

中信建投证券股份有限公司
关于浙江圣达生物药业股份有限公司
部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施
并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见

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”）作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）的持续督导机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对圣达生物部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]959号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入公司募集资金监管账户。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月9日出具天健验[2019]204号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税）1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06元。实际募集资金净额扣除发行费用中可抵扣进项税592,851.66元，实际可用募集资金净额为288,662,287.40元。

公司公开发行A股可转换公司债券募集资金拟投入项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	可用募集资金净额	实施主体
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	12,828.76	12,828.76	圣达生物
2	年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目	13,400.20	9,709.06	9,709.06	通辽圣达
3	年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目	9,280.48	7,375.86	6,328.41	通辽圣达
合计		35,509.44	29,913.68	28,866.23	/

注：“通辽圣达”指“通辽市圣达生物工程有限公司”

二、募集资金使用及结余情况

（一）募集资金投资项目实施情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投入 (A)	募集资金实际投入 (B)	尚未投入金额 (A-B)
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	11,190.20	1,638.56
2	年产1,000吨乳酸链球菌素项目	9,709.06	5,043.19	4,665.87
3	年产2,000吨蔗糖发酵物项目	6,328.41	3,143.92	3,184.49
合计		28,866.23	19,377.31	9,488.92

（二）募集资金存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户，1 个定期存款账户，2 个理财账户和 1 个证券账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
圣达生物	上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	81070078801400000238	123,267.48	-
圣达生物	上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	81070076801400000375	2,000,000.00	定期存款账户
圣达生物	上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	理财子账户	15,000,000.00	理财账户
圣达生物	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040039157	9,810,426.33	-
圣达生物	中国银行股份有限公司天台县支行	398776583255	7,150,823.10	-
圣达生物	中国银行股份有限公司天台县支行	理财子账户	50,000,000.00	理财账户
圣达生物	中国银河证券股份有限公司	223500009999	15,000,000.00	证券账户

	公司天台赤城路证券营业部			
通辽圣达	中国农业银行股份有限公司开鲁县支行	05210201040003329	282,478.52	-
通辽圣达	中国银行股份有限公司通辽分行	154062797194	1,410,439.44	-
合计			100,777,434.87	-

三、本次拟终止实施募集资金投资项目的基本情况和原因

（一）基本情况

公司本次拟终止实施“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”。

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”总投资13,400.20万元，拟投入募集资金9,709.06万元，主要用于新建生产车间、原料库、成品库、办公及宿舍楼、厂区道路硬化绿化以及购置所有生产及辅助用设备。截至目前，该项目生产线建设已完工并投入生产，项目规划的办公楼等建设未实施。现公司决定终止实施该募集资金投资项目。

（二）“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”募集资金的使用情况

截至2021年8月20日，募集资金的使用及剩余情况如下：

单位：元

项目名称	募集资金计划投入①	募集资金累计已投入②	尚需支付的尾款③	利息收益④	剩余募集资金⑤=①-②-③+④
年产1,000吨乳酸链球菌素项目	97,090,600.00	51,258,732.45	797,980.00	1,434,034.00	46,467,921.55

注：利息收益为累计收到的理财产品利息收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

公司于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”的建设完成期延期至2021年6月。具体内容详见公司于2020年4月28日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-033）。

（三）立项背景及决策程序

2018年，公司考察市场实际情况，认为生物保鲜剂市场前景可观，其中乳酸链球菌素在生物保鲜剂品类中应用广泛，未来发展空间巨大，为满足日益增长的市场需求，同

时为提升公司市场竞争力、巩固市场地位，且适逢国家“十三五”规划将生物制造工艺纳入重点推动领域。公司经过考察论证后，最终计划开展乳酸链球菌素新生产线的建设。

公司于2018年9月6日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议，于2018年9月25日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》；于2018年12月29日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，对募集资金投资项目的可行性进行了充分的研究，认为：可转换公司债券募集资金投资项目的开展符合公司现有的业务能力、技术能力、管理能力，具有较好的市场前景和盈利能力，能够提升公司市场竞争力、巩固公司市场地位。

（四）拟终止实施的原因

公司于2021年8月26日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，对募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”的终止实施进行了充分研究，认为：基于“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”生产线建设已完工并投入生产，公司根据整体经济形势，结合公司实际情况，控制投资规模，减轻经营压力。该项目原规划的办公楼等暂不建设，而是利用了原有设施，则原规划的部分项目用地即可用于新项目的建设，从而促进有利于通辽圣达尽快实现盈利，为股东创造更好的效益更高效益。

本次公司终止实施“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、节余募集资金的使用安排

公司将根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，在本次终止实施部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项经过股东大会审议通过后，将节余的募集资金46,467,921.55元（以上金额含扣除手续费和未支付的尾款后的累计利息和理财收益，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

公司最近12个月未进行风险投资，不存在为控股子公司以外的对象提供担保的情况；

公司承诺在本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后12个月内，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、终止实施募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的影响

本次拟终止实施部分可转换公司债券募集资金投资项目，是公司根据自身战略调整结合公司实际情况作出的合理决策，终止上述项目不会对现有业务的经营产生重大不利影响。本次节余募集资金用于永久性补充流动资金，将主要用于公司日常经营活动。公司将节余募集资金永久性补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。

六、本次事项的审核程序

圣达生物部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已经公司第三届董事会十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见。关于圣达生物部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的相关议案在获得董事会、监事会审议通过及独立董事及保荐机构认可后尚需提交股东大会审议，表决通过后方可实施。

七、保荐机构核查意见

作为圣达生物的持续督导机构，中信建投对圣达生物部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项进行了认真审查，经核查，本保荐机构认为：

圣达生物本次部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。综上，中信建投证券同意公司部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项。

(以下无正文)

保荐代表人签名：陈菁菁 胡海平

中信建投证券股份有限公司

2021年8月26日