

中信建投证券股份有限公司

关于科兴生物制药股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对科兴制药 2021 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，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出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.33 元，本次发行募集资金总额为 1,109,249,449.00 元，扣除发行费用 114,608,529.84 元，募集资金净额为 994,640,919.16 元。

上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于 2020 年 12 月 7 日出具大华验字[2020]000752 号《验资报告》。

本期投入募投项目的募集资金 54,047.32 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元	
项目	募集资金使用情况
募集资金总额	1,109,249,449.00
减：发行费用	114,608,529.84
募集资金净额	994,640,919.16
减：募投项目累计投入金额	576,196,513.45
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	-
加：银行利息收入扣手续费净额	12,310,090.29
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	430,754,496.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，按规定要求管理和使用募集资金。

公司于 2020 年 12 月 8 日分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2021 年 6 月 21 日与华夏银行股份有限公司深圳科技园支行、保荐机构、全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴药业”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议对发行人、发行人子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了明确约定，明确了各方的权利和义务。

截止 2021 年 12 月 31 日止，公司及子公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

开户主体	银行名称	银行账号	截止日余额	存储方式
科兴生物 制药股份 有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳 振华支行	44250100003209181 818	130,119,429.44	活期
	中国光大银行股份有限公司深圳 深南东路支行	78210180803821066	41,393,401.50	活期
	招商银行股份有限公司深圳宝安 支行	531902250710503	125,955,032.63	活期
	中国工商银行股份有限公司深圳 红围支行	40000212192007626 93	80,404,357.97	活期
	中国银行股份有限公司章丘支行	211742709194	7,726,995.90	活期
	平安银行股份有限公司深圳时代 金融支行	15826541230091	403,414.71	活期
	中国银行股份有限公司前海蛇口 分行	777074138676	260,704.51	活期
深圳科兴 药业有限 公司	华夏银行深圳科技园支行	10879000000169037	44,491,159.34	活期
合计			430,754,496.00	

注：1、报告期内，华夏银行深圳科技园支行于 2021 年 7 月 5 日收到招商银行股份有限公司深圳宝安支行转款 5,000 万元，用于研发中心升级建设项目；

2、深圳科兴药业有限公司华夏银行深圳科技园支行 2021 年年末募集资金余额包含“七天通知存款”44,186,324.47 元，存放于该募集资金专户下的虚拟子账户（账号：10879000000171375）。

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

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以 55,731,551.47 元募集资金置换预先投入的自有资金。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华核字[2021]005285 号）《科兴生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。监事会、独立董事对上述公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项发表了明确的同意意见，保荐机构亦发表了核查意见。

（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，公司未发生使用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，投资相关产品情况

2020 年 12 月 21 日，公司 2020 年第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过 5.5 亿元（含 5.5 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》等的约定执行。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金购买理财产品的余额为 0.00 万元，本报告期内公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买相关产品的情况详见下表：

单位：元

开户银行	产品名称	产品类型	购买金额	购买日	到期日	是否赎回
招商银行 深圳宝安 支行	点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	结构性存款	160,000,000.00	2021-01-18	2021-04-19	是
	点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款	结构性存款	160,000,000.00	2021-05-26	2021-06-28	是
	点金系列进取型区间累积 21 天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2021-09-06	2021-09-30	是
	点金系列进取型看跌两层区间 31 天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2021-10-28	2021-11-29	是
光大银行 深圳深南 东路支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 36	结构性存款	50,000,000.00	2021-02-02	2021-05-02	是
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 64	结构性存款	100,000,000.00	2021-09-07	2021-10-07	是
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 155	结构性存款	80,000,000.00	2021-10-14	2021-11-14	是
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 214	结构性存款	30,000,000.00	2021-11-15	2021-11-30	是
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 237	结构性存款	50,000,000.00	2021-11-16	2021-11-30	是
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 64	结构性存款	30,000,000.00	2021-09-07	2021-10-07	是
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 29	结构性存款	30,000,000.00	2021-10-09	2021-11-09	是
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 172	结构性存款	30,000,000.00	2021-11-12	2021-11-30	是
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 379	结构性存款	30,000,000.00	2021-05-25	2021-08-25	是

中国工商银行深圳红围支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	结构性存款	130,000,000.00	2021-01-07	2021-07-15	是
中国银行前海蛇口分行	挂钩型结构性存款（机构客户）	结构性存款	140,000,000.00	2021-02-26	2021-04-06	是
	挂钩型结构性存款（机构客户）	结构性存款	140,000,000.00	2021-04-22	2021-05-31	是
	挂钩型结构性存款CSDPY20210315	结构性存款	20,000,000.00	2021-06-04	2021-07-12	是
	挂钩型结构性存款CSDPY20210317	结构性存款	100,000,000.00	2021-06-04	2021-09-07	是
	挂钩型结构性存款CSDPY20210488	结构性存款	20,000,000.00	2021-08-19	2021-09-27	是
	挂钩型结构性存款CSDPY20210552	结构性存款	100,000,000.00	2021-09-16	2021-10-27	是
	挂钩型结构性存款CSDPY20210323	结构性存款	110,000,000.00	2021-10-28	2021-12-06	是
中国银行章丘支行	挂钩型结构性存款CSDPY20210317	结构性存款	10,000,000.00	2021-06-24	2021-08-02	是
	挂钩型结构性存款CSDPY20210496	结构性存款	10,000,000.00	2021-08-24	2021-09-30	是

（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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意研发中心升级建设项目新增实施主体公司全资子公司深圳科兴药业，新增实施地点广东省深圳市，并采用无息借款方式向深圳科兴药业提供募集资金，借款额度不超过人民币 5,000 万元。具体变更情

况如下:

项目名称	变更前	变更后
研发中心升级建设项目	实施主体: 公司 实施地点: 山东省济南市	实施主体: 公司 实施地点: 山东省济南市、广东省深圳市
	—	实施主体: 深圳科兴药业 实施地点: 广东省深圳市

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况, 不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查, 保荐机构认为: 科兴制药 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法规和文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 并及时履行了相关信息披露义务, 募集资金具体使用情况与披露情况一致, 不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字:

徐新岳

徐新岳

张星明

张星明



附表1:

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		99,464.09				本年度投入募集资金总额			54,047.32			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			57,619.65			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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
药物生产基地改扩建项目	无	52,062.54	23,029.00	23,029.00	6,031.88	6,328.07	-16,700.93	27.48	2024年	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	无	34,746.24	34,746.24	34,746.24	10,339.12	10,346.38	-24,399.86	29.78	不适用	不适用	不适用	否
信息管理系统升级建设项目	无	3,702.60	2,100.00	2,100.00	1,356.35	1,356.35	-743.65	64.59	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	80,000.00	39,588.86	39,588.86	36,319.98	39,588.86	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		170,511.38	99,464.09	99,464.09	54,047.32	57,619.65	-41,844.44					
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		具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”中列明。										

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	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明。
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
项目实施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	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）”中列明。

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定