

民生证券股份有限公司
关于浙江花园生物高科股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，作为浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“花园生物”或“公司”）的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）对公司 2016 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]952 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商万联证券有限责任公司于 2014 年 9 月 29 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2270 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.01 元。截至 2014 年 9 月 29 日止，公司共募集资金 159,127,000.00 元，扣除发行费用 29,198,000.00 元，募集资金净额 129,929,000.00 元。

截止 2014 年 9 月 29 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所“大华验字[2014]000388 号”验资报告验证确认。

截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入129,929,000.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 72,875,494.84元；于2014年9月29日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币57,053,505.16元，募集资金全部使用完毕，存储专户均已于2015年12月注销；本年度无使用募集资金情形。截止2016 年12月31日，募集资金余额为人民币零元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情

况，制定了《浙江花园生物高科股份有限公司股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并业经公司 2009 年股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与万联证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元(含 1,000 万元)的，公司应提前 2 个工作日以传真方式或电子邮件等方式告知万联证券有限责任公司保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。2015 年 7 月 16 日，公司与万联证券有限责任公司签订了终止《保荐协议》和《募集资金三方监管协议》的协议，同时与国信证券股份有限公司签订了《持续督导协议》，万联证券有限责任公司未完成的对公司持续督导工作由国信证券股份有限公司承接。2016 年 7 月 29 日，公司与国信证券股份有限公司终止了《保荐协议》以及《持续督导协议》，同时与民生证券股份有限公司签订了《持续督导协议》，国信证券股份有限公司未完成的对公司持续督导工作由民生证券股份有限公司承接。

截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司东阳支行	33001676341059669999	80,127,000.00	--	活期方式
上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行	95230154700001480	60,000,000.00	--	活期方式
合 计		140,127,000.00	--	

募集资金的存储情况说明：

截至2014年9月29日止，公司首发募集资金总额159,127,000.00元，万联证券扣除承销保荐费19,000,000.00元后到位募集资金140,127,000.00元。扣除其他发行费用10,198,000.00元，首发募集资金净额129,929,000.00元。截至2016年12月31

日止，公司前次募集资金已使用完毕，募集资金存储专户余额为零，上述存储专户均已于2015年12月注销。

三、募集资金的使用情况

截至2016年12月31日，募集资金的实际使用情况如下所示：

金额单位：人民币万元

募集资金总额		12,992.90	本年度投入募集资金总额	-						
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	13,003.87						
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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
承诺投资项目										
1、羊毛脂综合利用项目	否	4,200.00	4,200.00	-	4,200.00	100.00	2015年12月	1,624.77	-	否
2、年产 100 吨饲料级 25-羟基维生素 D3 项目	否	8,792.90	8,792.90	-	8,803.87	100.00	2015年12月	1,468.37	-	否
承诺投资项目小计		12,992.90	12,992.90	-	13,003.87			3,093.14		
超募资金投向										
超募资金投向小计		-	-	-	-					
合计		12,992.90	12,992.90	-	13,003.87			3,093.14		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分		无								

具体募投项目)	
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	2014 年发生募集资金投资项目先期投入及置换 72,875,494.84 元
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

说明1：羊毛脂综合利用项目和年产100吨饲料级25-羟基维生素D3项目未承诺效益。

说明2：截至2016年12月31日止，已累计使用募集资金投入投资项目总额较承诺募集资金投资额增加109,654.12元，系公司将募集资金存储期间收到的存款利息收入109,654.12元用于年产100吨饲料级25-羟基维生素D3项目所致。

说明3：募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	羊毛脂综合利用项目	8,353.58	4,200.00	东经贸备(2009)71号
2	年产 100 吨饲料级 25-羟基维生素 D3 项目	17,981.06	8,792.90	东发改备(2009)107号
3	增资下沙生物用于研发中心改造项目	2,886.76	-	杭经开经技备案(2009)14号
合计		29,221.40	12,992.90	

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。

2014年10月22日，根据公司第三届董事会第十一次会议审议通过《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》，对截至2014年9月29日公司预先投入募投项目“年产100吨饲料级25-羟基维生素D3项目”、“羊毛脂综合利用项目”先期投入的48,837,523.21元、24,037,971.63元自筹资金进行置换，置换募集资金总额72,875,494.84元，本次募集资金置换符合发行申请文件相关内容。

四、募集资金投资项目变更的情况

公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整、及时。
- 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，2016年度公司已披露的相关信息真实、准确、完整、及时，不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。

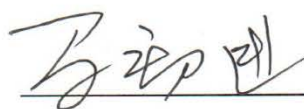
（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



贺 赛



马初进

