中信建投证券股份有限公司

关于浙江天宇药业股份有限公司

2018年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对天宇股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1537 号文《关于核准浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价格为每股人民币 22.41 元，募集资金总额为人民币 67,230.00 万元，扣除发行费用人民币 6,243.13 万元后，公司募集资金净额为人民币 60,986.87 万元。

上述募集资金已于 2017 年 9 月到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2017]359 号《验资报告》验证。

（二）2018 年度募集资金使用及结余情况

公司以前年度已使用募集资金 25,471.07 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 62.18 万元；2018 年度实际使用募集资金 9,649.80 万元，2018 年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,486.95 万元；累计已使用募集资金 35,120.87 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,549.13 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 27,415.13 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。

根据 2018 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可以使用最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺且不得用于质押的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起 12 个月内有效。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 2.15 亿元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，公司按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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《浙江天宇药业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》，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建投证券股份有限公司于 2017 年 9 月 28 日分别与中信银行台州黄岩支行、上海浦东发展银行台州黄岩支行、中国工商银行台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的存放和使用实行专户管理。三方监管协议与深圳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。

根据公司募集资金使用计划，公司通过子公司浙江豪博化工有限公司实施募集资金投资项目中的“CMO 业务生产基地建设项目”。本公司、浙江豪博化工有限公司、中信建投证券股份有限公司与中信银行台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

单位：元

开户方	开户银行	账号	募集资金余额
天宇股份	上海浦东发展银行台州黄岩支行	81020078801800000037	18,221.98
		81020078801600000038	3,155,513.46
	中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	1207031129201715322	12,679.04
	中信银行股份有限公司台州黄岩支行	8110801012701235515	4,538,976.88
豪博化工	中信银行股份有限公司台州黄岩支行	8110801013601252101	51,425,947.33
合计	-	-	**59,151,338.69**

注：经董事会决议，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 21,500.00 万元。

三、2018 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

详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

根据 2018 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可以使用最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺且不得用于质押的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构对此均发表了明确的同意意见。

2018 年度，公司购买的理财（含结构性存款）明细如下：

单位：万元

受托方	产品名称	购买金额	起始日	到期日	是否赎回	期末余额
中信银行	中信理财之共赢利率结构 19034 期人民币结构性理财产品	1,000	2018 年 2 月 9 日	2018 年 3 月 16 日	是	-
中信银行	中信理财之共赢利率结构 19035 期人民币结构性理财产品	26,000	2018 年 2 月 9 日	2018 年 5 月 25 日	是	-

受托方	产品名称	购买金额	起始日	到期日	是否赎回	期末余额
浦发银行	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	1,000	2018 年 2 月 13 日	2018 年 5 月 14 日	是	-
中信银行	中信理财之共赢利率结构 19515 期（保本）人民币结构性理财产品	1,000	2018 年 3 月 30 日	2018 年 7 月 16 日	是	-
浦发银行	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	1,000	2018 年 5 月 16 日	2018 年 8 月 14 日	是	-
中信银行	中信理财之共赢利率结构 20230 期（保本）人民币结构性理财产品	2,000	2018 年 5 月 30 日	2018 年 7 月 2 日	是	-
中信银行	中信理财之共赢利率结构 20231 期（保本）人民币结构性理财产品	22,000	2018 年 5 月 30 日	2018 年 9 月 17 日	是	-
中信银行	中信理财之共赢利率结构 20699 期人民币结构性理财产品	2,000	2018 年 7 月 6 日	2018 年 8 月 8 日	是	-
浦发银行	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	2,500	2018 年 7 月 20 日	2018 年 8 月 24 日	是	-
中信银行	中信理财之共赢利率结构 20965 期人民币结构性理财产品	2,500	2018 年 7 月 20 日	2018 年 8 月 24 日	是	-
浦发银行	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	1,000	2018 年 8 月 17 日	2018 年 9 月 21 日	是	-
中信银行	中信理财之共赢利率结构 21391 期人民币结构性理财产品	2,000	2018 年 8 月 17 日	2018 年 9 月 19 日	是	-
浦发银行	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	2,000	2018 年 8 月 31 日	2018 年 10 月 5 日	是	-
中信银行	中信理财之共赢利率结构 21585 期人民币结构性存款	2,000	2018 年 8 月 31 日	2018 年 10 月 9 日	是	-
中信银行	中信理财之共赢利率结构 22140 期人民币结构性存款	15,000	2018 年 9 月 29 日	2018 年 12 月 28 日	是	-
浦发银行	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	3,000	2018 年 10 月 12 日	2019 年 1 月 10 日	否	3,000
中信银行	中信理财之共赢利率结构 22312 期人民币结构性存款	7,000	2018 年 10 月 12 日	2019 年 1 月 10 日	否	7,000
中信银行	中信理财之共赢利率结构 22336 期人民币结构性存款	2,000	2018 年 10 月 15 日	2018 年 11 月 15 日	是	-
中信银行	中信理财之共赢利率结构 22965 期人民币结构性存款	1,500	2018 年 11 月 23 日	2019 年 3 月 11 日	否	1,500
中信银行	中信理财之共赢利率结构 23576 期人民币结构性存款	10,000	2018 年 12 月 28 日	2019 年 3 月 28 日	否	10,000
合计	-	**106,500.00**	-	-		**21,500.00**

（四）本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）超募资金的使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（六）变更募投项目的资金使用情况

2018年度，公司不存在变更募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目产生的经济效益情况说明

公司承诺投资的三个项目中，“CMO 业务生产基地建设项目”和“研发中心升级项目”尚未达到可使用状态，不能产生经济效益；“补充流动资金及偿还银行贷款项目”已投资完成，达到预期效益。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票的审计机构，针对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了天健审〔2019〕2590号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

八、保荐机构的核查工作

募集资金到位后至今，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对天宇股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及支持文件、中介机构的相关报告，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

九、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：天宇股份 2018 年度募集资金存放和使用符合《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》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，使用募集资金均履行了相关程序，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。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江天宇药业股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈菁菁　　蒋潇

中信建投证券股份有限公司

年　月　日

附件

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：浙江天宇药业股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			60,986.87			本年度投入募集资金总额			9,649.80	
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			35,120.87	
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										
CMO 业务生产基地建设项目	否	30,987	30,987	7,824.66	8,284.52	26.74%	2021 年 12 月 31 日	0	否	否
研发中心升级项目	否	5,000	5,000	1,825.14	1,836.35	36.73%	2019 年 12 月 31 日	0	否	否
补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	25,000	25,000	-	25,000.00	100.00%	-	0	是	否
承诺投资项目小计	-	**60,987**	**60,987**	**9,649.80**	**35,120.87**	-	-	**0**	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 27,415.13 万元，其中购买银行理财产品 21,500.00 万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无