

招商证券股份有限公司

关于包头东宝生物技术股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“公司”）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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》及募集资金使用等有关规定，对东宝生物 2021 年半年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于 2015 年 10 月、2019 年 3 月非公开发行普通股（A 股）股票，2021 年 5 月向特定对象发行普通股（A 股）股票共计 16,561.79 万股，其中：2015 年 10 月发行 3,288.91 万股；2019 年 3 月发行 6,000.00 万股；2021 年 5 月发行 7,272.89 万股。具体为：

（一）2015 年 10 月非公开发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1777 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司于 2015 年 10 月 29 日非公开发行普通股（A 股）股票 3,288.91 万股，每股面值 1 元，每股发行价 11.42 元。截至 2015 年 10 月 30 日止，公司共募集资金 375,592,996.68 元，扣除发行费用 11,541,218.00 元，募集资金净额 364,051,778.68 元。

截至 2015 年 10 月 30 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001063 号”验资报告验证确认。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 365,047,883.91 元，其中：公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

41,796,578.86 元, 2015 年度使用募集资金 86,874,327.59 元, 其中永久性补充流动资金投入 70,000,000.00 元; 2016 年度使用募集资金 139,493,137.44 元; 2017 年度使用募集资金 60,188,019.41 元; 2018 年度使用募集资金 9,540,522.59 元; 2019 年度使用募集资金 21,880,825.27 元; 2020 年度使用募集资金 1,085,420.50 元; 本期使用募集资金 4,189,052.25 元。

2015 年, 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元, 已于 2016 年度归还。

截至 2021 年 6 月 30 日, 本次募集资金账户余额合计为人民币 5,551,508.39 元, 存放于募集资金专项账户中; 募集资金已使用金额较募集资金初始存放金额多 996,105.23 元, 加账户余额 5,551,508.39 元共计多 6,547,613.62 元, 其中: 闲置资金购买理财产品投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 6,548,546.51 元; 公司于 2018 年 11 月 7 日注销包商银行包头高新支行(账户号: 600057293) 募集资金账户将节余资金及存款利息扣除手续费后 932.89 元转入公司基本户。

(二) 2019 年 3 月非公开发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1574 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2019 年 3 月 14 日非公开发行普通股(A 股) 股票 6,000.00 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价 3.87 元。截至 2019 年 3 月 15 日止, 公司共募集资金 232,200,000.00 元, 扣除发行费用 11,762,670.28 元, 募集资金净额 220,437,329.72 元。

截至 2019 年 3 月 15 日, 公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 以“大华验字[2019]000074 号” 验资报告验证确认。

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司对募集资金项目累计投入 220,726,689.49 元, 其中: 公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 133,009,766.33 元; 2019 年度使用募集资金 47,604,771.50 元; 2020 年度使用募集资金 38,195,692.06 元; 本期使用募集资金 1,916,459.60 元。

2019 年, 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元, 于 2020 年度归还。

截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金账户余额为人民币 106,342.45 元，存放于募集资金专项账户中；募集资金已使用金额较募集资金初始存放金额多 289,359.77 元，加账户余额 106,342.45 元共计多 395,702.22 元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 395,702.22 元。

（三）2021 年 5 月非公开发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058 号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）7,272.89 万股，发行价格为每股 5.60 元。截至 2021 年 5 月 25 日，公司共募集资金 407,281,700.00 元，扣除与发行有关费用合计人民币 10,588,219.76 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 396,693,480.24 元。

上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2021]000351 号验资报告。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 181,076,790.48 元，其中：公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 81,103,859.79 元；本期使用募集资金 99,972,930.69 元，其中永久性补充流动资金投入 89,411,780.24 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金账户余额为人民币 215,718,173.64 元，存放于募集资金专项账户中，较募集资金初始存放金额扣除募集资金已使用金额后余额 215,616,689.76 元多 101,483.88 元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 101,483.88 元。

二、募集资金存放和管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《包头东宝生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），2021 年 4 月，该《管理制度》经公司第七届董事会第十次会议审议通过修订。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户

存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据公司与安信证券股份有限公司及募集资金专户开户银行于 2015 年 11 月签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、与兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行于 2019 年 3 月签订的《创业板非公开发行募集资金三方监管协议》及 2019 年 7 月签订的《创业板非公开发行募集资金三方监管协议》，与招商证券股份有限公司及募集资金专户开户银行于 2020 年 7 月签订的《募集资金三方监管协议》，一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或超过募集资金净额的 10%（按照孰低原则），商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。根据公司与招商证券股份有限公司及募集资金专户开户银行于 2021 年 6 月签订的《募集资金三方监管协议》，一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万元或超过募集资金净额的 20%（按照孰低原则），商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。

截至 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金的存储情况列示如下：

（一）2015 年 10 月非公开发行募集资金存储情况

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
包商银行包头高新支行	600057293	-	-	已销户
上海浦东发展银行包头稀土高新区支行	49030154740001647	364,051,778.68	329,653.49	活期
上海浦东发展银行包头稀土高新区支行	49030167330000038	-	5,221,854.90	通知存款
合计	-	364,051,778.68	5,551,508.39	-

注：《2015 年 10 月非公开发行募集资金使用情况表》中募集资金已使用金额较募集资金初始存放金额多 996,105.23 元，加账户余额 5,551,508.39 元共计多 6,547,613.62 元，其中：闲置资金购买理财产品投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 6,548,546.51 元；公司于 2018 年 11 月 7 日注销包商银行包头高新支行（账户号：600057293）募集资金账户将节余资金及存款利息扣除手续费后 932.89 元转入公司基本户。

（二）2019 年 3 月非公开发行募集资金存储情况

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行包头稀土高新区支行	49030078801700000280	220,437,329.72	106,342.45	活期
上海浦东发展银行包头稀土高新区支行	49030076801200000001	-	-	通知存款
中国银行包头市金创大厦支行	150860733447	-	-	已销户
合计	-	220,437,329.72	106,342.45	-

注：《2019年3月非公开发行募集资金使用情况表》中募集资金已使用金额较募集资金初始存放金额多289,359.77元，加账户余额106,342.45元共计多395,702.22元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额395,702.22元。

（三）2021年5月非公开发行募集资金存储情况

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行包头九原支行	49070078801900000207	396,693,480.24	425,981.91	活期
上海浦东发展银行包头九原支行	49070076801800000004	-	500,213.91	通知存款
上海浦东发展银行包头九原支行	3个月以内定期存款户	-	128,000,000.00	结构性存款
中国银行包头市九原支行	155670162405,	-	8,563,519.16	活期
中国银行包头市九原支行	152470645674	-	14,900,000.00	结构性存款
中国银行包头市九原支行	150870640539	-	15,100,000.00	结构性存款
浙商银行呼和浩特分行	1910000010120100109202	-	6,789,659.21	活期
浙商银行呼和浩特分行	1910000010120100109202-100001	-	35,000,000.00	结构性存款
华夏银行包头分行	14650000000798667	-	6,438,799.45	活期
合计	-	396,693,480.24	215,718,173.64	-

注：《2021年5月非公开发行募集资金使用情况表》中募集资金结余金额215,616,689.76元与募集资金账户余额215,718,173.64元的差异101,483.88元系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额101,483.88元。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表1：《2015年10月非公开发行募集资金使用情况表》、附表2：《2019年3月非公开发行募集资金使用情况表》和附表3：《2021年5月非公开发行募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐机构对东宝生物 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，保荐机构认为：2021 年半年度东宝生物严格执行了募集资金专户存储制度，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对东宝生物 2021 年半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《招商证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司 2021 年半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（签名）： _____
黄文雯 徐 露

招商证券股份有限公司

2021 年 8 月 25 日

附表 1

2015 年 10 月非公开发行募集资金使用情况表

单位：元

募集资金总额		364,051,778.68			本年度投入募集资金总额			4,189,052.25		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			365,047,883.91		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产 3500 吨新工艺明胶建设项目	否	253,573,000.00	253,573,000.00	3,487,556.96	254,111,633.40	100.21	2017 年 6 月	-2,154,398.72	否	否
2、研发中心建设项目	否	52,020,000.00	40,478,778.68	701,495.29	40,936,250.51	101.13	2017 年 6 月	-	不适用	否
3、补充流动资金	否	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	100.00	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	375,593,000.00	364,051,778.68	4,189,052.25	365,047,883.91	-	-	-2,154,398.72	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		375,593,000.00	364,051,778.68	4,189,052.25	365,047,883.91	-	-	-2,154,398.72		
未达到计划进度或预计	本期未实现预计效益主要原因系：1、受市场环境变化等因素影响，产品售价降低；2、原料供应市场发生变化，采购成本上升，单位成本相应增加；3、部分原									

收益的情况和原因(分具体募投项目)	料供应出现波动,生产单耗上升,单位成本相应增加;4、报告期内,根据市场及公司库存并结合流动资金情况对产量作了适当调控,单位成本增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第五届董事会第十五次会议决议批准,使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 41,796,578.86 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015 年 12 月 11 日,经公司第五届董事会第十六次会议决议批准,为提高募集资金使用效率,将闲置募集资金人民币 30,000,000.00 元暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月,已于 2016 年 12 月归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

注 1: 公司实际募集资金总额为人民币 375,592,996.68 元,扣减发行费用 11,541,218.00 元后,实际募集资金净额为 364,051,778.68 元。

附表 2

2019 年 3 月非公开发行募集资金使用情况表

单位：元

募集资金总额		220,437,329.72			本年度投入募集资金总额			1,916,459.60		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			220,726,689.49		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产 3500 吨明胶扩建至 7000 吨明胶项目	否	163,188,100.00	110,000,000.00	-	110,000,000.00	100.00	2019 年 12 月	-2,154,398.72	否	否
2、年产 2000 吨胶原蛋白项目	否	152,077,700.00	110,437,329.72	1,916,459.60	110,726,689.49	100.26	2020 年 4 月	37,906.78	否	否
3、补充流动资金	否	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	365,265,800.00	220,437,329.72	1,916,459.60	220,726,689.49	-	-	-2,116,491.94	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)										
补充流动资金 (如有)										
超募资金投向小计										
合计		365,265,800.00	220,437,329.72	1,916,459.60	220,726,689.49	-	-	-2,116,491.94		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	1、年产 3500 吨明胶扩建至 7000 吨明胶项目本期未实现预计收益主要原因系：（1）原料供应市场发生变化，采购成本上升，单位成本相应增加；（2）部分原料供应出现波动，生产单耗上升，单位成本相应增加；（3）报告期内，根据市场及公司库存并结合流动资金情况对产量作了适当调控，单位成本增加。 2、年产 2000 吨胶原蛋白项目本期未实现预计收益主要原因系：受出口量下降影响，产销量未达预期，单位成本增加，毛利减少。
项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第六届董事会第十八次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 133,009,766.33 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年 3 月，经公司第六届董事会第十八次会议决议批准，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用的支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，将闲置募集资金人民币 30,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，已于 2020 年 3 月归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

注 1：公司实际募集资金总额为人民币 232,200,000.00 元，扣减发行费用 11,762,670.28 元后，实际募集资金净额为 220,437,329.72 元。

附表 3

2021 年 5 月非公开发行募集资金使用情况表

单位：元

募集资金总额		396,693,480.24			本年度投入募集资金总额			181,076,790.48		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			181,076,790.48		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目	否	129,057,300.00	129,057,300.00	208,842.96	208,842.96	0.16	-	-	不适用	否
2、废水资源综合利用项目	否	102,831,200.00	102,831,200.00	59,055,507.23	59,055,507.23	57.43	2021年12月	-	不适用	否
3、年产5万吨绿色生态有机肥项目	否	75,393,200.00	75,393,200.00	32,400,660.05	32,400,660.05	42.98	2021年11月	-	不适用	否
4、补充流动资金	-	100,000,000.00	89,411,780.24	89,411,780.24	89,411,780.24	100.00	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	407,281,700.00	396,693,480.24	181,076,790.48	181,076,790.48	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										

合计		407,281,700.00	396,693,480.24	181,076,790.48	181,076,790.48	-	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	1、胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目受到保健品批文等相关要素的影响，目前暂未实施；2、废水资源综合利用项目处于建设期，报告期内未产生收益；3、年产5万吨绿色生态有机肥项目处于建设期，报告期内未产生收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第七届董事会第十二次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 81,103,859.79 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

注 1：公司实际募集资金总额为人民币 407,281,700.00 元，扣减发行费用 10,588,219.76 元后，实际募集资金净额为 396,693,480.24 元。