

**广州证券股份有限公司**  
**关于广州万孚生物技术股份有限公司**  
**2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及 2017 年度创业板非公开发行股票持续督导的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对万孚生物 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位情况**

根据公司 2017 年 3 月 21 日第二届董事会第十八次会议决议、2017 年 4 月 7 日 2017 年第一次临时股东大会决议、2017 年 5 月 26 日第二届董事会第二十次会议决议、2018 年 3 月 20 日第二届董事会第二十八次会议决议、2018 年 4 月 9 日 2018 年第二次临时股东大会决议及 2017 年 11 月 7 日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2000 号），公司向南京丰同投资中心（有限合伙）、王继华非公开发行人民币普通股合计 12,433,085 股（每股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 57.91 元，募集资金总额为人民币 719,999,952.35 元。根据公司与联席主承销商、保荐机构广州证券签订的协议，公司应支付广州证券的承销与保荐费用合计 10,000,000.00 元，前期已预付广州证券的承销与保荐费用合计 4,000,000.00 元，广州证券于 2018 年 4 月 19 日将扣除公司应支付的承销保荐费人民币 6,000,000.00 元后的余额人民币 713,999,952.35 元汇入公司募集资金专户。

截至 2018 年 4 月 19 日，本次非公开发行股票募集货币资金人民币 719,999,952.35 元，扣除各项与发行有关的费用人民币 15,912,433.09 元，实际募集资金净额为人民币 704,087,519.26 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2018 年 4 月 20 日出具了“信会师报字[2018]第 ZC10183 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。

## （二）2018 年度募集资金的实际使用及结余情况

### 1、募集资金使用计划

公司《2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入	建设期（月）
1	万孚生物新生产基地建设项目	70,308.16	68,500.00	24
2	信息系统升级改造项目	16,059.30	16,000.00	24
合计		<b>86,367.46</b>	<b>84,500.00</b>	——

实际募集资金净额不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。

本次发行股票募集资金总额为人民币 719,999,952.35 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,912,433.09 元，实际募集资金净额为人民币 704,087,519.26 元。拟投入募集资金情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	万孚生物新生产基地建设项目	56,408.75
2	信息系统升级改造项目	14,000.00
合计		<b>70,408.75</b>

### 2、2018 年度募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

项目	金额
2018年募集资金净额	704,087,519.26
减：置换预先投入募投项目的自筹资金（注1）	20,509,000.00
减：募投项目支出（注2）	33,049,429.00
减：使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品资金（注3）	1,133,000,000.00
加：保本型银行理财产品到期收回资金	1,133,000,000.00
加：利息收入净额	1,991,141.30
加：保本型银行理财产品投资收益	15,416,520.55
<b>截止2018年12月31日募集资金应有余额</b>	<b>667,936,752.11</b>
<b>实际募集资金专户余额</b>	<b>667,936,752.11</b>

注1：详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”第（三）点说明。

注2：本年度使用募集资金33,049,429.00元，其中“万孚生物新生产基地建设项目”使用募集资金29,241,134.00元、“信息系统升级改造项目”使用募集资金3,808,295.00元。

注3：详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”第（八）点说明。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求，经第一届董事会第一次会议审议制定了《广州万孚生物技术股份有限公司募集资金管理制度》，并经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储。

公司于2018年5月12日披露《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-040），公司及保荐机构广州证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州体育东路支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中信银行股份有限公司广州分行分别签署了《募集资金三

方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行户名	开户行名称	账号	余额	存放方式
广州万孚生物技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司广州开发区支行	10966000000190000	136,192,118.42	活期
广州万孚生物技术股份有限公司	中国银行股份有限公司广州科学城支行	700369927498	91,043,178.59	活期
广州万孚生物技术股份有限公司	中信银行股份有限公司广州黄埔支行	8110901012900670480	159,803,044.62	活期
广州万孚生物技术股份有限公司	招商银行股份有限公司广州体育东路支行	120903566310309	280,898,410.48	活期
合计			<b>667,936,752.11</b>	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2018 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 5,355.84 万元，具体情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2018 年 4 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为

2,050.90 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并于 2018 年 5 月 18 日出具了“信会师报字[2018]第 ZC10405 号”《专项鉴证报告》。

2018 年 5 月 22 日召开的公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 2,050.90 万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金。独立董事已发表明确同意的意见。保荐机构已出具核查意见。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

公司不存在节余募集资金使用的情况。

#### **（六）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司于 2018 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 12 亿元购买理财产品，其中以闲置募集资金购买额度不超过 7 亿元投资短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以闲置自有资金购买额度不超过 5 亿元投资短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2018 年公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的金额为 6.63 亿元，累计投入金额为 11.33 亿元。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、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不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对万孚生物 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZC10308 号），发表鉴证结论：“我们认为，贵公司 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。”

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：万孚生物 2018 年度募集资金存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司  
2018 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：

\_\_\_\_\_  
张国勋

\_\_\_\_\_  
杨成云

广州证券股份有限公司

2019 年 4 月 25 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州万孚生物技术股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		70,408.75		本年度投入募集资金总额		5,355.84				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		5,355.84				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
万孚生物新生产基地建设项目	否	56,408.75	56,408.75	4,656.01	4,656.01	8.25%	2020年6月	—	不适用	否
信息系统升级改造项目	否	14,000.00	14,000.00	699.83	699.83	5.00%	2020年6月	—	不适用	否
承诺投资项目小计		70,408.75	70,408.75	5,355.84	5,355.84					
超募资金投向										
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00					
合计		70,408.75	70,408.75	5,355.84	5,355.84					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	截至 2018 年 4 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 2,050.90 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并于 2018 年 5 月 18 日出具了“信会师报字[2018]第 ZC10405 号”《专项鉴证报告》。
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	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