

民生证券股份有限公司
关于广东溢多利生物科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券之
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“溢多利”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》等有关法律法规的规定，对溢多利公开发行可转换公司债券之2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

2018年11月2日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1625号）核准，公司公开发行可转换公司债券66,496.77万元，期限为6年，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币2,035.35万元后，净募集资金共计人民币64,461.42万元。上述资金已于2018年12月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字[2019]40020001号验证报告。

（二）募集资金使用情况

截至2019年12月31日止，公司公开发行可转换公司债券之募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
可转换公司债券	64,588.76
减：可转债置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	14,614.87
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	29,000.00
减：2019年1-12月直接投入募投项目	20,453.04
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	123.66

减：公司可转债代付中介费用	60
募集资金期末余额	584.51

二、募集资金管理情况

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《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合公司实际情况，制定了《广东溢多利生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。

2019年1月7日，公司与东亚银行（中国）有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海香洲支行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，2019年1月18日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、民生证券股份有限公司签订了《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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司公开发行可转换公司债券之募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户余额
东亚银行（中国）有限公司珠海分行	123001243018400	3.04
中国建设银行股份有限公司珠海分行	44050164613500001031	0.93
中国民生银行股份有限公司珠海分行	630668839	580.54
合计		584.51

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金净额				64,461.42		本年度投入募集资金					35,067.91	
变更用途的募集资金				-		已累计投入募集资金					35,067.91	
变更用途的募集资金比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4) = (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
年产 20,000 吨生物酶制剂项目	无	20,752.78	20,752.78	20,752.78	3,277.06	3,277.06	-17,475.72	15.79%	2022-12-31	-	-	否
年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目	无	17,884.76	17,884.76	17,884.76	12,346.34	12,346.34	-5,538.42	69.03%	2019-9-30	-	注 1	否
年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目	无	17,383.23	17,383.23	17,383.23	10,876.51	10,876.51	-6,506.72	62.57%	2020-12-31	-	-	否
收购长沙世唯科技有限公司 51% 股权项目	无	8,568.00	8,568.00	8,568.00	8,568.00	8,568.00	0.00	100.00%	2019-12-31	-	-	否
合计	-	64,588.76	64,588.76	64,588.76	35,067.91	35,067.91	-29,520.86	54.29%	-	-	-	

未达到计划进度原因	详见注释。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在此种情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2019 年 1 月 18 日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2018 年 12 月 29 日已预先投入募投项目的自筹资金人民币 14,614.87 万元。上述置换事项及置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具《关于广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】40070001 号）专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年 2 月 23 日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意将闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不存在此种情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不存在此种情况
募集资金结余的金额及形成原因	不存在此种情况
募集资金其他使用情况	不存在此种情况

注 1：该项目已在 2019 年 9 月 30 日基本达到可使用状态，但截至 2019 年 12 月 31 日尚处于试生产阶段，本年度暂未产生效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 1 月 18 日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2018 年 12 月 29 日已预先投入募投项目的自筹资金人民币 14,614.87 万元。上述置换事项及置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具《关于广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】40070001 号）专项鉴证报告确认。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 2 月 23 日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意将闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对溢多利截至 2019 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了“致同专字(2020)第 442ZA4403 号”《关于广东溢多利生物科技股

份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为溢多利截至 2019 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

六、保荐机构核查意见

经核查，民生证券认为：广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，溢多利严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对溢多利公开发行可转换公司债券之 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王 刚

蒋红亚

民生证券股份有限公司

年 月 日