

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于上海科华生物工程股份有限公司**  
**2015 年度募集资金存放与使用的专项核查报告**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“本保荐机构”）作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“公司”）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，对科华生物该次非公开发行募集资金 2015 年度的存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海科华生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]465 号），公司以非公开发行股票的方式向 League Agent (HK) Limited 发行 20,291,693 股人民币普通股（A 股），发行价格为 15.77 元/股，募集资金总额为 319,999,998.61 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 308,529,706.92 元。上述募集资金于 2015 年 4 月 14 日到达公司募集资金验资账户。2015 年 4 月 14 日，立信会计师事务所对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了信会师报字[2015]第 112588 号《验资报告》。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年度实际使用募集资金 310,041,110.28 元，收到的银行存款利息 1,515,822.90，扣除银行手续费 4,419.54 后净额为 1,511,403.36 元；累计使用募集资金 310,041,110.28，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,511,403.36 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 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）。

**二、募集资金管理情况**

科华生物按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与 2015 年 4 月 29 日与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳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。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

| 募集资金存储银行名称  | 银行账号                  | 期末余额（元） | 备注     |
|-------------|-----------------------|---------|--------|
| 交通银行上海漕河泾支行 | 310066632018800003384 |         | 募集资金专户 |

### 三、本年度募集资金的使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 31,004.11 万元，募投项目的资金实际使用情况见附表。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况

#### 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司募集资金全部补充流动资金，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 5、节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

#### 6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

#### 7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司不存在尚未使用的募集资金。

#### **8、募集资金使用的其他情况**

公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司不存在变更募投项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

科华生物及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

#### **六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，本保荐机构认为：科华生物 2015 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                               |                |            |                |             |                   |                            |               |          |          |               |
|-------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|-------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                        |                |            | 30,852.97      |             |                   | 本年度投入募集资金总额                | 31,004.11     |          |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额               |                |            | 0.00           |             |                   | 已累计投入募集资金总额                | 31,004.11     |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                 |                |            | 0.00           |             |                   |                            |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例               |                |            | 0.00%          |             |                   |                            |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募<br>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<br>(1) | 本年度投入<br>金额 | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末投入进度(%)<br>(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                        |                |            |                |             |                   |                            |               |          |          |               |
| 承诺投资项目小计                      |                |            |                |             |                   |                            |               |          |          |               |
| 超募资金投向                        |                |            |                |             |                   |                            |               |          |          |               |
| 归还银行贷款（如有）                    |                |            |                |             |                   |                            |               |          |          |               |
| 补充流动资金（如有）                    | 否              | 30,852.97  | 30,852.97      | 31,004.11   | 31,004.11         | 100.49%                    |               |          |          |               |
| 合计                            |                | 30,852.97  | 30,852.97      | 31,004.11   | 31,004.11         | 100.49%                    |               |          |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>（分具体项目） | 无              |            |                |             |                   |                            |               |          |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 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 |
| 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       | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

---

尤凌燕

---

支 洁

保荐机构（盖章）：国泰君安证券股份有限公司

2016 年    月    日