

**平安证券股份有限公司关于
深圳市卫光生物制品股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“平安证券”）作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“卫光生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求，对卫光生物2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年5月19日签发的证监许可[2017]760号文《关于核准深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行普通股2,700万股，共募集资金67,797万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币5,501.30万元后，净募集资金共计人民币62,295.70万元，上述资金于2017年6月8日到位，瑞华会计师事务所验证并出具“瑞华验字[2017]48230006号”验资报告。

2017年9月7日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用8,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月；2018年8月7日，公司已将暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2018年8月16日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月；2019年8月14日，公司已将暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2019年8月30日第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补

充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2020年7月30日公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计使用52,684.11万元，其中公司于募集资金到位前利用自有资金先期投入募集项目18,646.79万元，从2017年6月8日起至2020年12月31日止使用募集资金34,037.32万元；募集资金账户累计利息(扣除手续费)为354.82万元。截至2020年12月31日，募集资金余额为3,962.15万元。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市卫光生物制品股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，2017年7月分别于中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行分别设立了4个募集资金专用账户，并于与开户银行、保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2020年12月31日，签订《募集资金三方监管协议》募集资金专户存储情况如下：

序号	项目	募集资金 (万元)	募集资金 开户银行	银行账号	资金本期余额 (万元)
1	特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化项目	24,063.25	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	767969030319	2,637.31
2	单采血浆站改扩建项目	5,235.73	中国农业银行股份有限公司深圳分行	41031900040027132	2.81
3	工程技术研究开发中心建设项目	14,496.72	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012700219488	1,206.60

4	偿还银行贷款	18,500.00	平安银行股份有限公司深圳分行	15000088580229	0.02
合计		62,295.70	-	-	3,846.75

2017年7月21日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为实施募集资金投资单采血浆站改扩建项目，使用募集资金5,235.73万元向全资子公司德保光明单采血浆有限公司（以下简称“德保”）、田阳光明单采血浆有限公司（以下简称“田阳”）、平果光明单采血浆有限公司（以下简称“平果”）、隆安光明单采血浆有限公司（以下简称“隆安”）、钟山光明单采血浆有限公司（以下简称“钟山”）、罗定市卫光单采血浆有限公司（以下简称“罗定”）进行增资并于中国农业银行股份有限公司深圳光明支行（以下简称“农行光明支行”）设立了募集资金专用账户。公司与德保、田阳、平果、隆安、钟山、罗定及农行光明支行、平安证券签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2020年12月31日，签订《募集资金四方监管协议》募集资金专户存储情况如下：

序号	实施主体	项目	增资金额 (万元)	募集资金开户银行	银行账号	资金期末余额 (万元)
1	平果	业务用房改扩建	1,200.00	农行光明支行	41031900040027744	5.31
2	隆安	单采血浆站改扩建	1,050.17	农行光明支行	41031900040027736	108.00
3	田阳	单采血浆站新建	996.08	农行光明支行	41031900040027819	1.52
4	德保	改扩建	717.48	农行光明支行	41031900040027850	0.04
5	钟山	采浆业务楼	972.00	农行光明支行	41031900040027710	0.54
6	罗定	装修改造	300.00	农行光明支行	41031900040027728	0.002
合计			5,235.73	-	-	115.41

公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2020年12月31日止，募集资金监管协议均得到了切实有效的履行。

三、2020年募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，募集资金的使用符合公司募集资金运用承诺，具体情况详见本报告附表1：2020年募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年7月30日第二届董事会第三十二次会议、2020年8月27日2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司募投项目“单采血浆站改扩建项目”中的钟山浆站项目募集资金972.00万元，募集资金已使用255.79万元，截至2020年6月30日，该项目募集资金账户余额为723.54万元（含利息）。由于钟山浆站项目所在地钟山县钟山镇龟石南路31号被政府征地，公司拟变更实施原募投方案，并将原钟山浆站搬迁至钟山县钟山镇快速环道程石村段东西侧重建，同时扩大浆站业务楼面积，引进先进的采浆及检测设备并增加污水处理系统等措施。公司将募投项目“单采血浆站改扩建项目”中的钟山浆站项目剩余募集资金723.54万元（含利息）全部变更为新建钟山浆站的建设投入。

具体情况详见附表2：2020年变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年募集资金的存放与使用情况，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构意见

经核查，平安证券认为：卫光生物2020年度募集资金的存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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，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。保荐机构对卫光生物董事会披露的2020年度募资金存放与使用情况无异议。

附表 1：2020 年募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额			62,295.70			报告期内变更用途的募集资金总额		723.54		
报告期投入募集资金总额			3,911.81			累计变更用途的募集资金总额		723.54		
已累计投入募集资金总额			52,684.11			累计变更用途的募集资金总额比例		1.16%		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化项目	否	24,063.25	24,063.25	2,040.74	18,654.88	77.52%	2021 年 12 月 31 日	项目处于建设期，暂未产生效益	不适用	否
单采血浆站改扩建项目	是	5,235.73	4,512.19	981.65	4,414.47	97.83%	2020 年 12 月 31 日	/	不适用	否
工程技术研究开发中心建设项目	否	14,496.72	14,496.72	166.11	10,391.45	71.68%	2021 年 12 月 31 日	项目处于建设期，暂未产生效益	不适用	否
偿还银行借款	否	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	100.00%	2017 年 8 月 30 日	/	不适用	否
钟山浆站新建项目	是		723.54	723.31	723.31	99.97%	2021 年 12 月 31 日	项目已封顶，暂未产生效益	不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,295.70	62,295.70	3,911.81	52,684.11	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	62,295.70	62,295.70	3,911.81	52,684.11	--	--			
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									
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	2020年7月30日第二届董事会第三十二次会议、2020年8月27日2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，原募投项目“单采血浆站改扩建项目”下的钟山浆站项目所在地钟山县钟山镇龟石南路31号被政府征地，经公司审慎研究，对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行变更，决定将钟山浆站搬迁至钟山县钟山镇快速环道程石村段东西侧进行重建。									
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	2017年7月10日瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告(瑞华核[2017]48230015号)，2017年7月21日经公司第二届董事会审议，同意使用募集资金18,646.79万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,646.79万元，公司监事会、独立董事分别发表明确的同意意见。保荐机构平安证券于2017年7月21日发布了《关于深圳市卫光生物制品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无异议。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2017年9月7日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用8,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月；2018年8月7日，公司已将暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018年8月16日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月；2019年8月14日，公司已将暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2019年8月29日第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。相关决议同意公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月；2020年7月17日，公司已将暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2020年7月30日第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p>
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	截止2020年12月31日，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户中，将用于募集资金承诺项目的投资。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用将严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途使用并履行相关信息披露义务，募集资金的使用及披露均不存在问题。

附表 2：2020 年变更募集资金投资项目情况表（单位：万元）

变更募集资金投资项目情况表									
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
钟山浆站新建项目	钟山浆站改扩建项目	723.54	723.31	723.31	99.97%	2021 年 12 月 31 日	项目已封顶，暂未产生效益	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			<p>2020 年 7 月 30 日第二届董事会第三十二次会议、2020 年 8 月 27 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司募投项目“单采血浆站改扩建项目”中的钟山浆站项目募集资金 972.00 万元，募集资金已使用 255.79 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，该项目募集资金账户余额为 723.54 万元（含利息）。由于钟山浆站项目所在地钟山县钟山镇龟石南路 31 号被政府征地，公司拟变更实施原募投方案，并将原钟山浆站搬迁至钟山县钟山镇快速环道程石村段东西侧重建，同时扩大浆站业务楼面积，引进先进的采浆及检测设备并增加污水处理系统等措施。公司将募投项目“单采血浆站改扩建项目”中的钟山浆站项目剩余募集资金 723.54 万元（含利息）全部变更为新建钟山浆站的建设投入。</p> <p>公司就该事项发布《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-032）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市卫光生物股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

李茵

张磊

平安证券股份有限公司

2021 年 4 月 22 日