

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
2021 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（以下简称“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（以下简称“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》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律和规范性文件的要求，对凯莱英 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。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

2021 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 2,831.20 万元，闲置资金暂时补充流动资金 120,000.00 万元，购买理财 430,000.00 万元，支付银行手续费 1.00 万元，支付其他发行费用 291.45 万元，现金管理到期赎回

390,000.00 万元，收到银行利息 3,801.68 万元，截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计为 3,323.74 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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》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 19 日，公司及各募投项目实施全资子公司、保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述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，监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 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	48.09
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	651.28
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	139.71
上海凯莱英生物技术有限公司	招商银行滨海支行	122912422110301	116.61
吉林凯莱英制药有限公司	中国银行敦化支行	165199621994	508.23
吉林凯莱英制药有限公司	浦发银行天津分行浦信支行	77040078801500001160	979.55
吉林凯莱英制药有限公司	招商银行天津滨海分行营业部	122912437810601	880.27
合 计			3,323.74

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 2,831.20 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 5 月 18 日，经公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，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 100,000 万元将用于本次新增募投项目“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设。

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对《募集资金存放与使用情况鉴证报告》进行了专项审核，并出具了“安永华明（2022）专字第 61445653_B02 号”《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，凯莱英股份的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2021 年度凯莱英股份募集资金存放与使用情况。

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 2021 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——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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制和《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：

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金金额		231,057.20				本年度投入募集资金总额	2,831.20			
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	68,944.86			
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	1,101.42	1,144.82	3.61	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	1,729.78	1,742.84	5.81	2022年9月	不适用	不适用	否
药物综合性研发生产基地项目一期工程	是	100,000.00	100,000.00	-	-	-	2023年5月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	66,057.20	66,057.20	-	66,057.20	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		231,057.20	227,787.52	2,831.20	68,944.86					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>注 1：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根据公司业务发展规划及项目实施及项目结构实际需要，2021 年重点放在优化和整合已有研发资源，故本建设节奏放缓。</p> <p>注 2：生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目正在有序推进，已经搭建研发实验室，分析开发平台、细胞株开发和筛选平台、原液工艺开发平台、制剂开发平台、无菌灌装和冻干工艺开发平台等，为进一步承接订单做好技术积累，2021 年公司构建整体布局和团队建设，投资进度根据整体布局略有放缓。2022 年将加速产能建设，稳步推进生物大分子相关业务的发展。</p>									
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5月18日，经公司2020年度股东大会审议，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	公司于2021年7月30日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过50,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年11月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金50,000万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司于2021年11月29日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过12亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金12亿元。
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。公司于2021年11月10日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，延长使用暂时闲置募集资金16亿元人民购买保本型理财产品的期限，延长使用期限至股东大会审议通过后12个月内。截至2021年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品净支出4亿元。
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	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

集资金用途及去向	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 2021 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