

中信建投证券股份有限公司

关于浙江圣达生物药业股份有限公司

可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）公开发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定，对圣达生物可转债募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]959号）文核准，并经上海证券交易所同意，圣达生物向社会公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由中信建投证券于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月9日出具天健验[2019]204号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税）1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06元。实际募集资金净额扣除发行费用中可抵扣

进项税 592,851.66 元，实际可用募集资金净额为 288,662,287.40 元。

公司公开发行可转换公司债券募集资金拟投入项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	可用募集资金净额	实施主体
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	12,828.76	12,828.76	圣达生物
2	年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目	13,400.20	9,709.06	9,709.06	通辽圣达
3	年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目	9,280.48	7,375.86	6,328.41	通辽圣达
合计		35,509.44	29,913.68	28,866.23	/

注：“通辽圣达”指通辽市圣达生物工程有限公司

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目实施情况

截至 2020 年 3 月 31 日，可转换公司债券募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投入 (A)	募集资金实际投入 (B)	尚未投入金额 (A-B)
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	11,190.20	1,638.56
2	年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目	9,709.06	4,311.30	5,397.76
3	年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目	6,328.41	2,585.24	3,743.17
合计		28,866.23	18,086.74	10,779.49

（二）募集资金存储情况

截至 2020 年 3 月 31 日，可转换公司债券募集资金有 5 个专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
圣达生物	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801400000238	16,645,418.23	含 1,500 万元定期存款
圣达生物	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040039157	53,438,372.06	含 1,000 万元理财

圣达生物	中国银行股份有限公司天台县支行	398776583255	38,657,514.55	含3,000万元理财
通辽圣达	中国农业银行股份有限公司开鲁镇支行	05210201040003329	1,000,486.24	/
通辽圣达	中国银行股份有限公司开鲁支行	154062797194	1,513,781.37	/
合计			111,255,572.45	/

三、募集资金投资项目延期的基本情况和原因

(一) 本次募集资金投资项目延期的具体情况

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》披露,募集资金投资项目“年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目”、“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”预计于 2020 年 6 月达到可使用状态。公司拟对“年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目”、“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”进行延期,调整其达到预定可使用状态日期至 2021 年 6 月。

(二) 募集资金投资项目延期的主要原因

1、募集资金投资项目建设期原为 2018 年 6 月至 2020 年 6 月,但由于募集资金实际到位时间较晚,导致募集资金投资项目进展不及预期。

2、通辽圣达地处东北,受气候寒冷的客观因素影响,造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

五、公司审议程序

2020 年 4 月 25 日,公司召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

圣达生物对可转换公司债券募集资金投资项目“年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目”、“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”进行适当延期，系根据项目实际实施进度做出的决定，不涉及实施主体、实施方式、投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向或因不当变更而损害公司股东利益的情形。上述事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《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》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。

综上所述，保荐机构对上述募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文，下接签章页）

保荐代表人：陈菁菁、胡海平

中信建投证券股份有限公司

2019 年 4 月 28 日