

华泰联合证券有限责任公司
关于山东未名生物医药股份有限公司
2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“未名医药”或“公司”）首次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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，对未名医药在 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2011 年 5 月 5 日向社会公开发行人民币普通股 2,708 万股，发行价格为每股 19.00 元，募集资金总额为人民币 514,520,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,247,141.69 元，募集资金净额为人民币 471,272,858.31 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所有限公司（已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于 2011 年 5 月 10 日出具了大信验字 2011 第 3-0019 号《验资报告》。

（二）本报告期使用募集资金金额及期末余额

2018 年度，募集资金项目投入金额合计 20,527.76 万元，均系直接投入承诺投资项目。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 12,626.95 万元，其中活期存款账户余额为 12,626.95 万元，定期存单为 0.00 万元。具体详见下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	471,272,858.31
减：至本报告期末累计使用募集资金金额	402,304,611.37

其中：本报告期使用募集资金金额	205,277,591.47
置换预先投入募投项目的自筹资金	37,102,078.12
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	57,301,277.14
其中：本报告期募集资金利息净额	5,677,011.09
尚未使用的募集资金余额	126,269,524.08

二、募集资金存放和管理情况

为了加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理监督等事项作出了明确规定，并经公司股东大会批准实施。

公司按照有关规定，结合经营业务的需要，在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博临淄支行、中国建设银行股份有限公司巢湖长江路支行开立募集资金专项账户，并于2017年4月和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述银行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本期末，各协议签署方均严格执行《募集资金四方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。

至2018年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储金额			
		募集资金	其中：定期存款	利息收入	合计
上海浦东发展银行股份有限公司淄博临淄支行	51020154800000160	0.00		19,226,871.09	19,226,871.09
中国银行股份有限公司淄博分行	229931810584	7,738,409.20		3,162,717.71	10,901,126.91
中国建设银行股份有限公司巢湖长江路支行	3405017770800000703	95,462,150.48		679,375.60	96,141,526.08
合计		103,200,559.68		23,068,964.40	126,269,524.08

三、截至2018年12月31日募集资金使用情况

截至2018年12月31日，募集资金使用情况如下表：

金额单位：万元

募集资金总额		47,127.29		本年度投入募集资金总额		20,527.76				
报告期内变更用途的募集资金总额		6,089.53		已累计投入募集资金总额		40,230.46				
累计变更用途的募集资金总额		6,089.53		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		12.92%		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)				
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										
利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目	否	9,600	9,600	0	9,600	100%	2014年6月30日	0.00	是	否
利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目	是	8,800	8,800	0	2,710.47	30.80%	无	0.00	否	是
技术中心升级改造项目	否	3,500	3,500	0	3,500	100%	2017年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	21,900	21,900	0	15,810.47	-	-	0.00	-	-
变更投资项目使用募集资金情况										
CMO项目		6,089.53	6,089.53	6,089.53	6,089.53	100%	2019年10月31日(一期工程)	0.00	是	否
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目(追加投资)	是		2,508		1,897.86	75.67%	2014年6月30日			

技术中心升级改造项目(追加投资)	是		2,300	141.91	2,136.28	92.88%	2017年12月31日			
CMO 项目	是		21,193.15	14,296.32	14,296.32	67.46%	2019年10月31日(一期工程)			
超募资金投向小计	-		26,001	14,438.23	18,330.46	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,900	53,991	20,527.76	40,230.46	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司实行以销定产的经营模式，近几年原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及相关下游产品竞争激烈，市场需求增速趋缓，销售价格同比下降，在一定程度上影响了募投项目效益的发挥。</p> <p>截至本报告期末，公司募投项目生产或建设情况如下：</p> <p>1、原甲酸三甲酯/三乙酯项目已于2014年5月整体试车成功，6月正式投产，经过近几年不断优化相关生产工艺技术，完善管理软件等措施，新装置各项生产指标已达到最佳运行状态，生产负荷根据市场需求逐步提升，2016年度基本达到设计产能。该项目调整后投资额与累计投入额的差额，系部分设备质保金尚未支付和项目配套流动资金。</p> <p>2、苯并二醇项目：募投项目“利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目”已完成立项、土地征用、施工设计、手续办理及配套公用工程、污水处理设施等建设工作，累计投入2710万元。后因市场急剧变化，产品出现较大不确定性，为防范和化解可能的风险，经研究，拟终止该项目的建设。并经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议及2017年度股东大会审议通过终止该项目的建设。</p> <p>3、技术中心升级改造项目：中心研发楼及附属设施已交付使用，中试车间厂房已建设完毕。后续仍将不断完善配套中试车间的工艺设计方案，完成设备安装调试，提高其经济适用性，满足新产品中试开发的需要。为更好地适应市场变化的需要，确保募投项目建设质量，提高募集资金使用效益，公司在反复调研论证的基础上，于2016年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目建设进度的议案》，决定对首次公开发行股票所涉及的部分募投项目建设进度进行调整，将技术中心升级改造项目达到预定可使用状态日期调整至2017年12月31日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目“利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目”因市场急剧变化，产品出现较大不确定性，为防范和化解可能的风险，经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议及2017年度股东大会审议通过终止该项目的建设。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票超募资金为25,227.29万元。根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程的实际需要，经2013年3月17日召开的第二届董事会第二次会议、2013年4月17日召开的2012年度股东大会审议批准，公司以超募资金对该项目追加投资2,508万元，该项目合计总投资额为12,108万元，实际使用投资额为11,497.86万元。根据公司募投项目技术中心升级改造项目的实际需要，经2016年11月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议批准，公司以超募资金对该项目追加投资2,300万元，该项目合计总投资额为5,800万元，实际使用投资额为5,636.28万元。根据公司募投项目CMO项目的实际需要，经2018年4月26日召开第三届董事会第十八次会议及2018年6月6日的2017年度股东大会审议批准，该项目拟使用剩余募集资金6,089.53万元，剩余超募资金及部分利息21,877.98万元，其中超募资金21,193.15万元。截止2018年12月31日，已使用超募资金14,296.32万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2011 年 6 月 5 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以首次公开发行股票所募集资金置换前期(截至 2011 年 5 月 31 日)预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币 3,710.21 万元，大信会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告（大信专审字[2011]第 3-0117 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	存放于银行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金严格按公开承诺项目使用，并按规定予以披露。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对《山东未名生物医药股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《山东未名生物医药股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中喜专审字[2019] 第 0395 号）。报告认为，未名医药募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了未名医药 2018 年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、定期检查、访谈沟通等多种方式，对未名医药募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司董事、高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：未名医药严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2018 年 12 月 31 日，未名医药募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对未名医药在 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于山东未名生物医药股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人 (签名): 夏荣兵

夏荣兵

董瑞超

董瑞超

华泰联合证券有限责任公司

2019年4月23日