

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司

关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称“联合保荐机构”）作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“均瑶健康”或“公司”）首次公开发行股票并上市的联合保荐机构，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（2020 年 12 月修订）》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶健康 2020 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，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账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元，募集资金总额 940,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费 40,000,000.00 元后的募集资金为人民币 900,100,000.00 元，已由国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日存入公司开立在交通银行宜昌夷陵支行账号为 425425010011000057195、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为 50131000816639436、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行营业部账号为 90110078801700000884 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 16,539,900.00 元后，募集资金净额为人民币 883,560,100.00 元。截至 2020 年 8 月 12 日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）验证，并由其出具“大华验字[2020] 000453 号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 80,948,308.14 元（包

括置换预先投入募投项目的自筹资金 35,680,646.14 元)，募集资金余额为 804,716,155.72 元 (包括理财产品余额及累计收到的利息收入扣除手续费支出等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北均瑶大健康股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要，在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户 1 个，上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户 2 个，上海浦东发展银行温州分行开设募集资金专项账户 1 个，分别核算不同的募投项目，并于 2020 年 8 月 12 日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(联合保荐机构)分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 804,716,155.72 元，其中，存放于募集资金专户 284,716,155.72 元，用于购买银行结构性存款 520,000,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	开户单位	银行账号	初时存放金额	截止日余额	备注
交通银行宜昌夷陵支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	425425010011000057195	342,234,888.00	141,318,675.63	募集资金专户(协定存款)
				170,000,000.00	结构性存款

银行名称	开户单位	银行账号	初时存放金额	截止日余额	备注
上海浦东发展银行温州分行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	90110078801700000884	380,000,000.00	93,920,248.00	募集资金专户(通知存款)
				250,000,000.00	结构性存款
上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	50131000816639436	177,865,112.00	-	-
				-	-
	均瑶食品(衢州)有限公司	50131000816644481 ^注	-	49,477,232.09	募集资金专户(协定存款)
				100,000,000.00	结构性存款
合 计			900,100,000.00	804,716,155.72	

注：上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为 50131000816644481 的募集资金账户仅用于存储和使用账号 50131000816639436 的募集资金账户向其转入的“均瑶健康浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”的募集资金。

三、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

公司 2020 年度募集资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2020 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 37,926,872.55 元置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人民币 35,680,646.14 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 2,246,226.41 元置换预先支付的发行费用。联合保荐机构发表了核查意见；大华会计师对公司关于使用自筹资金投入募投项目情况进行了审核，出具了大华核字[2020]007449 号《湖北均瑶大健康饮品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》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况

2020 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不超过 12 个月，

公司可在使用期限及额度范围内滚动投资；联合保荐机构发表了核查意见。

2020 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计购买银行结构性存款 520,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，上述理财产品均未到期。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：元

产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 199 天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	170,000,000.00	2020/12/14	2021/07/01	199 天
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）	结构性存款	250,000,000.00	2020/12/22	2021/03/22	90 天
上海农商银行鑫悦结构性存款 2020 年第 048 期（鑫和系列）	结构性存款	100,000,000.00	2020/12/29	2021/4/2	94 天
合 计		520,000,000.00			

（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）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师出具大华核字[2021]005116 号《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告》认为：均瑶健康募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了均瑶健康 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，联合保荐机构认为：均瑶健康 2020 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附表一：募集资金使用情况对照表

(以下无正文)

附表一：

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

单位：元

募集资金总额		883,560,100.00			本年度投入募 集资金总额	80,948,308.14				
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募 集资金总额	80,948,308.14				
变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	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
均瑶健康湖北宜昌产 业基地新建年产常温 发酵乳饮料 10 万吨及 科创中心项目	无	325,695,000.00	325,695,000.00	15,404,019.34	15,404,019.34	4.73%	计划 4 年	不适用	不适用	否
均瑶健康浙江衢州产 业基地扩建年产常温 发酵乳饮料 10 万吨项 目	无	177,865,100.00	177,865,100.00	28,985,708.80	28,985,708.80	16.30%	计划 4 年	不适用	不适用	否
均瑶健康品牌升级建 设项目	无	380,000,000.00	380,000,000.00	36,558,580.00	36,558,580.00	9.62%	2022 年	不适用	不适用	否
合计	—	883,560,100.00	883,560,100.00	80,948,308.14	80,948,308.14	—	—		—	—
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		经第四届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司合计使用募集资金人民币 37,926,872.55 元置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人民币 35,680,646.14 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 2,246,226.41 元置换预先支付的发行费用。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于使用自筹资金投入募投项目情况进行了审核，出具了大华核字[2020]007449 号《湖北均瑶大健康饮品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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 804,716,155.72 元，其中，存放于募投专户 284,716,155.72 元，用于购买银行结构性存款 520,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



周文昊



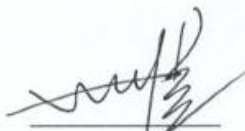
施继军



2021 年 4 月 15 日

（本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



何 隼



富 博

爱建证券有限责任公司

2021 年 4 月 25 日