

中国国际金融股份有限公司
关于北京九强生物技术股份有限公司
2020 年非公开发行股票募集资金
2020 年度存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”或“公司”）2020 年非公开发行股票的持续督导机构，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》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，现就九强生物 2020 年非公开发行股票募集资金截至 2020 年 12 月 31 日止的存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况

（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《关于核准北京九强生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1105 号）核准，公司向中国医药投资有限公司非公开发行股票 87,209,302 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.76 元/股，募集资金总额为人民币 1,199,999,995.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 20,200,683.98 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,179,799,311.54 元。上述募集资金已由主承销商中金公司于 2020 年 7 月 13 日分别汇入公司在中信银行股份有限公司北京知春路支行开设的 8110701012401930185 账户、在北京银行股份有限公司平谷支行开设的 20000001875300035329080 账户以及在中国民生银行股份有限公司北京北太平庄支行开设的 632139164 账户。上述资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“[2020]京会兴验字第 11000002 号”验资报告。（2020 年 7 月 9 日，中国医药投资有限公司转入中国国际金融股份有限公司人民币 1,199,999,996.00 元，较本次非公开发行金额多转入人民币 0.48 元，已由承销商中国国际金融股份有限公司于

2020年7月14日退回中国医药投资有限公司。)公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金累计使用金额及当前余额

2020年度,公司非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕,共使用募集资金118,120.34万元,全部用于补充流动资金,其中包括收到募集资金专用账户利息收入140.41万元。

截至2020年12月31日,公司募集资金余额为0.00元。

二、2020年非公开发行股票募集资金存放与管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,根据《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、规范性文件以及《北京九强生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定,经公司第三届董事会第二十七次会议批准,公司开立了募集资金专项账户,并于2020年7月23日与中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司平谷支行、中国民生银行股份有限公司北京分行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。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。

募集资金实行统一管理,专款专用,严格按照《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定使用,严格履行申请和审批手续,并及时通知公司保荐人,接受保荐人代表的监督,保证了三方协议的严格执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日¹,2020年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

序号	开户行	账号	余额
----	-----	----	----

¹ 截至2020年12月31日,公司已注销募集资金专户,公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及募集资金专户存储银行签署的《募集资金三方监管协议》也已相应终止。

序号	开户行	账号	余额
1	中信银行股份有限公司北京知春路支行	8110701012401930185	-
2	北京银行股份有限公司平谷支行	20000001875300035329080	-
3	中国民生银行股份有限公司北京北太平庄支行	632139164	-
合计			-

三、本年度 2020 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

详见本核查意见附件：2020 年非公开发行股票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、实施方式变更情况

2020 年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、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

2020 年度，公司不存在用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。

(六) 超募资金使用情况

不适用。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在 2020 年非公开发行股票募集资金的其他使用情况。

四、变更 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、保荐机构结论性意见

北京九强生物技术股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金 2020 年度存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《北京九强生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》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，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2020 年非公开发行股票募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对公司董事会披露的 2020 年非公开发行股票募集资金 2020 年度存放与使用情况无异议。

附表:

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位: 北京九强生物技术股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		117,979.93			本年度投入募集资金总额				118,120.34	
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				118,120.34	
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										
1、补充募集资金投资项目流动资金	否	117,979.93	117,979.93	118,120.34	118,120.34	100.12%	2020/12/31	--	--	否
承诺投资项目小计		117,979.93	117,979.93	118,120.34	118,120.34	--	--	--	--	--
超募资金投向		-	-	-	-	-				
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	--	--	--	--
合计		117,979.93	117,979.93	118,120.34	118,120.34	--				
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金2020年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：刘华欣
刘华欣

陈洁
陈洁

