

安信证券股份有限公司

关于武汉海特生物制药股份有限公司

募集资金2021年度存放和使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”、“公司”、“上市公司”、“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《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）》等有关法律法规的规定，对海特生物2021年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2017[1165]号）核准，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 25,838,760 股，发行价格为每股 32.94 元。截至 2017 年 8 月 3 日，公司应募集资金总额 851,128,754.40 元，减除发行费用人民币 53,652,900 元（含增值税）后，募集资金净额 797,475,854.40 元，已于 2017 年 8 月 3 日存入公司指定专户。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字（2017）010097 号《验资报告》。

2、向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3610号）文，武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股 18,749,125.00 股，每股发行价格为人民币 32.00 元，截止 2021 年 9 月 17 日，公司应募集资金总额 599,972,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币

11,877,590.53 元（不含税）后，净募集资金共计人民币 588,094,409.47 元，上述资金于 2021 年 9 月 17 日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2021）0100077 号《验资报告》。

（二）2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金 579,977,777.16 元，其中：以前年度使用 425,994,799.23 元，本年度使用 153,982,977.93 元。期末尚未使用的募集资金余额 264,333,814.16 元。

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

项目	金额（元）
2017 年 8 月 2 日实际募集资金净额	797,475,854.40
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	23,837,424.70
减：以前年度募投项目已使用金额	270,204,677.42
减：以前年度理财产品的支出	440,000,000.00
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	111,108,601.68
加：赎回前期购买理财产品金额	440,000,000.00
加：本年度利息收入和扣除手续费净额	14,914,807.12
减：本年度募投项目使用金额	140,623,194.02
减：理财产品的支出	227,700,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	197,700,214.78
加：赎回前期购买理财产品金额	227,700,000.00
加：本年度利息收入和扣除手续费净额	12,172,754.49
减：本年度募投项目使用金额	15,166,927.79
减：理财产品的支出	126,000,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	296,406,041.48
加：赎回前期购买理财产品金额	126,000,000.00
加：本年度利息收入和扣除手续费净额	10,610,750.61
减：本年度募投项目使用金额	153,982,977.93
减：理财产品的支出	14,700,000.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	264,333,814.16

2、向特定对象发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，公司第向特定对象发行股票募投项目累计使用募集资金 209,034,648.55 元，其中：本年使用 209,034,648.55 元。期末尚未使用的募集资金余额 279,461,791.17 元。

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

项 目	金额（元）
2021 年 9 月 17 日实际募集资金净额	588,094,409.47
加：本年度利息收入扣除手续费净额	341,652.89
减：本年度募投项目已使用金额	209,034,648.55
减：发行费用进项税	39,622.64
减：理财产品的支出	99,900,000.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	279,461,791.17

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《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）》等有关规定制定了《武汉海特生物制药股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。为此公司分别与汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行、招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行、汉口银行股份有限公司江汉大学支行、浙商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三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。

（二）募集资金专户存储情况

1、首发公开发行股票

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行	127904940810302	6,668.09	活期
招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行	12790494088200162	4,900,000.00	定期存款
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266011000336723	12,166,060.36	活期
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266011000414819	51,409,800.00	定期存款
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266011000387304	64,755,122.72	定期存款
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266011000391363	21,585,040.90	定期存款
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266011000444899	1,430,540.48	活期
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266011000445359	108,000,000.00	定期存款
交通银行股份有限公司武汉太平洋支行	421863308018800022959	80,581.61	活期
合计		264,333,814.16	

(2)截至 2021 年 12 月 31 日止，以理财产品形式存放的募集资金明细如下：

发行银行	产品名称	金额（元）	预期收益率（%）	起始日	到期日
交通银行股份有限公司武汉太平洋支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天	14,700,000.00	1.35-2.75	2021-11-15	2022-4-18
合计		14,700,000.00			

2、向特定对象发行的股票

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266031000009674	1,161,161.30	活期
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266031000010201	153,000,000.00	定期存款
浙商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	5210000210120100013919	157,111.72	活期

开户行	账号	余额（元）	备注
浙商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	5210000210120100013919	84,000,000.00	定期存款
交通银行股份有限公司武汉太平洋支行	421421082012001824854	139,729.88	活期
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266011000435749	41,003,788.27	活期
合计		279,461,791.17	

(2) 截至 2021 年 12 月 31 日止，以理财产品形式存放的募集资金明细如下：

发行银行	产品名称	金额（元）	预期收益率（%）	起始日	到期日
交通银行股份有限公司武汉太平洋支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天	99,900,000.00	1.35-2.75	2021-11-15	2022-4-18
合计		99,900,000.00			

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见：附表 1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表，附表 2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况：

（1）首发公开发行股票

募集资金投资项目	投资总额（万元）	募集资金承诺投资金额（万元）	截止披露日自有资金已投入金额（万元）	拟置换金额（万元）
生物工程药物综合制剂基地升级项目	22,000.00	22,000.00	117.64	46.47
研发中心及实验室建设项目	38,030.00	38,030.00	1,767.05	1,420.32
营销服务网络升级项目	10,188.00	10,188.00		
其他与主营业务相关的营运资金项目	32,000.00	9,555.42		
总计	102,218.00	79,773.42	1,884.69	1,466.79

2、向特定对象发行的股票

募集资金投资项	投资总额（万	募集资金承诺	截止披露日自有	拟置换金额（万
---------	--------	--------	---------	---------

目	元)	投资金额(万 元)	资金已投入金额 (万元)	元)
高端原料药生产 基地 I 期项目 (API&CDMO)	100,000.00	50,394.03	22,094.84	17,920.09
国家一类新药 CPT 产业化项目	13,239.16	9,603.17		
总计	113,239.16	59,997.20	22,094.84	17,920.09

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《武汉海特生物制药股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度变更募投项目的资金使用情况详见：附表 3：变更募集资金投资项目情况表

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了众环专字(2022)0110330 号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为，公司编制的截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《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）》和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，反映了公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，本保荐机构对海特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，主要包括：查阅募集资金使用原始凭证，前往银行调阅公司募集资金存放的银行对账单，审阅会计师事务所出具的相关报告，列席公司审议募集资金使用方案的董事会，事前及时核查公司关于募集资金使用的信息披露文件，与公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人进行访谈沟通，了解募投项目进展情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，海特生物贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况。截至 2021 年 12 月 31 日，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。本保荐机构对海特生物 2021 年度募集资金的存放和使用情况无异议。

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		797,475,854.40			本年度投入募集资金总额				153,982,977.93	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				579,977,777.16	
累计变更用途的募集资金总额		538,421,400.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		67.52%								
承诺投资项目和超募 资金投向	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(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末 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	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
1.生物工程药物综合 制剂基地升级项目	是	220,000,000.00	49,258,600.00	366,319.55	49,258,600.00	100.00%	本募投项目已经 发生变更,除已完 成的投资外,后续 不再投入募集资 金。	不适用	不适用	否

2.研发中心及实验室建设项目	是	380,300,000.00	12,620,000.00		17,824,425.90	141.24%	本募投项目已经发生变更,除已完成的投资外,后续不再投入募集资金。	不适用	不适用	否
3.营销服务网络升级项目	否	101,880,000.00	101,880,000.00	575,309.22	3,353,168.72	3.29%	进行中	不适用	不适用	否
4.其他与主营业务相关的营运资金项目	否	95,295,854.40	95,295,854.40		95,295,854.40	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
5.创新小分子药多剂型国际制造中心	是		170,741,400.00	38,361,349.16	46,565,728.14	27.27%	不适用	不适用	不适用	否
6、收购汉康医药100%股权项目	是		367,680,000.00	114,680,000.00	367,680,000.00	100.00%	不适用	50,898,607.72	是	否
承诺投资项目小计		797,475,854.40	797,475,854.40	153,982,977.93	579,977,777.16			50,898,607.72		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		797,475,854.40	797,475,854.40	153,982,977.93	579,977,777.16			50,898,607.72		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、生物工程药物综合制剂基地升级项目变更后,该项目已经完成,但无法单独核算其产生的经济效益; 2、研发中心及实验室建设项目变更后,该项目已经完成,但无法单独核算其产生的经济效益; 3、营销服务网络升级项目仍处于建设期,不产生经济效益; 4、其他与主营业务相关的营运资金项目无法单独核算其产生的经济效益。 5、创新小分子药多剂型国际制造中心项目仍处于建设期,不产生经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金投资项目先期自有资金投入 18,846,886.27 元，其中生物工程药物综合制剂基地升级项目先期投入 1,176,436.00 元，研发中心及实验室建设项目先期投入 17,670,450.27 元。2017 年 8 月 25 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 14,667,878.07 元自筹资金进行了置换，其中生物工程药物综合制剂基地升级项目置换 464,705.00 元，研发中心及实验室建设项目置换 14,203,173.07 元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 25 日出具的众环专字（2017）011330 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金都存放于募集资金专户和购买保本理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“研发中心及实验室建设项目”截至期末累计投入金额超出调整后投资总额 41.24%，系募集资金专户产生的利息收入一并投入至“研发中心及实验室建设项目”。

附表 2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		588,094,409.47			本年度投入募集资金总额			209,034,648.55		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			209,034,648.55		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高端原料药生产基地 I 期项目 (API&CDMO)	否	503,940,300.00	503,940,300.00	209,034,648.55	209,034,648.55	41.48%	进行中	不适用	不适用	否
国家一类新药 CPT 产业化项目	否	96,031,700.00	84,154,109.47			0.00%	准备中	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		599,972,000.00	588,094,409.47	209,034,648.55	209,034,648.55					

超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		599,972,000.00	588,094,409.47	209,034,648.55	209,034,648.55					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>(1) 高端原料药生产基地 I 期项目 (API&CDMO) 项目处于建设期, 不产生单独收益。</p> <p>(2) 国家一类新药 CPT 产业化项目目前处于准备阶段, 未产生单独收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>(1) 武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股 18,749,125.00 股, 每股发行价格为人民币 32.00 元, 股款以人民币缴足, 计人民币 599,972,000.00 元, 扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 11,877,590.53 元 (不含税) 后, 净募集资金共计人民币 588,094,409.47 元; (2) 2021 年 10 月 28 日, 经公司董事会审议通过, 本公司子公司汉瑞药业 (荆门) 有限公司, 以募集资金对先期投入的 220,948,387.84 元自筹资金进行了置换, 置换金额为 179,200,928.37 元, 项目名称为高端原料药生产基地 I 期项目 (API&CDMO), 该事项已经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 于 2021 年 10 月 28 日出具的众环专字 (2021) 0101610 号专项报告鉴证。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金都存放于募集资金专户和购买保本理财产品。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (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
收购汉康医药 100% 股权项目	研发中心及实验室建设项目	367,680,000.00	114,680,000.00	367,680,000.00	100.00%	不适用	50,898,607.72	是	否
创新小分子药多剂型国际制造中心	生物工程药物综合制剂基地升级项目	170,741,400.00	38,361,349.16	46,565,728.14	27.27%	不适用	不适用	不适用	否
合计		538,421,400.00	153,041,349.16	414,245,728.14			50,898,607.72		

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p>	<p>(1) 收购汉康医药 100% 股权项目：汉康医药拥有丰富的产品线及强大研发团队，此次收购汉康医药是公司构建全方位研发体系的重要步骤，是公司丰富业务研发领域，降低单一产品依赖的重要举措。本次变更有利于公司收购天津市汉康医药生物技术有限公司的顺利实施，提高公司资金使用效率，提升公司的经营效益，符合公司及全体股东的利益。</p> <p>此次变更募集资金投资项目经第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，并于 2018 年 10 月 9 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>公司已按要求履行披露义务，详见 2018-057、2018-065 号公告。</p> <p>(2) 创新小分子药多剂型国际制造中心：为更妥善、更高效的使用募集资金，维护上市公司及广大中小股东利益，故针对“生物工程药物综合制剂基地升级项目进行变更”。新建的小容量注射剂、口服固体制剂、干悬混剂、小分子冻干制剂等剂型生产车间将极大的提高海特生物与天津汉康的协同能力，为公司实现“选题-研发-商业化生产”一站式全流程服务提供有力保障。此次变更募集资金投资项目经第七届董事会第十一次会议通过，并于 2020 年 05 月 20 日经 2019 年年度股东大会审议通过。公司已按要求履行披露义务，详见 2020-041 号公告。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于武汉海特生物制药股份有限公司募集资金 2021 年度存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____ _____
肖江波 付有开

安信证券股份有限公司

2022 年 5 月 9 日