

中国国际金融股份有限公司

关于北京天坛生物制品股份有限公司 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”）作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“天坛生物”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对天坛生物 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]619 号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 121,840,528 股。根据实际发行及询价情况，公司向 15 名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 118,734,447 股，发行价为每股人民币 28.13 元，募集资金总额为人民币 3,339,999,994.11 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,425,997.42 元，公司本次募集资金净额为 3,330,573,996.69 元。

以上募集资金到账时间为 2021 年 4 月 12 日，本次募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 14 日出具了《验资报告》（天健验[2021]1-18 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2021年12月31日，公司累计使用募集资金金额为人民币157,076.01万元；募集资金余额为人民币179,659.64万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	334,000.00
减：发行费用	942.60
募集资金净额	333,057.40
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额	27,621.66
减：购买的理财及结构性存款	0
加：赎回的理财及结构性存款	0
加：利息收入扣除手续费净额	3,678.25
其中：现金管理收益	2,813.29
减：2021年度募投项目支出	129,454.35
截至 2021年12 月31 日募集资金期末余额	179,659.64

注：2021年募投项目支出不包括以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额。

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管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《北京天坛生物制品股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署三方监管协议，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2021年4月25日，公司与中金公司、招商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》。成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）、国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）、兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）为公司子公司及募投项目实施主体。为规范募集资金的管理，成都蓉生、上海血制、兰州血制分别在招商银行股份有限公司成都华阳支行、招商银行股份有限公司昆明分行拓东路支行、招商银行股份有限公司兰州中央广场支行开立募集资金专用账户。公司与前述各子公司及相应募集资金专户存储银行、中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。已签署的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户资金存放情况如下：

单位：万元

公司	受托行	账号/产品	金额	性质
北京天坛生物制品股份有限公司	招商银行股份有限公司东直门支行	10907323510904	59.80	活期存款
成都蓉生药业有限责任公司	招商银行股份有限公司成都天府菁蓉大厦支行	128902832010501	24,652.14	活期存款
成都蓉生药业有限责任公司	招商银行股份有限公司成都天府菁蓉大厦支行	128902832010302	5,625.33	活期存款
国药集团上海血液制品有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行拓东路支行	871909772210909	55,794.56	活期存款
兰州兰生血液制品有限公司	招商银行股份有限公司兰州中央广场支行	931905166410888	93,527.81	活期存款
合计			179,659.64	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司截至 2021 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司于 2021 年 6 月 10 日召开的第八届董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自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用，其中使用募集资金 27,621.66 万元置换以自筹资金预先投入募集资金投入项目，使用募集资金 94.49 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具了《关于北京天坛生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2021）1-1433 号），公司独立董事、监事会及保荐机构均同意公司该募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项。

公司已于 2021 年 6 月完成相关募集资金的置换，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投入总金额	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目	39,000.00	1,790.04	1,790.04
2	上海血制云南生物制品产业化基地项目	109,000.00	20,488.28	20,488.28
3	兰州血制产业化基地项目	96,000.00	3,320.27	3,320.27
4	成都蓉生血液制品临床研究项目	10,000.00	2,023.08	2,023.08
合计		254,000.00	27,621.66	27,621.66

（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，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司于 2021 年 4 月 25 日召开了第八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》，同意公司在不影响募集资金按照监管要求正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理服务的金额不超过 24 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金由募集资金存款银行招商银行为公司提供现金管理增值服务，期限在一年以内，按照确定的利率取得收益，有保本约定，流动性好，安全性高。具体详见 2021 年 4 月 27 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2021-021）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金对成都蓉生增资前形成的利息收入 865.44 万元已用于补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司 2021 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

会计师认为：天坛生物的专项报告在所有重大方面按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了天坛生物截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司 2021 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

经核查，保荐机构认为：天坛生物 2021 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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《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，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，并及时履行了相关信息披露义务。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司

金额单位:人民币万元

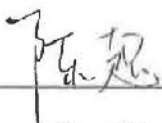
募集资金总额				333,057.40		本年度投入募集资金总额				147,430.70		
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额				157,076.01		
变更用途的募集资金总额比例				--								
承诺投资 项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末 累计 投入金额 与承诺投 入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达 到 预定可 使用状 态日期	本年度 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
成都蓉生重 组凝血因子 生产车间建 设项目	否	39,000.00	39,000.00	39,000.00	14,782.89	14,790.19	-24,209.81	37.92		不适用	不适用	否
成都蓉生血 液制品临床 研究项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,412.06	4,474.07	-5,525.93	44.74		不适用	不适用	否
上海血制云 南生物制品	否	109,000.00	109,000.00	109,000.00	45,631.30	54,193.56	-54,806.44	49.72		不适用	不适用	否

产业化基地项目												
兰州血制产业化基地项目	否	96,000.00	96,000.00	96,000.00	3,681.61	3,695.35	-92,304.65	3.85		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	79,057.40	79,057.40	79,057.40	79,922.84	79,922.84	865.44	101.09		不适用	不适用	否
合计	—	333,057.40	333,057.40	333,057.40	147,430.70	157,076.01	-175,981.39	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
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	公司于2021年6月10日召开的第八届董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自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金27,621.66万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2021年6月已置换完毕。
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，投资相关产品的情况	公司于2021年4月25日召开了第八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》，同意公司在不影响募集资金按照监管要求正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理服务的金额不超过24亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金由募集资金存款银行招商银行为公司提供现金管理增值服务，期限在一年以内，按照确定的利率取得收益，有保本约定，流动性好，安全性高。公司于2021年6月11日与募集资金存款银行招商银行签订了现金管理增值服务协议，截至2021年12月31日募集资金账户余额17.97亿元，每3个月为一个计息周期，收到现金管理利息收益2,813.29万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	公司募集资金对成都蓉生增资前形成的利息收入865.44万元已用于补充流动资金。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京天坛生物制品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


陈 超


夏雨扬

