

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

2021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“平安证券”或“保荐机构”）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《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》和《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》等文件的要求，对卫光生物2021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

1、募集资金金额及到位情况

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67,797.00万元，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，业经瑞华会计师事务所验证并出具“瑞华验字[2017]48230006号”验资报告。

2、募集资金以前年度已使用情况

2017年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金38,014.60万元，2017年9月7日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《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12个月。募集资金累计账户利息（扣除手续费）93.03万元，截至2017年12月31日，募集资金余额为16,374.13万元。

2018年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金45,747.50万元，2018年8月16日第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《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 12 个月。募集资金累计账户利息（扣除手续费）265.96 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 6,814.16 万元。

2019 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 48,772.30 万元，2019 年 8 月 29 日，公司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了《关于继续使用部分闲置募集资金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 12 个月。募集资金累计账户利息（扣除手续费）313.48 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 5,836.88 万元。

2020 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 52,688.37 万元，2020 年 7 月 30 日公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《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 12 个月。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。

3、募集资金 2021 年度使用金额及期末余额

2021 年度，公司对募集资金项目累计投入募集资金 54,658.59 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 2021 年 12 月 31 日止使用募集资金 36,011.80 万元；2021 年 8 月 19 日公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十九次会议分别审议通过了《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 4,000 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；募集资金账户累计利息（扣除手续费）为 411.67 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 4,048.78 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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，并与开户银行、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2021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	1,878.48
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	2.80
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	2,159.07
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	0.003
合计		62,295.70	-	-	4,040.353

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2021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	5.30
2	隆安	单采血浆站改扩建	1,050.17	农行光明支行	41031900040027736	1.12
3	田阳	单采血浆站新建	996.08	农行光明支行	41031900040027819	1.50
4	德保	改扩建	717.48	农行光明支行	41031900040027850	0.005
5	钟山	采浆业务楼	972.00	农行光明支行	41031900040027710	0.50
6	罗定	装修改造	300.00	农行光明支行	41031900040027728	0.002
合计			5,235.73	-	-	8.427

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 2021 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、2021 年募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的使用符合公司募集资金运用承诺，具体情况详见附表 1：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：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《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》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 2021 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 2021 年度募集资金的存放和使用符合《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》及《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》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 2021 年度募资金存放与使用情况无异议。

附表1:

募集资金使用情况对照表

(截止2021年12月31日)

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						
报告期投入募集资金总额		1,970.22		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		54,658.59		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	1,794.28	20,449.16	84.98%	2021年12月31日	3,214.13	是	否
单采血浆站改扩建项目	是	5,235.73	4,512.19	106.90	4,525.63	100.30%	2020年12月31日	3,011.30	是	否
工程技术研究开发中心建设项目	否	14,496.72	14,496.72	69.04	10,460.49	72.15%	2021年12月31日	项目已完成	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	0.00	723.31	99.97%	2022年6月30日	一期项目已封顶,二期项目规划中,暂未产生效益	不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,295.70	62,295.70	1,970.22	54,658.59	--	--	6,225.43	--	--
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	1,970.22	54,658.59	--	--			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	钟山浆站新建项目预计总投资为 8,691.48 万元，其中一期建设预计投资 5,600 万元，二期 3,091.48 万元。截至 2021 年 12 月 31 日一期工程已投入 3,510.62 万元，其中原募投项目变更资金 723.54 万元全部投入一期建设，已基本使用完毕；二期项目正在规划中，未投入资金。投资进度尚未完成的主要原因是：受原项目实施地点被政府征地影响以及 2020 年初爆发新冠疫情，项目于 2020 年 8 月方正式施工。项目为购置土地并新建采浆业务用房，项目一期主体工程基本完成，现处于装修招投标阶段，二期建设正在规划中。									
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	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。 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 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。 2020 年 7 月 30 日第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《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；2021 年 7 月 23 日，公司已将暂时补充流动资金的 6,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2021 年 8 月 19 日公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十九次会议分别审议通过了《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 4,000 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。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目已按照计划实施完毕，原计划投资 62,295.70 万元，实际使用募集资金 54,658.59 万元，结余 8,048.78 万元（含补充流动资金和利息、手续费等）。主要原因是： 1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用； 2、在募集资金投资项目实施过程中，公司产品的生产工艺和产品技术不断升级进步，公司对部分生产设备的需求发生了变化；公司同时通过调整优化生产设备，提高了生产效率，有效的降低了设备支出及实施费用，提高了资金使用效率。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 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。

注1：累计投入金额大于募集资金额原因：将募集资金账户产生的利息继续投入使用。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

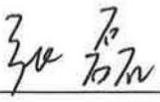
(截止2021年12月31日)

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	0.00	723.31	99.97%	2022年6月30日	一期项目已封顶，二期项目规划中，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)			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。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)。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			钟山浆站新建项目预计总投资为8691.48万元，其中一期建设预计投资5600万元，二期3091.48万元。截至2021年12月31日一期工程已投入3510.62万元，其中原募投项目变更资金723.54万元全部投入一期建设，已基本使用完毕；二期项目正在规划中，未投入资金。投资进度尚未完成的主要原因是：受原项目实施地点被政府征地影响以及2020年初爆发新冠疫情，项目于2020年8月方正式施工。项目为购置土地并新建采浆业务用房，项目一期主体工程基本完成，现处于装修招投标阶段，二期建设正在规划中。						
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制品股份有限公司2021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：


张磊


王耀

