

中德证券有限责任公司
关于山东百龙创园生物科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“百龙创园”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对百龙创园 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据公司 2019 年第三次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本不超过人民币 31,800,000.00 元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010 号文核准，同意公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过 31,800,000.00 股。公司实际向社会公众发行人民币普通股（A 股）31,800,000.00 股，发行价为 14.62 元/股，募集资金总额为人民币 464,916,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 58,698,839.94 元，实际可使用募集资金净额为人民币 406,217,160.06 元。

上述资金已于 2021 年 4 月 15 日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 15 日出具了致同验字（2021）第 110C000179 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金到位金额	464,916,000.00
减：募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金	58,698,839.94
募集资金净额	406,217,160.06
加：理财收益及利息（扣除手续费）	3,019,601.86
减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	167,250,000.00
减：前期直接投入募投项目的金额	134,100,000.00
减：本期直接投入募投项目的金额	67,410,407.49
减：理财收益及利息投入募投项目的金额	1,149,690.26
减：闲置资金用于购买理财产品的金额	35,000,000.00
募集资金账户期末余额	4,326,664.17

二、募集资金管理及存放情况

（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，公司依照《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》《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021 年 4 月，公司与保荐机构及中国建设银行股份有限公司禹城支行、德州银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

存放机构	账号	募集资金原始存入金额	存放余额(含利息)	备注
中国建设银行股份有限公司禹城支行	37050184630100001390	105,217,160.06	4,326,664.17	-
中国农业银行股份有限公司	15785101040025527	171,100,000.00	-	已销户

司禹城支行				
德州银行股份有限公司禹城支行	80901320101421028954	80,000,000.00		- 已销户
德州银行股份有限公司禹城支行	80901320101421028961	49,900,000.00		- 已销户
合计	-	406,217,160.06	4,326,664.17	-

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 122.51 万元，已扣除手续费 0.65 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司募投项目的资金使用情况，详见附表 1：《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

公司于 2021 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币 16,725.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成置换金额 16,725.00 万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。（公告编号：2021-005）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意公司使用不超过 8,000.00 万元闲置

募集资金及不超过 30,000.00 万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施和日常经营的投资理财产品或结构性存款。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，闲置募集资金及其收益到期后归还至募集资金专户，符合公司和全体股东的利益。保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2022-013）

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金用于购买理财产品的金额为 3,500.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

存放银行	理财类型	收益类型	余额	起始日期	预计年化收益率	截至 2022 年 12 月 31 日状态
建设银行	结构性存	保本浮动收益	3,500.00	2022.10.17-2023.1.14	2.90%	正在履行
合计	-	-	3,500.00	-	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年度，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的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2022 年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，中德证券认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》的规定，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。

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2022 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： 毛传武
毛传武

安徽
安徽



附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				40,621.72		本年度投入募集资金总额					6,741.04	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					36,876.04	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
年产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目	否	10,521.72	未作调整	10,521.72	6,741.04	6,776.04	-3,745.68	64.40	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
年产 10,000 吨低聚异麦芽糖项目	否	8,000.00	未作调整	8,000.00	-	8,000.00	-	100.00	2020 年 6 月	1,778.71	是	否
年产 6,000 吨结晶麦芽糖醇结晶项目	否	4,990.00	未作调整	4,990.00	-	4,990.00	-	100.00	2020 年 11 月	742.14	是	否
偿还银行贷款	否	3,700.00	未作调整	3,700.00	-	3,700.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,410.00	未作调整	13,410.00	-	13,410.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	40,621.72	—	40,621.72	6,741.04	36,876.04	-3,745.68	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				<p>公司募投项目“年产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目”未达到计划进度, 主要由于 2022 年项目建设期间, 受物流影响, 设备运输有所延缓, 施工人员未能如期进行施工, 项目实施进度未能达到预期。因此, 根据项目实际建设情况, 经审慎研究, 拟将“年产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目”达到预计可使用状态时间调整为 2023 年 12 月。公司将努力确保项目按时实施, 满足客户需求, 提升整体效益。上述事项已经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过, 独立董事发表了同意</p>								

	意见，保荐机构出具了专项核查意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：上表中“本年度/已累计投入募集资金总额”不包括“理财收益及利息（扣除手续费）投入募投项目的金额”。