

东海证券有限责任公司

关于江门量子高科生物股份有限公司

募集资金 2010 年度使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等文件的要求，作为江门量子高科生物股份有限公司（以下简称“量子高科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）对量子高科2010年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、证券发行上市及募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1724号”《关于核准江门量子高科生物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，量子高科首次公开发行了人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价28.00元，募集资金总额为人民币47,600.00万元，扣除发行费用人民币3,383万元，实际募集资金净额为人民币44,217.00万元。该募集资金已于2010年12月16日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了“广会所验字[2010]第08001690240号”《验资报告》。

二、募集资金的存放及专户余额情况

根据深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定并结合公司生产经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2011年1月与保荐机构东海证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有限公司江门城西支行、江门市区农村信用合作联社、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户存储银行按月向公司出具对账单，并抄送东海证券。

截至2010年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开 户 银 行	账 号	存 款 余 额	备 注
中国工商银行股份有限公司江门城西支行	2012002229024232737	120,006,000.00	用于年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目及部分超募资金的存放和使用。
	2012002229024232613	53,002,650.00	仅用于年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目。
江门市区农村信用合作联社	68589001016000037186	245,727,529.00	仅用于超募资金的存储和使用。
中国民生银行股份有限公司深圳分行	4501014180000520	25,001,250.00	仅用于研发中心项目。
合 计		443,737,429.00	

三、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期期末，公司年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目、年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目和研发中心扩建项目等3个募集资金项目进展情况顺利，与项目投资进度预期相符，各项目的投入情况及效益情况详见附件。

截至2010年12月31日止，公司募投项目可行性未发生重大变化，募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至2010年12月27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为646.51万元，其中年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目599.45万元，年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目18.00万元，研发中心扩建项目29.06万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，于2011年1月5日出具了广会所专字[2011]第08001690252号《关于江门量子高科生物股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。2011年1月12日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，将募集资金6,465,084.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2010年12月31日，上述资金尚未从募集资金专户中转出。

（三）超募资金使用募集资金投资项目的资金使用情况

截至2010年12月31日，公司尚未使用超募资金。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

公司未发生闲置募集资金补充流动资金的情形。

五、募集资金投向变更的情况

公司未发生募集资金投向变更的情形。

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

东海证券认为，量子高科2010年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，公司募集资金存放与使用合法合规。

七、其他需要说明的情形

无。

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额				44,217.00		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	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 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目	否	11,000.00	11,000.00	注 1	注 2	注 2	注 1	注 1	2013 年 1 月	不适用	不适用	否
年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目	否	5,300.00	5,300.00	注 1	注 2	注 2	注 1	注 1	2013 年 1 月	不适用	不适用	否
研发中心扩建项目	否	2,500.00	2,500.00	注 1	注 2	注 2	注 1	注 1	2012 年 6 月	不适用	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否

合 计		18,800.00	18,800.00									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2011年1月12日，公司第一届董事会第十二次会议和一届监事会第九次会议审议通过，将募集资金646.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截至2010年12月31日，上述资金尚未从募集资金专户中转出。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金均存放在公司银行超募资金专户中。公司超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务。根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》的规定，公司最晚应于募集资金到账后的6个月内，妥善安排这部分超募资金的使用计划，公司管理层根据企业长远发展规划，同时基于为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择投资项目，超募资金使用计划将在公司作出投资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。								
募集资金其他使用情况				无								

注1：本公司招股书中对募集资金投入项目按年度安排，由于募集资金于2010年12月16日到位，无截至2010年12月31日的承诺投入

金额，故本次暂无法列示“截至期末承诺投入金额”、“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”和“截至期末投入进度”三个项目的数额。

（本页无正文，为《东海证券有限责任公司关于江门量子高科生物股份有限公司募集资金2010年度使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人： _____

黎 滢 杨茂智

东海证券有限责任公司

年 月 日