

# 国金证券股份有限公司

## 关于基蛋生物科技股份有限公司

### 补充确认使用募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“基蛋生物”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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对基蛋生物补充确认使用募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、公司使用募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议，会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币41,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。公司于2017年9月1日至9月5日累计使用闲置募集资金人民币41,000万元委托6家银行机构购买了保本型理财产品，购买情况如下：

单位：万元

受托银行	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	年化收益率	期限	委托认购日	收益起算日	到期日
中国银行股份有限公司南京大厂支行	中银保本理财—人民币全球智选【CNYQQZX】	保证收益型	1,200	人民币	3.3%~3.9%	52天	2017年9月1日	2017年9月4日	2017年10月26日
兴业银行股份有限公司南京六合支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	保本开放式	4,200	人民币	4.1%	3个月	2017年9月1日	2017年9月4日	2017年12月4日
江苏银行股份有限公司南京	“聚宝财富稳赢2号（98D）”保本浮动	保本浮动收益	4,800	人民币	4.25%	98天	2017年9月5日	2017年9月6日	2017年12月13日

龙江支行	收益型人民币理财产品	型							日
中信银行股份有限公司南京江北支行	中信理财之共赢利率结构17901期人民币结构性理财产品-C170T0101	保本浮动收益型	5,200	人民币	4.25%~4.65%	6个月	2017年9月5日	2017年9月8日	2018年3月14日
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	利多多对公结构性存款产品	保证收益型	13,800	人民币	4.3%	3个月	2017年9月5日	2017年9月6日	2017年12月5日
中国工商银行股份有限公司南京大厂支行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	11,800	人民币	3.2%	35天	2017年9月5日	2017年9月8日	2017年10月12日
<b>合计</b>	/	/	<b>41,000</b>	/	/	/	/	/	/

## 二、本次补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况及履行的程序

公司于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议，会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司第一届监事会第十次会议审议通过了《公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构就上述使用闲置募集资金进行现金管理发表了意见。

公司于2017年9月1至9月5日累计使用闲置募集资金人民币41,000万元委托6家银行机构购买了保本型理财产品，其额度超过2016年12月31日经审计的资产总额的50%（公司2016年12月31日经审计的资产总额为434,087,417.01元），因此相关事项需提请股东大会进行审议。2017年9月11日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事就使用本次补充确认闲置募集资金进行现金管理发表了明确同意的意见；

2017年9月11日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》；2017年9月27日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述未履行股东大会审议程序即使用闲置募集资金进行现金管理的情形进行了补充确认。

### 三、对公司的影响

公司利用上述闲置募集资金进行现金管理未对公司日常资金的正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

### 四、保荐机构专项意见说明

国金证券查阅了公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见等文件，核查了公司募集资金账户和相关现金管理协议。

经核查，国金证券认为：

1、基蛋生物存在未履行相关程序即对募集资金进行现金管理的情形，公司利用上述闲置募集资金进行现金管理未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

上述事项已经董事会、监事会和股东大会审议通过进行补充确认，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，基蛋生物补充履行了必要的法律程序。

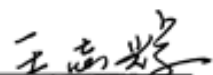
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，切实履行保荐机构职责，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

综上所述,本保荐机构对基蛋生物本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

(以下无正文)

（《国金证券股份有限公司关于基蛋生物科技股份有限公司补充确认使用募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
王志辉

  
冯浩



2017年9月28日