

国金证券股份有限公司

关于北京万泰生物药业股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“万泰生物”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《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》等法律、法规的要求，对万泰生物 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]518 号”《关于同意北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,360 万股，募集资金总额为人民币 38,150.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 31,784.81 万元。

上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚验字[2020]第 518Z0011 号”《验资报告》验证，公司已对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金的存放、使用及专户余额情况

万泰生物、国金证券与宁波银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行募集资金专户开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

万泰生物、全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）、国金证券与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

万泰生物、全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（以下简称“万泰凯瑞”）、国金证券与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020 年度，公司募集资金使用总额为 14,350.00 万元，其中以募集资金置换自筹资金总额为 8,913.95 万元，募集资金项目直接投入总额为 5,436.05 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 17,679.14 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理购买 3 个月到期定期存单 10,000.00 万元，募集资金专户余额合计 7,679.14 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额具体情况如下：

开户行	公司	账号	账户余额 (万元)	项目
宁波银行股份有限公司北京分行	万泰生物	77010122001132611	1,664.28	生物医药项目工程二期、营销网络中心扩建项目
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	万泰生物	4100026019200110267	3,071.85	宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	万泰沧海	4100026029200218702	0.52	宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目、生物医药项目工程二期
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	万泰沧海	4100026029200218702-0003	1,682.86	宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	万泰沧海	4100026029200218702-0004	1,249.82	生物医药项目工程二期
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	万泰凯瑞	4100026029200218826	9.81	
合计			7,679.14	

二、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2020 年度，公司募投项目的资金使用情况详见附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。

2020 年 7 月 6 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于以募集资金向厦门万泰沧海生物技术有限公司增资及以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目	15,000.00	8,913.95
合计	15,000.00	8,913.95

上述以首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京万泰生物药业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》（容诚专字[2020]518Z0205 号）报告验证。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。公司决定使用最高额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。2020 年 6 月 24 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。

闲置资金投资的有效期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。闲置资金将用于购买不超过一年的安全性高、流动性好、保证本金及收益的商业银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；3、投资产品不得质押。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本理财产品尚未到期的情况如下：

签约方	产品名称	类型	金额（万元）	收益起止日期	预计年化收益率（%）
宁波银行股份有限公司北京分行	定期存单	保本固定收益	10,000.00	2020/10/28-2021/1/28	2.65

2020 年，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品已获得收益明细如下：

签约方	产品名称	类型	金额（万元）	收益起止日期	年化收益率（%）	投资盈亏（万元）
宁波银行股份有限公司北京分行	定期存单	保本固定收益	10,000.00	2020/7/21-2020/10/21	2.65	66.25

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2020 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）募集资金的其他使用情况

2020 年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。

三、募集资金投向变更的情况

2020 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2020 年 12 月 7 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司原募集资金投资项目及募集资金计划如下：

序号	募投项目	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目	15,000.00	15,000.00
2	宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目	15,000.00	15,000.00
3	营销网络中心扩建项目	8,000.00	1,784.81
	合计	38,000.00	31,784.81

因公司发展战略调整，公司决定将原募投项目“化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目”变更为“生物医药项目工程二期”，具体情况如下：

项目	具体情况
原项目名称	化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目
原项目实施主体	全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司
新项目名称	生物医药项目工程二期
新项目实施主体	全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司
拟变更募集资金金额	15,000 万元
是否构成关联交易	否
募投项目变更原因	公司化学发光业务近 3 年保持了 80%以上的高速增长，超出了公司原增长预期。原项目计划在租赁厦门海沧科技发展有限公司的 1.27 万平方米厂区进行扩产至产能 1 亿人份/年。但截至目前公司化学发光试剂实际产能已达 8000 万人份以上，公司原定产能目标已不能满足市场需要。根据公司发展战略规划，未来 5 年内化学发光试剂年产能提升到 5 亿人份、发光设备年产能提升到 3000 台以上，现有场地不足的问题已经制约了公司化学发光业务扩大再生产，公司急需更大的发展空间提升生产能力以满足市场快速发展的需要。根据公司与厦门海沧区政府协商的情况，海沧区政府愿意在生物医药产业园提供百余亩土地，支持公司化学发光业务扩大再生产。化学发光业务新生产基地的建设需按政府相关政策办理招拍挂、签约、规划、项目立项、环评、开工建设等手续，实施周期较长，从提高募集资金使用效率的角度，尽快将募集资金投向急需建设资金的具有发展潜力的新项目更加有利于公司的发展。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司根据《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》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：人民币（万元）

募集资金总额				31,784.81		本年度投入募集资金总额					14,350.00	
变更用途的募集资金总额				15,000.00		已累计投入募集资金总额					14,350.00	
变更用途的募集资金总额比例				47.19%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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	本年度实际实现的效益	是否达到本年预计效益	项目可行性是否发生重大变化
化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目	是	15,000.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
生物医药项目工程二期	是	-	15,000.00	15,000.00	4,961.77	4,961.77	-10,038.23	33.08%	2025 年	不适用	不适用	否
宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	9,109.39	9,109.39	-5,890.61	60.73%	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络中心扩建项目	否	1,784.81	1,784.81	1,784.81	278.84	278.84	-1,505.97	15.62%	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		31,784.81	31,784.81	31,784.81	14,350.00	14,350.00	-17,434.81					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本核查意见“二、(二)募投项目先期投入及置换情况”							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本核查意见“二、(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					截止 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为 7,679.14 万元和购买保本定期存单尚未到期的金额 10,000 万元。							
募集资金其他使用情况					无							

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

单位：人民币（万元）

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
生物医药项目 工程二期	化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目	15,000.00	15,000.00	4,961.77	4,961.77	33.08%	2025 年	不适用	不适用	否
合计		15,000.00	15,000.00	4,961.77	4,961.77					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			变更原因及决策程序详见本核查意见“三、募集资金投向变更的情况”。公司于 2020 年 11 月 21 日、2020 年 12 月 8 日对变更募投项目的相关决议进行了公告。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于北京万泰生物药业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 唐蕾
唐蕾

朱国民
朱国民

国金证券股份有限公司

2021年3月24日

