

中航证券有限公司

关于健帆生物科技集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理及增加闲置自有资金 金现金管理额度的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中航证券”）作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“健帆生物”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对健帆生物拟使用部分闲置募集资金进行现金管理及增加闲置自有资金现金管理额度的情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的相关情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】3617 号”文核准，健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用不含增值税人民币 1,698,113.21 元后，余额人民币 998,301,886.79 元已于 2021 年 6 月 29 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额 3,759,216.98 元后，实际募集资金净额为人民币 994,542,669.81 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《健帆生物科技集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第 442C000452 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

2、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。公司已同保荐机构中航证券有限公司与各家银行分别签订了募集资金三方监管协议，具体内容详见2021年7月5日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》（公告编号2021-077）。

3、募集资金的使用情况

根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 总投资额（万元） | 募集资金投入金额（万元） |
|----|--------------------|----------------|----------------|
| 1 | 血液净化产品产能扩建项目 | 90,685 | 76,800 |
| 2 | 湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目 | 14,598 | 11,500 |
| 3 | 学术推广及营销升级项目 | 11,744 | 11,700 |
| 合计 | | 117,027 | 100,000 |

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的，不足部分由公司自筹资金解决。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金将存在部分暂时闲置的情形。

二、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的概况

1、投资目的

在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，及保证公司正常经营所需流动资金的情况下，对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是为了提高资金利用效率，增加公司收益，为公司及股东获取投资回报。

2、投资额度

(1)同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

(2) 同意公司在原有 9 亿元闲置自有资金现金管理额度的基础上，再增加不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，即同意公司合计不超过人民币 14 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

3、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品的受托方为银行等金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

4、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

5、投资期限

单个产品的投资期限不超过 12 个月。

6、决议有效期

自股东大会审议通过之日起不超过一年。

7、授权及实施

该议案尚需提交公司股东大会审议。在额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

8、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司董事会授权公司管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响公司募投项目的正常建设活动。

2、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

3、公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、相关审核及批准程序

公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审核通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

上述议案尚需公司股东大会审议通过。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、健帆生物本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及增加闲置自有资金现金管理额度事项履行了必要的决策程序，已经健帆生物董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，相关议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

2、健帆生物本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及增加闲置自有资金现金管理额度有利于提高资金使用效率，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和股东的利益。

3、健帆生物本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及增加闲置自有资金现金管理额度，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》、《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》等相关规定。

综上，中航证券对健帆生物拟使用部分闲置募集资金进行现金管理及增加闲置自有资金现金管理额度的事项无异议。

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于健帆生物科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及增加闲置自有资金现金管理额度的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 郭卫明
郭卫明

阳静
阳 静

保荐机构：中航证券有限公司



2021年7月5日