

**中泰证券股份有限公司**  
**关于辰欣药业股份有限公司**  
**部分募投项目结项并将节余募集资金**  
**永久补充流动资金的核查意见**

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定等法律法规的要求，履行了持续督导义务，对辰欣药业本次拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、本次公开发行股票募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 11.66 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币 55,653,163.21 元，实际募集资金净额为人民币 1,110,346,836.79 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2017】第 3-00045 号”《验资报告》予以验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 65,194.43 万元（含购买银行理财产品 46,200.00 万元）。

**二、募集资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用计划及实际使用情况如下：

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（变更后）		113,525.27				本年度投入募集资金总额		25,197.71		
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		54,187.92		
累计变更用途的募集资金总额		64,674.31								
累计变更用途的募集资金总额比例		56.97%								
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（首次）	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)	截至期末投入进度（%）(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、新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目	是	24,612.88						不适用	不适用	是
2、国际CGMP固体制剂车间建设项目	否	28,421.00	28,421.00	770.73	24,537.12	86.33		不适用	不适用	否
3、新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目	是	25,018.14						不适用	不适用	是
4、新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目	是	12,478.39						不适用	不适用	是
5、研发中心建设项目	否	16,408.50	16,408.50	10,283.27	14,880.26	90.69		不适用	不适用	否
6、营销网络建设项目	否	4,095.77	4,095.77		95.89	2.34		不适用	不适用	否
7、BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目	是		20,000.00	3,881.91	3,881.91	19.41	2021年	不适用	不适用	否

8、2.4亿瓶装直立软袋项目	是		15,000.00	5,674.51	5,674.51	37.83	2021年	不适用	不适用	否
9、CGMP 固体制剂二期工程项目	是		25,000.00	4,587.28	5,118.22	20.47	2021年	不适用	不适用	否
10、临时补充流动资金			4,600.00							
合计		111,034.68	113,525.27	25,197.71	54,187.92	47.73				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	为了更好的应对国家政策变化，本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，进一步提高募集资金使用效率并降低募集资金使用风险，经公司审慎研究，决定将三个原募集资金投资项目变更为“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”、“2.4亿瓶装直立软袋项目”、“CGMP 固体制剂二期工程项目”。将原三个募集资金投资项目资金变更投入至三个新项目，差额及理财收益用于临时补充流动资金。2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更部分募集资金投资项目。2019年12月3日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司已利用自筹资金对上述募投项目中的“国际 CGMP 固体制剂车间建设项目”进行了先行投入，募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募集资金项目资金。2017年12月28日，公司第三届董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自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 193,125,428.41 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2017]第 3-00197 号《审核报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟以不超过人民币 4,600 万元的募集资金用于临时补充流动资金，此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变									

	更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2020年11月16日，公司将用于临时补充流动资金的人民币4,600万元归还至募集资金存放专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	截止2020年12月31日，除购买银行理财产品人民币46,200万元外，其他尚未使用的募集资金189,944,326.34元存放于公司开立的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

#### 情况

2021年4月8日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将“国际CGMP固体制剂车间建设项目”结项，该部分募集资金投资项目剩余募集资金6,676.11万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额、未到期理财4,000万元，最终金额以转账日专户余额为准）扣除尚未支付的项目尾款859.00万元剩余的5,817.11万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次涉及永久补充流动资金的募集资金合计5,817.11万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额、未到期理财4,000万元），占该项目募集资金承诺投资额的20.47%。尚未支付的项目尾款859.00万元继续存放于募集资金专户，用于支付项目尾款。待尾款支付完毕若仍有结余，将结余资金用于永久补充流动资金。依据《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等有关规定，《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司董事会及监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

上述变更不涉及关联交易。

#### （一）本次结项的募集资金投资项目的存储及结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“国际CGMP固体制剂车间建设项目”，截至本公告日，本项目已完成建设并达到预定可使用状态。

#### （一）募集资金专户存储情况

本次结项募集资金投资项目“国际CGMP固体制剂车间建设项目”共有1个募集资金专户，截至2021年3月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

投资项目名称	拟投入募集资金	已累计投入募集资金	待支付项目尾款金	尚未投入募集资金	投资进度	项目进展情况	募集资金账户余额（注1）
--------	---------	-----------	----------	----------	------	--------	--------------

	额	金金额	额	金额			
国际 CGMP 固体制剂车间建设项目	28,421.00	24,564.98	859.00	3,856.02	86.43%	拟结项	6,676.11

注 1：募集资金账户余额包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，尚未到期银行理财 4,000 万元。

## （二）募集资金结余情况

截至 2021 年 3 月 31 日，“国际 CGMP 固体制剂车间建设项目”累计投入 24,564.98 万元，结余募集资金 6,676.11 万元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额、尚未到期银行理财 4,000 万元）。具体使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	28,421.00
累计投入金额	24,564.98
结余募集资金	3,856.02
累计利息收入等	2,820.09
尚未支付的项目尾款	859.00
永久补充流动资金	5,817.11

注：“累计利息收入等”是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额。

## （二）本次结项募投资金投资项目募集资金结余的主要原因

公司结合该项目的实际情况，本着合理、有效、节约的原则审慎使用募集资金，节约项目建设的费用。“国际 CGMP 固体制剂车间项目”为顺利通过 FDA 认证，设计、施工均选用国内一流单位，原辅料库、取样室、包材库、留样室、质检化验系统、成品库等均独立于公司现有设施，单独设置，关键生产设备选用国际知名品牌，部分辅助设备选用了国内生产的设备，未购买国外进口设备，降低项目建设成本，节约了部分募集资金。另一方面，项目的土建厂房在建设时，根据生产工艺的实际在满足需求的前提下，对厂房设计的标准进行了调整，节约了厂房建设成本。因此经公司审慎研究和论证，认为公司“国际 CGMP 固体制剂车间项目”已符合公司目前发展的要求，公司拟结束该募投项目的实施，该项目结余募投资金将补充流动资金，后续公司将视市场变化情况使用自有资金进行研发投入。

## （三）本次结余募集资金的使用计划

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的“国际 CGMP 固体制剂车间建设项目”已基本实施完毕，公司结合实际经营情况，拟将“国际 CGMP 固体制剂车间建设项目”对应的募集资金账户余额 6,676.11 万元（涉及中国工商银行济宁城区支行开设的 1 个专管账户；包含尚未支付的尾款和银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额，尚未到期的银行理财，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）扣除尚未支付的项目尾款 859.00 万元剩余的 5,817.11 万元用于永久补充流动资金。尚未支付的项目尾款 859.00 万元继续存放于募集资金专户，用于支付项目尾款。待尾款支付完毕若仍有结余，将结余资金用于永久补充流动资金。

#### **四、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响**

公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的利益。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

#### **五、公司审议程序**

- 1、公司董事会第四届第五次会议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意该募集资金使用计划。
- 2、公司监事会第四届第五次会议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意该募集资金使用计划。
- 3、公司独立董事发表了明确的同意意见。

#### **六、保荐机构意见**

1、公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表明确同意意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《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

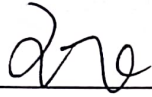
监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求；

2、公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有助于公司更好地发挥募集资金的使用效益。该事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

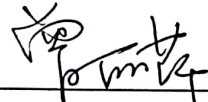
综上，保荐机构对本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于辰欣药业股份有限公司部分募  
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



王 飞



曾丽萍

