来战略规划布局以及营销中心的工作重点，公司拟取消原“营销网络建设项目”募投项目，将募集资金投向“国际化标准的医药研发技术平台项目”。上述变更将更有利于公司提高募集资金的使用效率，进一步提升公司研发创新能力和加快国际化战略的推进，提升公司整体运营效率。”</p> <p>决策程序及信息披露情况：2021年9月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》，2021年10月12日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》，详情请见公司分别于2021年9月25日及2021年10月13日披露的《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的公告》（公告编号：2021-036）及《成都苑东生物股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-042）。</p>						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》）

保荐代表人：



彭浏用



程杰

