

信达证券股份有限公司

关于北京赛升药业股份有限公司

2019年度募集资金存放和使用情况的核查意见

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为北京赛升药业股份有限公司（以下简称“赛升药业”或“公司”）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》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对赛升药业2019年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及保荐意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金情况

赛升药业首次公开发行股票并在创业板上市经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1176号文核准并经深圳证券交易所同意，由主承销商信达证券通过深圳证券交易所系统于2015年6月17日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,000万股，发行价为每股人民币38.46元，共募集资金115,380万元，扣除发行费用7,285.53万元后，募集资金净额为108,094.47万元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告【致同验字（2015）第110ZC0268号】》验证。

公司已对募集资金采取了专户存储制度。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，公司募集资金累计投入54,458.97万元。尚未使用的募集资金金额为63,065.50万元（包括已计入募集资金专户理财收益8,907.00万元、利息扣除手续费后净收入523.00万元），其中存放在公司银行募集资金专户29,565.50万元，购买定期存款30,000.00万元，待赎回的理财产品3,500.00万元（2019年1月2日赎回）。

2、本年度使用金额及当前余额

公司本年募集资金使用情况如下：

2019年，公司以募集资金投入募投项目9,846.28万元。

截至2019年12月31日，公司募集资金累计投入64,305.25万元。尚未使用的募集资金金额为55,303.15万元（包括已计入募集资金专户理财收益9,704.27万元、利息扣除手续费后净收入1,809.66万元），其中存放在公司银行募集资金专户24,803.15万元，购买定期存款27,000.00万元，待赎回的理财产品3,500.00万元（2020年1月8日赎回）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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，赛升药业依照《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》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2012年7月25日经第一届董事会第八次会议审议，并于2012年8月16日经2012年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司从2015年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2015年7月20日，公司与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	存储余额
北京银行经济技术开发区支行	20000023330200010719962	206,827,290.82
光大银行北京经济技术开发区支行	35280188000151280	2,519,298.67
招商银行北京分行亦庄支行	110917398810666	18,465,944.33
北京银行经济技术开发区支行	20000023330200006134324	20,218,916.74
合计		248,031,450.56

注：上表存储余额中，已计入募集资金专户理财收益9,704.27万元（其中2019年度理财收益797.27万元）、募集资金专户利息收入1,811.09万元（其中2019年度利息收入1,287.06万元），已扣除手续费1.43万元（其中2019年度手续费0.40万元）。

2019年度，经第三届董事会第八次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买定期存款余额27,000万元，购买保本型理财产品余额3,500万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。

四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2018年10月29日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<变更部分募投项目实施方式>的议案》，独立董事发表了同意意见，同意对“营销网络建设项目”的实施方式变更为租赁方式，增加人力培训及学术推广会议、营销网络管理平台费用，同时调整内部结构如下：

单位：万元

序号	预计投资项目	调整前拟投入募集资金金额	拟调整金额（增/减）	调整后拟投入募集资金金额
1	省会办事处重点城市办公室购置费	2,642.00	-2,642.00	-
2	交通工具购置费	420.00	-	420.00
3	营销网络管理平台	562.15	500.00	1,062.15

4	省会办事处其它城市办公室租赁费	1,067.74	800.00	1,867.74
5	人力培训费及学术推广会议费	650.00	1,342.00	1,992.00
6	办公设备购置费	315.00	-	315.00
小计		5,656.89	-	5,656.89

上述募集资金投资项目的实施方式变更的事项已于2018年11月14日经2018年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2018年10月29日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<调整部分募投项目实施进度>的议案》，独立董事发表了同意意见，同意对“新建医药生产基地项目”、“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”及“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下表：

项目名称	原计划达到预定可使用状态时间	延期/增加后 达到预定可使用状态时间
新建医药生产基地项目	2018年12月31日	2019年12月31日
新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目	2018年12月31日	2019年12月31日
营销网络建设项目	2018年12月31日	2020年12月31日

五、募集资金存放和使用情况的核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对赛升药业募集资金的存放、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、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了交流等。

经核查，信达证券认为，赛升药业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等情形；截至2019年12月31日，赛升药业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。综上，赛升药业已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资

金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			108,094.47		本年度投入募集资金总额				9,846.28	
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				64,305.25	
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	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
新建医药生产基地项目	否	68,085.41	68,085.41	8,849.73	46,768.81	68.69	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目	否	28,352.17	28,352.17	524.38	11,008.30	38.83	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,656.89	5,656.89	372.84	2,394.22	42.32	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
HM 类多肽产品项目	否	6,000.00	6,000.00	99.33	4,133.92	68.90	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	108,094.47	108,094.47	9,846.28	64,305.25	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	“新建医药生产基地项目”和“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”原计划在 2018 年 12 月完工，受大气污染防治、设备及材料采购周期长的限制和影响，该项目未能达到原先计划进度。 “营销网络建设项目”原计划在 2018 年 12 月完成，因大中城市物价、劳务报酬的上涨、商用地产市场的不断变化，购置并装修办公楼的成本上升，符合公司营销网络建设要求的购置成本较高，因此将原预计投资购置办公室改为租赁方式，投资未达到原计划进度。 经公司第三届董事会第七次会议决议，对项目预计完成日期进行了调整。 “新建医药生产基地项目”及“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”报告期内建设完成，于 2019 年 12 月取得药品生产许可证，已经进入项目备案阶段，受相关机构改革职能调整及新型冠状病毒疫情等因素的限制和影响，相关备案手续办理进度晚于预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	“营销网络建设项目”原计划在省级办事处购买及租赁办公室，但公司对省会重点城市进行了积极的市场调研，发现近年来大中城市物价、劳务报酬的上涨、商用地产市场的不断变化，将导致公司购置并装修办公楼的成本上升，符合公司营销网络建设要求的购置成本较高。审慎考虑后，根据公司第三届董事会第七次会议决议、第三届监事会第七次会议决议和 2018 年第三次临时股东大会会议决议，将原预计投资购置办公室改为租赁方式，同时增加人力培训及学术推广会议、营销网络管理平台费用，以满足公司建设营销人才队伍及提升品牌知名度的需求。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于<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>的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 8,729.42 万元，全部为新建医药生产基地项目支出。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具致同专字（2015）第 110ZA3006 号鉴证报告。
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	截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金共 55,303.15 万元，其中存放在公司银行募集资金专户 24,803.15 万元，定期存款 27,000 万元，待赎回理财产品 3,500 万元（2020 年 1 月 8 日赎回）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

（此页无正文，为《信达证券股份有限公司关于北京赛升药业股份有限公司募集资金
2019 年度存放和使用情况的核查意见》签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

赵 轶

范常青

信达证券股份有限公司

2020 年 4 月 14 日