

中信建投证券股份有限公司
关于深圳康泰生物制品股份有限公司使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《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》等有关规定，对康泰生物拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]39号）的核准，康泰生物向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,200万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.29元/股，募集资金总额人民币13,818.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为11,111.95万元。以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字[2017]G17002850011号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金 投资额	资金投入进度		
			2015年	2016年	2017年
康泰生物光明 疫苗研发生产 基地一期	49,000.00	11,111.95	3,514.18	28,535.43	16,950.39
合计	49,000.00	11,111.95	3,514.18	28,535.43	16,950.39

以上项目均已进行详细的可行性研究，项目投资计划是对拟投资项目的大体安排，实施过程中可能将根据实际情况作适当调整。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行解决，待募集资金到位后，再进行置换。若本次发行实际募集资金小于上述项目募集资金投资需求，缺口部分由公司以自筹方式解决。若本次发行实际募集资金超过上述项目募集资金投资需求，超过部分将用于补充公司营运资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2017 年 3 月 3 日出具的《关于深圳康泰生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G17002850033 号），截至 2017 年 1 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 19,530.84 万元，明细如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金投资额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
康泰生物光明疫苗研发生产基地一期	49,000.00	11,111.95	19,530.84
合计	49,000.00	11,111.95	19,530.84

公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为：11,111.95 万元。

四、募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的内部审核情况

2017 年 3 月 3 日，康泰生物第五届董事会第十四次会议审议通过了《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》；2017 年 3 月 3 日，康泰生物第五届监事会第五次会议审议通过了《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》。

公司全体独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

康泰生物本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上

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》、《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》等相关规定。

康泰生物本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。

综上所述，中信建投证券同意康泰生物以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

侯世飞

宋双喜

中信建投证券股份有限公司

2017年3月3日