

中航证券有限公司
关于珠海健帆生物科技股份有限公司
首次公开发行股票募集资金
2017 年度存放与使用情况的专项核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“健帆生物”或“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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）及募集资金使用等有关规定，对公司 2017 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1460号文《关于核准珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）4,200.00 万股，每股面值1元，每股发行价格人民币10.80元，募集资金总额人民币45,360万元，扣除发行费用合计3,736.00万元后的募集资金净额为41,624.00万元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于2016年7月29日出具瑞华验字【2016】40030015号《验资报告》。

（二）募集资金使用和余额情况

单位：人民币元

项目		以前年度使用金额	本年度使用金额	累计使用金额
募 集	研发中心扩建项目	60,221,742.65	1,145,409.00	61,367,151.65
资 金	生产基地扩建项目	117,026,620.62	1,055,576.20	118,082,196.82

项目		以前年度使用金额	本年度使用金额	累计使用金额
项 目 使 用 情 况	生产基地扩建二期项目	68,780,331.37	11,896,595.02	80,676,926.39
	研发中心扩建二期项目	18,945,328.92	22,590.00	18,967,918.92
	合 计	264,974,023.56	14,120,170.22	279,094,193.78
其他	利息收入（扣除银行手续费等）	1,826,838.49	4,085,219.36	5,912,057.85
实际募集资金净额				416,239,950.39
减：累计使用募集资金				279,094,193.78
加：利息收入（扣除银行手续费等）				5,912,057.85
结存的募集资金余额				143,057,814.46
其中：存放于银行募集资金专户				143,057,814.46

注：公司预先投入募投项目的自筹资金261,427,639.87元计入2016年的募集资金使用金额，其中3,427,639.87元于2017年3月从募集资金专户中转出。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，结合公司实际情况，制订了《珠海健帆生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与保荐机构中航证券有限公司及募集资金专项账户开户银行：中国建设银行股份有限公司珠海市分行、兴业银行股份有限公司珠海分行、东莞银行股份有限公司珠海分行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行，上述四家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，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，三方监管协议职责履行良好。

（二）募集资金专户存储情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

银行名称	账号	存储方式	截止日余额
中国建设银行股份有限公司珠海市分行	4405016493360000006	活期	11,160,459.30
兴业银行股份有限公司珠海分行	39902010010020304	活期	24,738,167.75
东莞银行股份有限公司珠海分行	590009101001162	活期	28,789,213.83
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	8043100000000115	活期	78,369,973.58
合计			143,057,814.46

（一）募集资金项目的资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金净额				41,624.00	本年度投入募集资金总额				1,412.02	
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				27,909.42	
累计变更用途的募集资金总额比例				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	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%) (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、研发中心扩建一期项目	否	7,208.00	7,208.00	114.54	6,136.72	85.14	2014 年 5 月 31 日		不适用	否
2、生产基地扩建一期项目	否	14,159.00	14,159.00	105.56	11,808.22	84.40	2015 年 10 月 31 日	18,370.19	是	否
3、生产基地扩建二期项目	否	15,575.00	15,575.00	1,189.66	8,067.69	51.80	2018 年 7 月 28 日	5,961.19	不适用	否
4、研发中心扩建二期项目	否	4,682.00	4,682.00	2.26	1,896.79	40.51	2018 年 7 月 28 日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	41,624.00	41,624.00	1,412.02	27,909.42			24,331.38		
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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 10 月 9 日，经公司第二届董事会第十九会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金 26,142.76 万元置换公司预先投入募集资金投资项目。截止 2016 年 12 月 31 日，已利用募集资金置换先期投入 25,800.00									

	万元，剩余 342.76 万元于 2017 年 3 月 27 日自募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司的募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年10月9日，经公司第二届董事会第十九会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金26,142.76万元置换公司预先投入募集资金投资项目。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该情况进行了审验、并出具了瑞华核字【2016】40030041号鉴证报告。保荐机构也出具了同意置换的专项核查意见，于2016年10月9日进行了公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

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不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对健帆生物募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，健帆生物严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2017年12月31日，健帆生物不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对健帆生物2017年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

杨德林

阳 静

中航证券有限公司

2018 年 4 月 2 日