

中国国际金融股份有限公司

关于南京健友生化制药股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对健友股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】603 号）批准，健友股份获准发行面值总额 503,190,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张面值 100 元，按面值发行。募集资金总额为人民币 503,190,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 8,430,741.98 元，公司实际募集资金净额为人民币 494,759,258.02 元。已由主承销商中金公司于 2020 年 4 月 29 日汇入公司开立的募集资金专户内。该事项经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运【2020】验字第 90019 号验资报告。

2、2020 年 12 月第二次发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】2658 号）的批准，健友股份获准发行面值总额 780,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张

面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额人民币 780,000,000.00 元，扣除已支付的保荐及承销费（不含税）人民币 7,000,000.00 元后的募集资金金额为 773,000,000.00 元，已由主承销商中金公司于 2020 年 12 月 23 日汇入公司募集资金专项账户。扣除保荐及承销费、律师费、咨信评估费、发行手续费、信息披露费、审计费等发行费用人民币 8,714,150.94 元（不含税）后，募集资金净额为 771,285,849.06 元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运【2020】验字第 90090 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

1、2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

单位：万元人民币

项目	金额
募集资金总额	50,319.00
减：发行费用	843.07
募集资金净额	49,475.93
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	4,485.31
减：累计投入金额	44,279.78
减：累计手续费支出	7.52
加：累计利息收入	24.61
减：临时补充流动资金	377.36
募集资金余额（银行存款）	350.57

2、2020 年 12 月第二次发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

单位：万元人民币

项目	金额
募集资金总额	78,000.00
减：发行费用	871.42
募集资金净额	77,128.58

项目	金额
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	9,739.50
减：累计投入金额	36,337.65
减：累计手续费支出	0.33
加：累计利息收入	7.43
减：临时补充流动资金	30,895.00
募集资金余额（银行存款）	163.53

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

1、2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金存储情况

单位：万元人民币

公司名称	银行名称	银行账号	类型	银行存款
南京健友生化制药股份有限公司	江苏银行股份有限公司南京浦口支行	31080188000155031	一般户	0.06
南京健友生化制药股份有限公司	中国进出口银行江苏省分行	2040000100000597667	一般户	25.83
南京健友生化制药股份有限公司	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501012101526221	一般户	16.80
健进制药有限责任公司	中国银行成都城北支行	125316966541	一般户	307.88
合计				350.57

2、2020 年 12 月第二次发行可转换公司债券募集资金存储情况

单位：万元人民币

公司名称	银行名称	银行账号	类型	银行存款
南京健友生化制药股份有限公司	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501012101655139	一般户	55.87
南京健友生化制药股份有限公司	江苏银行股份有限公司南京浦口支行	31300188000004335	一般户	107.66
合计				163.53

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

2020年4月30日，公司与中金公司、江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）、中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）以及中国进出口银行江苏省分行（以下简称“进出口银行江苏分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年5月15日，公司、全资子公司健进制药有限公司及中金公司与中国银行股份有限公司成都金牛支行（以下简称“中国银行成都金牛支行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2020年12月23日，公司与中金公司、江苏银行南京分行、中信银行南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、2021年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金

公司2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元人民币

序号	项目名称	原投资总额	原计划使用募集资金	调整后投资总额	调整后使用募集资金
1	高端制剂预灌封生产线项目	42,621.87	12,509.00	42,621.87	12,509.00
2	抗肿瘤产品技改扩能项目	28,191.22	22,810.00	28,191.22	22,810.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计		85,813.09	50,319.00	85,813.09	50,319.00

报告期内，公司实际使用募集资金 23,049.13 万元。具体见附件一《首次发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、2020 年 12 月第二次发行可转换公司债券募集资金

公司 2020 年 12 月第二次发行可转换公司债券募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元人民币

序号	项目名称	原投资总额	原计划使用募集资金	调整后投资总额	调整后使用募集资金
1	高效智能化高端药品制剂生产线建设项目	95,352.30	57,000.00	95,352.30	57,000.00
2	补充流动资金	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
合计		116,352.30	78,000.00	116,352.30	78,000.00

报告期内，公司实际使用募集资金 16,352.97 万元。具体见附件二《第二次发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金置换情况

2020 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，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》等规定及中天运会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京健友生化制药股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的的鉴证报告》（中天运【2020】核字第 90234 号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至 2020 年 5 月 11 日的全部自有资金共计人民币 4,485.31 万元。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：万元人民币

序号	项目名称	投资总额	截至 2020 年 5 月 11 日自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	高端制剂预灌封生产线项目	12,509.00	2,148.92	2,148.92
2	抗肿瘤产品技改扩能项目	22,810.00	2,336.39	2,336.39
	合计	35,319.00	4,485.31	4,485.31

2、2020 年 12 月第二次发行可转换公司债券募集资金置换情况

2020 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，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》等规定及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京健友生化制药股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的的鉴证报告》（中天运【2020】核字第 90544 号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至 2020 年 12 月 23 日的全部自有资金共计人民币 9,739.50 万元。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	截至 2020 年 12 月 23 日自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	高效智能化高端药品制剂生产线建设项目	57,000.00	9,739.50	9,739.50
	合计	57,000.00	9,739.50	9,739.50

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金补充流动资金情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额不超过15,000万元（含15,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。截至2021年12月31日公司闲置募集资金暂时补充流动资金为337.36万元。

2、2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金补充流动资金情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额不超过42,000万元（含42,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。截至2021年12月31日公司闲置募集资金暂时补充流动资金为30,895.00万元。

（四）节余募集资金使用情况

报告期内，公司无结余募集资金使用的情况。

（五）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、保荐机构审查意见

经核查，本保荐机构认为：健友股份 2021 年度募集资金存放和使用符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

附件一：首次发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元人民币

募集资金净额				49,475.93		本年度投入募集资金总额				23,049.13
						已累计投入募集资金总额				48,765.08
承诺投资项目	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	截止期末承诺投入金额（1）	截至期末累计投入金额（2）	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投资进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端制剂预灌封生产线项目	否	12,509.00	12,509.00	12,509.00	12,513.29	4.29	100.05	2021年12月	不适用	否
抗肿瘤产品技改扩能项目	否	22,810.00	22,810.00	22,810.00	22,096.50	-713.50	96.87	2021年12月	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,155.29	-844.71	94.37	不适用	不适用	否
合计	-	50,319.00	50,319.00	50,319.00	48,765.08	-1,553.92	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年5月18日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2020年5月11日的全部自有资金共计人民币4,485.31万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第四届董事会第七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额不超过15,000万元（含15,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。截至2021年12月31日，尚有337.36万元暂未归还募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。截至2021年12月31日，公司尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照《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自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

附件二：第二次发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元人民币

募集资金净额				77,128.58		本年度投入募集资金总额				16,352.97
						已累计投入募集资金总额				46,077.15
承诺投资项目	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	截止期末承诺投入金额（1）	截至期末累计投入金额（2）	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投资进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高效智能化高端药品制剂生产线建设项目	否	57,000.00	57,000.00	57,000.00	26,054.76	-30,945.24	45.71	2023年6月	不适用	否
补充流动资金	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	20,022.39	-977.61	95.34	不适用	不适用	否
合计	-	78,000.00	78,000.00	78,000.00	46,077.15	-31,922.85	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月23日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2020年12月13日的全部自有资金共计人民币9,739.50万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额不超过42,000万元（含42,000万元）暂时补									

	充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，尚有 30,895.00 万元暂未归还募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照《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自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于南京健友生化制药股份有限公司 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： _____

李 扬

雷仁光

中国国际金融股份有限公司

年 月 日