

中信证券股份有限公司
关于浙江钱江生物化学股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“钱江生化”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3803 号），公司由主承销商中信证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90,420,643 万股，发行价为每股人民币 3.94 元，共计募集资金 35,625.73 万元，坐扣承销费 2,607.02 万元（含税）后的募集资金为 33,018.71 万元，已由主承销商中信证券于 2021 年 12 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。扣除承销费、审计验资费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用 3,146.39 万元（不含税）后的募集资金净额为 32,479.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2021]723 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

| 项目 | 序号 | 金额 |
|--------|----|-----------|
| 募集资金净额 | A | 32,479.34 |

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|-----------------------------|------------|--------------|-----------|
| 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | | B | 23,195.97 |
| 2023 年度发生额 | 项目投入 (注 1) | C1 | 22,479.34 |
| | 利息收入净额 | C2 | 129.89 |
| | 其他 (注 2) | C3 | 846.52 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | | D=B-C1+C2-C3 | - |

注 1: 公司重组配套募集资金用于全额补充流动资金, 上述项目投入为全额补流;

注 2: 其他为募集资金账户的累计利息于募集资金账户注销时转出用于补充流动资金。

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, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了《浙江钱江生物化学股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 12 月 27 日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。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, 本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

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司募集资金存储情况如下:

单位: 万元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 8110801013302333773 | - | 已于 2023 年 4 月 7 日销户 |
| 合计 | | - | |

三、2023 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

本次募集资金将用于补充公司流动资金, 募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金将用于补充公司流动资金, 不涉及项目经济效益核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、独立财务顾问的核查意见

经核查, 本独立财务顾问认为: 公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求, 对募集资金进行了专户存放和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形, 不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

附表:

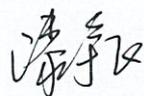
募集资金使用情况对照表

单位: 万元

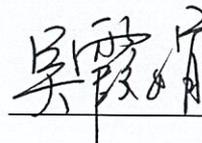
| 募集资金总额 | | | | 32,479.34 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 22,479.34 | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | | 32,479.34 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 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 |
| 承诺投资项目 | 否 | 32,479.34 | 32,479.34 | 不适用 | 22,479.34 | 32,479.34 | 不适用 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 补充公司流动资金 | - | 32,479.34 | 32,479.34 | | 22,479.34 | 32,479.34 | - | 100% | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | | 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 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 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,投资相关产品的情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 无 | | | | | | | |

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江钱江生物化学股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

独立财务顾问主办人：



漆宇飞



吴霞娟

