

# 海通证券股份有限公司

## 关于上海海利生物技术股份有限公司

### 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“海利生物”或“公司”）2015 年度首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定，对海利生物 2016 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]710 号）批准，公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 7,000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 6.81 元。本次发行募集资金总额为人民币 476,700,000.00 元，扣除发行费用人民币 58,756,157.00 元后，实际募集资金净额为 417,943,843.00 元。上述募集资金已于 2015 年 5 月 11 日到位，经信永中和会计师事务所验证并出具 XYZH/2014SHA1035-9 号验资报告。

##### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2016 年度公司实际使用募集资金 27,541,073.99 元，2016 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 9,563,204.01 元；截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金 29,186,853.99 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 15,536,358.89 元。

2016 年 2 月 3 日，公司 2016 年第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，并经 2016 年 2 月 23 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司可以使用总额不超过 30,000 万

元暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

公司之子公司上海牧海生物科技有限公司与兴业银行上海奉贤支行签订《金雪球-优选 2016 年第 16 期保本浮动收益型封闭式理财产品 I 款》，以闲置募集资金 3,000 万元购买该行发行的保本浮动收益型理财产品，收益起算日 2016 年 12 月 15 日，产品到期日 2017 年 2 月 15 日。

公司与平安银行上海奉贤支行签订《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 TGG160550》，以闲置募集资金 16,100 万元购买该行发行的保本保收益型理财产品，收益起算日 2016 年 12 月 23 日，产品到期日 2017 年 3 月 23 日。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 404,293,347.90 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款 213,293,347.90 元，银行理财产品 191,000,000.00 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2015 年 5 月 12 日，公司及保荐机构分别与平安银行上海南京西路支行、兴业银行奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签署了《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。公司签订的《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2016 年 3 月 3 日，公司、公司之子公司上海牧海生物科技有限公司及保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集

资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额			其中：利息收入
		活期存款	定期存款	合计	
平安银行上海南京西路支行	11014761363007	8,736,096.53	195,000,000.00	203,736,096.53	6,290,633.52
上海浦发银行奉贤支行	98740158000002106	3,332,770.12		3,332,770.12	1,395,087.12
上海浦东发展银行奉贤支行	98740158000002034	6,224,481.25		6,224,481.25	7,850,638.25
合计		18,293,347.90	195,000,000.00	213,293,347.90	15,536,358.89

## 三、2016 年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表 1：募集资金使用情况对照表。

## 四、变更募集资金实施主体

2015 年 12 月 24 日，本公司第二届董事会第十次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，并经 2016 年 1 月 12 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“市场化技术服务体系项目”的实施主体，由上海海利生物技术股份有限公司变更为拟设立的全资子公司。除实施主体变更外，与“市场化技术服务体系项目”有关的实施内容、实施方案等均保持不变。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

## **七、会计师对海利生物 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

信永中和会计师事务所对于海利生物2016年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2017SHA10126号），结论意见如下：海利生物公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了海利生物公司2016年度募集资金的实际存放与使用情况。

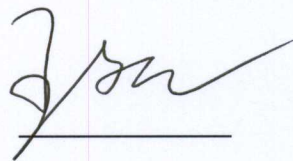
## **八、保荐机构对海利生物2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

经核查，海利生物2016年度募集资金存放与使用情况基本符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文件的规定，公司募集资金存放与使用合法合规。

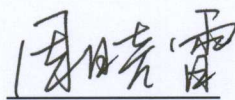
（以下无正文）

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限公司  
2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字:



王欢



周晓雷



附件一

## 募集资金使用情况对照表

2016 年度

单位名称：上海海利生物技术股份有限公司

货币单位：万元

<b>募集资金总额</b>		41,794.38		<b>本年度投入募集资金总额</b>				2,754.11		
<b>报告期内变更用途的募集资金总额</b>				<b>已累计投入募集资金总额</b>				2,918.69		
<b>累计变更用途的募集资金总额</b>										
<b>累计变更用途的募集资金总额比例</b>										
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 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (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
<b>承诺投资项目</b>										
动物疫苗产业化技术改造项 目	否	22,469.00	22,469.00	2,564.42	2,724.45	12.13	2018年9月			否
市场化技术服务体系项目	否	3,388.00	3,388.00	189.69	194.23	5.73	2018年12月			否
补充营运资金	否	16,000.00	15,937.38				不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>41,857.00</b>	<b>41,794.38</b>	<b>2,754.11</b>	<b>2,918.69</b>					
<b>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</b>			公司为进一步提升技改产品工艺，保持技术领先水平，拟对原计划技改项目中的一条转瓶工艺生产线改为悬浮培养工艺生产线，因此对原先的设计方案重新进行设计招标，故延迟工程竣工时间由原来的2017年12月延至2018年9月							

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无