

西南证券股份有限公司

关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”、“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，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》（2022 年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对颖泰生物 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金情况概述

（一）实际募集资金金额

2020 年 6 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1142 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1 亿股新股，截至 2020 年 7 月 6 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1 亿股，发行价格 5.45 元/股，募集资金总额为人民币 545,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 511,992,868.50 元，本次实际募集资金净额考虑可抵扣增值税人民币 1,868,328.20 元后为人民币 513,861,196.70 元。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司验资报告》（川华信验[2020]第 0055 号）。

（二）2021 年度募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用如下：

单位：人民币元

项目	金额
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	3,953,219.70
加：暂时补充流动资金收回	150,000,000.00
加：现金管理归还	240,000,000.00

加：利息收入	113,764.92
加：理财收益	4,792,388.64
减：农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目支出	46,658,178.90
减：暂时补充流动资金支出	150,000,000.00
减：现金管理支出	30,000,000.00
减：其他支出（手续费支出）	1,220.00
2021年12月31日募集资金专户余额	172,199,974.36

说明：上表中“2021年12月31日募集资金专户余额”未考虑现金管理余额30,000,000.00元及暂时补充流动资金150,000,000.00元。

（三）截至2021年12月31日募集资金结余情况

截止2021年12月31日，公司募集资金结余情况如下表所示：

单位：人民币元

序号	开户银行/项目	账号	余额
1	北京银行股份有限公司 东升科技园支行	20000015862200034862817	79,377,182.56
2	重庆三峡银行股份有限公司 大坪支行	0117014210005482	92,822,791.80
3	现金管理	-	30,000,000.00
4	暂时补充流动资金	-	150,000,000.00
合计			352,199,974.36

二、募集资金管理情况

（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，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，建立并披露了《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金采用了专户存储，专款专用。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。2020年7月，公司、保荐机构与募集资金专户所在地银行北京银行股份有限公司东升科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》。2020年8月，公司及全资子公司上虞颖泰精细化工有限公司、保荐机构与募集资金专户所在地银行重庆三峡银行股份有限公司大坪支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	募集资金余额
北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000015862200034862817	募集资金专户	79,377,182.56
重庆三峡银行股份有限公司大坪支行	0117014210005482	募集资金专户	92,822,791.80
合计			172,199,974.36

三、募集资金实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司报告期内不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募投项目拟投入募集资金金额调整情况

公司报告期内不存在募投项目拟投入募集资金金额调整情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司报告期内不存在募集资金置换情况。

(五) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2021年9月2日，公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。鉴于2020年度使用闲置募集资金补充流动资金的资金已于2021年8月26日归还至募集资金专户，根据募集资金使用计划安排，当时公司仍有部分募集资金尚处于闲置状态。为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金余额为人民币15,000万元。

(六) 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年8月13日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元（含，下同）的闲置募集资金购买保本型银行理财产品、定期存款或结构性存

款产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。2021 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款余额为 3,000 万元。2021 年度，闲置募集资金购买理财产品实现收益 4,792,388.64 元。

（七）节余募集资金使用情况

本公司报告期内不存在节余募集资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 352,199,974.36 元。其中：存放于募集资金专户金额 172,199,974.36 元，现金管理 30,000,000.00 元，闲置募集资金暂时性补充流动资金 150,000,000.00 元。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，拟将部分募投项目延期至 2023 年 12 月底。

四、募集资金使用及披露

公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

五、会计师关于公司募集资金 2021 年度存放使用情况的鉴证意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》进行鉴证，出具鉴证报告（川华信专（2022）第 0085 号），认为：

公司募集资金专项报告的编制符合中国证监会《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》（2022 年修订）和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2021 年度募集资金的实际存放和使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：颖泰生物 2021 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》《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》（2022 年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及颖泰生物《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，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。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《西南证券股份有限公司关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名: 孔辉焕
孔辉焕

李文松
李文松



附件

募集资金使用情况对照表

单位名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

截止：2021年12月31日

单位：人民币元

募集资金净额		513,861,196.70				本年度投入募集资金总额		46,658,178.90			
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		166,921,086.25			
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)	截至期末投入进度(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											
农药原药产品转型升级及副产品综合回收利用项目	否	413,861,196.70	413,861,196.70	46,658,178.90	66,921,086.25	16.17%	2023.12	1012.08万元	不适用	否	
偿还银行贷款	否	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	513,861,196.70	513,861,196.70	46,658,178.90	166,921,086.25	32.48%	-	-	-	-	
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不适用											
超募资金小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	513,861,196.70	513,861,196.70	46,658,178.90	166,921,086.25	-	-	-	-	-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	因受国内外疫情，以及安全环保方面新出台的监管要求等方面影响，公司为充分保证技术和生产工艺的先进性、产品质量的稳定性和产品市场竞争力，在项目建设时不断优化工艺安全路线、绿色合成工艺技术、精细化生产等方面的设计，对项目建设方案提出更高的要求，对项目建设进度产生了一定影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 352,199,974.36 元。其中：存放于募集资金专户金额 172,199,974.36 元，现金管理 30,000,000.00 元，闲置募集资金暂时性补充流动资金 150,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无