

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于浙江圣达生物药业股份有限公司

### 部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对圣达生物部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]959号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入公司募集资金监管账户。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月9日出具天健验[2019]204号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税）1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06元。实际募集资金净额扣除发行费用中可抵扣进项税592,851.66元，实际

可用募集资金净额为288,662,287.40元。

公司公开发行A股可转换公司债券募集资金拟投入项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	可用募集资金净额	实施主体
1	关于通辽市黄河龙生物工程有 限公司股权收购及增资项目	12,828.76	12,828.76	12,828.76	圣达生物
2	年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目	13,400.20	9,709.06	9,709.06	通辽圣达
3	年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目	9,280.48	7,375.86	6,328.41	通辽圣达
合 计		<b>35,509.44</b>	<b>29,913.68</b>	<b>28,866.23</b>	

注：通辽圣达指通辽市圣达生物工程有限公司

## 二、募集资金使用情况

### （一）募集资金投资项目实施情况

截至 2022 年 6 月 27 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投入 (A)	募集资金实际投入 (B)	尚未投入金额 (A-B)
1	关于通辽市黄河龙生物工程有 限公司股权收购及增资项目	12,828.76	11,190.20	1,638.56
2	年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目	9,709.06	5,161.30	4,547.76
3	年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目	6,328.41	4,192.56	2,135.85
合 计		<b>28,866.23</b>	<b>20,544.06</b>	<b>8,322.17</b>

注：公司于 2021 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目”，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-044）。

### （二）募集资金存储情况

截至 2022 年 6 月 27 日，公司有 5 个募集资金专户，1 个定期存款账户，2 个理财账户和 1 个证券账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
圣达生物	上海浦东发展银行股份 有限公司台州天台支行	81070078801400000238	546,396.38	募集资金专户

圣达生物	上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	81070076801400000375	0.00	定期存款账户
圣达生物	上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	理财子账户	17,000,000.00	理财账户
圣达生物	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040039157	2,205.41	募集资金专户
圣达生物	中国银行股份有限公司天台县支行	398776583255	25,447,699.53	募集资金专户
圣达生物	中国银行股份有限公司天台县支行	理财子账户	0.00	理财账户
圣达生物	中国银河证券股份有限公司天台赤城路证券营业部	223500009999	0.03	证券账户
通辽圣达	中国农业银行股份有限公司开鲁县支行	05210201040003329	1,016.31	募集资金专户
通辽圣达	中国银行股份有限公司通辽分行	154062797194	575,904.52	募集资金专户
合计			<b>43,573,222.18</b>	

### 三、本次拟结项募集资金投资项目的基本情况和募集资金节余原因

#### （一）基本情况

公司本次拟结项“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”。

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”总投资 9,280.48 万元，拟投入募集资金 7,375.86 万元，扣去发行费用后，募集资金计划投入 6,328.41 万元，主要用于新建成品库、厂区道路硬化绿化以及购置所有生产及辅助用设备。截至目前，该项目生产线建设已完工并投入试生产，公司拟将“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”予以结项。

#### （二）募集资金使用及节余情况

截至 2022 年 6 月 27 日，公司募集资金投资项目“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投入①	募集资金累计已投入②	尚需支付的尾款③	利息及理财收益（扣除手续费）④	节余募集资金⑤=①-②-③+④
年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目	6,328.41	4,192.56	213.94	237.02	2,158.93

注：扣除手续费的利息及理财收益 2,370,176.87 元，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。上述数据未经审计。

本次用于永久性补充流动资金的募集资金为 2,388.42 万元，与上表数据的差异为 229.49 万元，系发行费用中的 170.21 万元及其可抵扣进项税额 59.28 万元前期以自筹资金支付，且未以募集资金置换该部分自筹资金。

公司于 2021 年 6 月 23 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”的建设完成期延期至 2022 年 6 月。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-034）。

### （三）募集资金投资项目资金节余的主要原因

“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”的节余资金为 2,388.42 万元，主要系：

1、公司在募集资金投资项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目顺利建设的前提下合理配置资源，大大地降低了建设成本、合理地降低了项目实施费用，最大限度地节约了项目资金；

2、截至 2022 年 6 月 27 日，该项目募集资金专户合计产生收益 237.02 万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益）；

3、截至 2022 年 6 月 27 日，该募集资金投资项目尚有 213.94 万元尾款未支付。

### 四、节余募集资金的使用安排

公司为最大程度发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，为公司和全体股东创造更大的效益，按照相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟将“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”节余募集资金 2,388.42 万元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金用于公司日常经营活动。

公司最近 12 个月未进行风险投资，不存在为控股子公司以外的对象提供担保的情况；公司承诺在本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后 12 个月内，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

本次节余募集资金永久性补充流动资金实施完成后，将办理募集资金专户销户手续，该项目募集资金专项账户将不再使用，相关募集资金专户存储三方监管协议也将随之终止。

## **五、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响**

“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”已达到预定可使用状态，符合募集资金投资项目结项要求。公司本次可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，符合公司及股东的利益。本次将节余募集资金用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。公司将节余募集资金永久性补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。

## **六、审议程序**

公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，鉴于“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”现已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。独立董事对上述事项发表同意意见。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

## **七、独立董事意见**

经审阅上述议案，我们认为：公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”生产线已经建设完成，公司根据项目实际建设进度，决定将该募投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形。该事项的内容和审议程序符合《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(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增强公司营运能力。

因此，我们同意上述议案,并同意将上述议案提交股东大会审议。

## 八、监事会意见

经审阅上述议案，我们认为：公司募集资金投资项目“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”生产线已经建设完成，公司根据募集资金投资项目建设进展及资金需求，对上述募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司盈利水平，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次圣达生物部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意圣达生物部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项。

保荐代表人签名：陈菁菁 胡海平

中信建投证券股份有限公司

2022 年 6 月 29 日