

民生证券股份有限公司

关于成都圣诺生物科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“圣诺生物”或“公司”）首次公开发行股票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）》等相关规定，对圣诺生物 2021 年度募集资金的存放和使用实际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）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1497 号）同意注册，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 17.90 元，合计募集资金总额为人民币 358,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 72,801,500.00 元后，募集资金净额为人民币 285,198,500.00 元。天健会计师事务所（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 2021 年 5 月 28 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕244 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2021 年度，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金 178.45 万元，2021 年度收到募集资金利息收入扣减手续费、管理费净额为 159.97 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 28,501.37 万元，其中使用募集资金购买理财产品的余额为 20,000.00 万元、向眉山汇龙药业科技

有限公司（以下简称“眉山汇龙”）进行增资 5,000.00 万元存放于募集资金专户用于募投项目的实施。具体情况如下：

| 项目 | 金额（万元） |
|-----------------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 35,800.00 |
| 减：支付发行有关费用 | 7,280.15 |
| 首次募集资金净额 | 28,519.85 |
| 减：本期使用募集资金 | 178.45 |
| 加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 | 159.97 |
| 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 28,501.37 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定《成都圣诺生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储管理，就募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金监管协议情况

公司 2021 年募集资金存放和使用符合《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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，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。公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金的专户存储情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

| 开户名 | 开户银行 | 账号 | 账户余额（元） | 备注 |
|-----|------|----|---------|----|
|-----|------|----|---------|----|

| | | | | |
|------|--------------------------|----------------------|----------------------|------|
| 眉山汇龙 | 中国工商银行 大邑支行 | 4402240029100206246 | 50,201,963.28 | 活期存款 |
| 圣诺生物 | 中国工商银行 大邑支行 | 4402240029100203788 | 15,901,501.24 | 活期存款 |
| 圣诺生物 | 中国银行股份 有限公司大邑 支行 | 123971784127 | 4,839,555.99 | 活期存款 |
| 圣诺生物 | 中国建设银行 股份有限公司 大邑支行 | 51050170770800001267 | 14,070,664.46 | 活期存款 |
| 合 计 | | | 85,013,684.97 | - |

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金购买理财产品情况如下：

| 银行名称 | 理财产品名称 | 金额（万元） | 起止日期 | 年化收益率 |
|------------------|---|------------------|--------------------------|-------------|
| 中国银行股份有限公司大邑支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202108416]（机构客 户） | 4,000.00 | 2021/10/22 至2022/1/21 | 1.30%-3.50% |
| 中国建设银行股份有限公司大邑支行 | 中国建设银行单位结构性存款 | 7,000.00 | 2021/12/8至 2022/3/8 | 1.60%-3.15% |
| 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累 计型法人人民币结构性存款产 品-专户型2021年期F款 | 9,000.00 | 2021/11/22 至2022/2/4 | 1.30%-3.85% |
| 合 计 | | 20,000.00 | - | - |

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

公司本年度募集资金使用情况详见“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

公司本年度不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在以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情况

公司于 2021 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元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，自董事会、监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。公司董事会授权公司管理层

及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

| 银行 | 产品品种 | 金额（万元） | 期限 | 年化收益率 | 是否赎回 |
|------------|------------|----------|--------------------------|-------------|------|
| 中国银行大邑支行 | 挂钩型结构性存款产品 | 4,000.00 | 2021/7/19 -2021/10/19 | 3.60% | 是 |
| 中国建设银行大邑支行 | 挂钩型结构性存款产品 | 7,000.00 | 2021/7/27 -2021/10/25 | 1.60% | 是 |
| 中国工商银行大邑支行 | 挂钩型结构性存款产品 | 9,000.00 | 2021/7/9 -2021/10/9 | 2.30% | 是 |
| 中国银行大邑支行 | 挂钩型结构性存款产品 | 4,000.00 | 2021/10/20 -2022/1/21 | 1.30%-3.50% | 否 |
| 中国建设银行大邑支行 | 挂钩型结构性存款产品 | 7,000.00 | 2021/12/8 -2022/3/8 | 1.60%-3.15% | 否 |
| 中国工商银行大邑支行 | 挂钩型结构性存款产品 | 9,000.00 | 2021/11/22- 2022/2/4 | 1.30%-3.85% | 否 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度不存在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情况

公司本年度不存在超募资金及使用超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司本年度不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

由于公司本年度首次公开发行实际募集资金净额 28,519.85 万元，低于拟投入募集资金金额 34,851.49 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体详见“附表 1《募集资金使用情况对照表》”

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年年度，公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、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

资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构的核查程序及核查意见

报告期内，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对圣诺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，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，并与相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《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》等相关规定和公司《募集资金管理办法》，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）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：成都圣诺生物科技股份有限公司

单位：人民币 万元

| 募集资金总额 | | | | 28,519.85 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 178.45 | | | |
|------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|--|---------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 178.45 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 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 |
| 年产 395 千克多肽原料药生产线项目 | 不适用 | 18,571.49 | 15,519.85 | 15,519.85 | 3.30 | 3.30 | -15,516.55 | 0.02 | 2023 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 制剂产业化技术改造项目 | 不适用 | 10,446.82 | 8,500 | 8,500 | 156.65 | 156.65 | -8,343.35 | 1.84 | 2023 年 8 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 工程技术中心升级项目 | 不适用 | 5,833.18 | 4,500 | 4,500 | 18.5 | 18.5 | -4,481.50 | 0.41 | 2022 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 34,851.49 | 28,519.85 | 28,519.85 | 178.45 | 178.45 | -28,341.40 | — | — | — | — | — |
| 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 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 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、本年度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

由于公司本年度公开发行实际募集资金净额 28,519.85 万元，低于拟投入募集资金金额 34,851.49 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对各募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整。

说明：募投项目“年产 395 千克多肽原料药生产线项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月，达到预定可使用满产状态日期为 2025 年 8 月。具体内容详见于公司 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-005）。“制剂产业化技术改造项目”达到预定可使用状态日期为 2023 年 8 月，达到预定可使用满产状态日期为 2025 年 8 月。“工程技术中心升级项目”达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月。

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于成都圣诺生物科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

白英才

白英才

朱炳辉

朱炳辉

