

**第一创业证券承销保荐有限责任公司**  
**关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称“一创投行”或“保荐机构”）作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（简称“凯莱英”或“公司”）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（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）、《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》（简称“《上市公司监管指引第 2 号》”）等法律法规和规范性文件的要求，对凯莱英 2020 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查。具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2020 年 9 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24 元，实际募集资金净额人民币 2,274,960,656.06 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

**（二）募集资金使用及结余情况**

2020 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 56.46 万元，补充流动资金 66,057.20 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 66,113.66 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 161,673.86 万元，募集资金专用账户利息收入 971.87 万元，手续费 0.02 万元，截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计为 162,645.71

万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年10月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行天津分行”）和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在上海浦东发展银行浦信支行开设募集资金专项账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

单位名称	银行名称	银行帐号	余额
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司	浦发银行天津分行浦信支行	77040078801800001147	38.54
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司	浦发银行天津分行浦信支行	77040076801900000106	162,593.66
凯莱英生命科学技术（天津）有限公司	浦发银行天津分行浦信支行	77040078801200001159	6.60
上海凯莱英生物技术有限公司	招商银行滨海支行	122912422110301	6.91
合计			162,645.71

## 三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币66,113.66万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### 1. 变更募集资金投资项目

2021年4月15日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金的高效使用，公司拟对“创新药 CDMO 生产基地建设项目”的募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额将用于本次拟新增募投项目“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定，上述事项需提交公司股东大会审议。上述事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## **六、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“容诚专字[2021] 100Z0152号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，凯莱英 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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）及交易所的相关规定编制，公允反映了凯莱英 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见**

保荐机构通过审阅相关资料、现场检查等多种方式，对凯莱英募集资金的存放、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：查阅凯莱英募集资金存放银行对账单、大额募投项目支出合同、中介机构相关报告等资料。

保荐机构认为，凯莱英 2020 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具

体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

附表 1:

### 2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金金额		227,787.52				本年度投入募 集资金总额	66,113.66			
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	66,113.66			
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	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										
凯莱英生命科学技术 (天津)有限公司创新 药一站式服务平台扩 建项目	不适用	35,000.00	31,730.32	43.40	43.40	0.14	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
生物大分子创新药及 制剂研发生产平台建 设项目	不适用	30,000.00	30,000.00	13.06	13.06	0.04	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
创新药 CDMO 生产 基地建设项目	是	100,000.00	100,000.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	66,057.20	66,057.20	66,057.20	66,057.20	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		231,057.20	227,787.52	66,113.66	66,113.66					
未达到计划进度或预										
不适用										

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	存在募投项目实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市的情况，见下文“募集资金投资项目实施方式调整情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况	2021年4月15日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》，募集资金投资项目由“创新药 CDMO 生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市。
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
用闲置募集资金投资产品情况	根据公司2020年第六次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）使用不超过人民币16亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押，在上述额度内，自股东大会审议通过之日起一年之内有效。截至2020年12月31日，公司尚未使用募集资金购买理财产品。
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	公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，具体见公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》之募集资金存储情况描述，其中账户77040076801900000106为自动转存7天通知存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

付林

\_\_\_\_\_

李兴刚

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日