

中信建投证券股份有限公司
关于北京福元医药股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为北京福元医药股份有限公司（以下简称“福元医药”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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”）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（2023 年 2 月修订）》《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 11 号——持续督导》等法律法规的规定对公司首次公开发行股票募集资金 2022 年度的存放与使用情况进行了核查，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《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]974 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，发行价格为人民币 14.62 元/股，募集资金总额为人民币 1,754,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 118,480,188.68 元后，募集资金净额为人民币 1,635,919,811.32 元。上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2022]315 号）。

公司按照规定对募集资金进了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于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《募集资金三方监管协议》，并严格履行。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金管理制度

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，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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》（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，并连同中信建投证券于2022年6月28日分别与中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行北京分行”）、中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	163,591.98
截至期初 累计发生 额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
	结构性存款及七天通知存款收益	B3	-
	结构性存款及七天通知存款净支出	B4	-
	补充流动资金	B5	-
本期发生 额	项目投入	C1	6,351.25
	利息收入净额	C2	1,542.21
	结构性存款及七天通知存款收益	C3	248.58
	结构性存款及七天通知存款净支出	C4	7,000.00
	补充流动资金	C5	19,891.98
截至期末	项目投入	D1=B1+C1	6,351.25

项 目		序号	金 额
累计发生额	利息收入净额	$D2=B2+C2$	1,542.20
	结构性存款及七天通知存款收益	$D3=B3+C3$	248.58
	结构性存款及七天通知存款净支出	$D4=B4+C4$	7,000.00
	补充流动资金	$D5=B5+C5$	19,891.98
应结余募集资金		$E=A-D1+D2+D3-D4-D5$	132,139.54
实际结余募集资金		F	132,139.54
差异		$G=E-F$	-

(三) 募集资金专户余额情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中信银行股份有限公司北京分行	8110701013602316664	39,622.01
中国民生银行股份有限公司杭州分行	646177771	92,517.52
合计	-	132,139.54

三、关于募集资金使用的其他情况

(一) 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2022 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，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自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,571.61 万元及已支付发行费用的自筹资金 281.98 万元，合计使用募集资金 3,853.59 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于北京福元医药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〔2022〕9181 号）。公司于 2022 年 6 月 30 日上市，前述资金于 2022 年 12 月 22 日置换完毕，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2022 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 110,000.00 万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在决议有效期限内可滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为 7,000.00 万元。

2022 年度，公司使用闲置募集资金购买及赎回理财（含结构性存款、七天通知存款）明细如下：

单位：万元

受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	本期收益 (含税)	是否赎回	是否构成关联交易	期末余额
中信银行 北京通州 支行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 11711 期	36,000.00	2022/9/26	2022/12/28	248.58	是	否	-
	七天通知存款	7,000.00	2022/9/23	7 天到期自 动滚存	-	否	否	7,000.00
合计		43,000.00	-	-	248.58	-	-	7,000.00

（四）超募资金的使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（五）变更募投项目的资金使用情况

2022 年度，公司不存在变更募投项目的情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：福元医药公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专

项报告》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）》（证监会公告〔2022〕15 号）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》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了福元医药公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

保荐机构查阅了公司募集资金管理相关的制度、募集资金使用相关的会议文件以及相关信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，抽查了募集资金使用对应的会计凭证及相关资料，查阅了审计机构出具的关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：福元医药 2022 年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				163,591.98		本年度投入募集资金总额				6,351.25		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				6,351.25		
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
高精尖药品产业化建设项目(一期)	否	93,100.00	93,100.00	93,100.00	1,862.76	1,862.76	-91,237.24	2.00	2025年	不适用	不适用	否
创新药及仿制药研发项目	否	50,600.00	50,600.00	50,600.00	4,488.49	4,488.49	-46,111.51	8.87	2025年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	143,700.00	143,700.00	143,700.00	6,351.25[注]	6,351.25	-137,348.75	—	—	—	—	—
补充流动资金	否	19,891.98	19,891.98	19,891.98	19,891.98	19,891.98		100.00	—	不适用	不适用	—
合计	—	163,591.98	163,591.98	163,591.98	26,243.23	26,243.23	-137,348.75	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					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					公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,571.61 万元及已支付发行费用的自筹资金 281.98 万元,合计使用募集资金 3,853.59 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金							

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	2022年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过110,000.00万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在决议有效期限内可滚动使用。截至2022年12月31日，公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为7,000.00万元
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	无

注：本年度投入金额包含了先期投入本期置换金额 3,571.61 万元

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京福元医药股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人： 陶李
陶 李

赵润璋
赵润璋

