

# 广发证券股份有限公司

## 关于北京康辰药业股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称“康辰药业”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对康辰药业进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）核准，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 24.34 元，共计募集资金人民币 97,360.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 89,142.5937 万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了验资报告（广会验字[2018]G16002320621 号）。

##### （二）2018 年度募集资金使用和结余情况

单位：元

项目	金额（单位：元）
募集资金净额（1）	<b>891,425,937.00</b>
减：2018 年度累计投入募集资金投资项目金额（2）	214,747,062.90
加：收到利息收入扣减手续费净额（3）	5,034,991.99
<b>截至 2018 年 12 月 31 日募集资金应有余额（1-2+3）</b>	<b>681,713,866.09</b>
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金实际余额	706,182,215.94
其中：募集资金账户活期存款	296,182,215.94

暂时闲置募集资金购买结构性存款	410,000,000.00
-----------------	----------------

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目 214,747,062.90 元，累计收到利息收入扣减手续费净额为 5,034,991.99 元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 681,713,866.09 元，募集资金专户实际余额为 706,182,215.94 元，差额为 24,468,349.85 元，差异系：

(1) 公司尚未以自有资金承担发行费用的进项税额 4,247,011.00 元，该进项税额公司已于 2019 年 2 月 27 日由自有资金账户转入募集资金专户；

(2) 公司尚未置换以自有资金预先投入募投项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”的预先投入金额 28,715,360.85 元，公司已于 2019 年 1 月 7 日由募集资金专户置换至公司基本户。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

自上市以来，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2018 年 8 月 20 日与开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至 2018 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	截至 2018-12-31 募集资金余额
北京银行股份有限公司 上地支行	20000018578700024395266	募集资金专户	83,218,868.99
平安银行股份有限公司 北京知春路支行	15000094847820	募集资金专户	80,001,334.34

中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行	630264669	募集资金专户	187,831,245.24
	706517653	结构性存款	20,000,000.00
	706517389	结构性存款	50,000,000.00
	706517661	结构性存款	50,000,000.00
	706517854	结构性存款	50,000,000.00
	706517364	结构性存款	20,000,000.00
中国光大银行股份有限公司北京上地支行	35370188000114491	募集资金专户	15,130,767.37
	35370181000097247	结构性存款	30,000,000.00
	35370181000097411	结构性存款	40,000,000.00
	35370181000097590	结构性存款	50,000,000.00
	35370181000097329	结构性存款	30,000,000.00
合计			<b>706,182,215.94</b>

注：

1、中国民生银行股份有限公司北京分行指定中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行为公司募集资金的开户和存管银行；

2、中国光大银行股份有限公司北京分行指定中国光大银行股份有限公司北京上地支行为公司募集资金的开户和存管银行；

3、平安银行股份有限公司北京分行指定平安银行股份有限公司北京知春路支行为公司募集资金的开户和存管银行。

### 三、2018 年度募集资金的使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表“募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为满足公司生产经营需求，在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金先行投入建设相关募集资金投资项目，并已以自筹资金预付部分发行费用，具体情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	预先投入金额
1	创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目	3,015.5166
2	盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目	2,871.5361
合计		<b>5,887.0527</b>

3	发行费用	503.9074
	<b>合计</b>	<b>503.9074</b>

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况及使用自筹资金支付发行费用情况进行了专项审核，并出具“广会专字[2018]G16002320772号”鉴证报告。公司董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，广发证券和公司监事会、独立董事均发表独立意见，一致认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

截至2019年1月7日，公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,887.0527万元以及预先支付发行费用的自有资金503.9074万元予以置换完毕。

### （三）使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

截至2018年12月31日，公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。

### （四）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2018年10月15日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经过2018年10月31日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的保本型结构性存款产品尚未到期的金额为41,000.00万元，具体情况如下：

募集资金理财 账户	受托方	存款金额 (万元)	起息日	到期日	期限	预期年 化收益 率
200000185787 00024395266	北京银行股份有限公司 上地支行	7,000.00	2018.12.5	2019.1.14	40 天	4.10%
706517653	中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行	2,000.00	2018.12.6	2019.3.6	90 天	3.95%
706517389	中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行	5,000.00	2018.12.6	2019.3.6	90 天	3.95%
706517661	中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行	5,000.00	2018.12.6	2019.3.6	90 天	3.95%
706517854	中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行	5,000.00	2018.12.6	2019.3.6	90 天	3.95%
706517364	中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行	2,000.00	2018.12.6	2019.1.15	40 天	3.45%
353701810000 97247	中国光大银行股份有限公司北京上地支行	3,000.00	2018.12.6	2019.2.6	60 天	3.70%
353701810000 97411	中国光大银行股份有限公司北京上地支行	4,000.00	2018.12.6	2019.3.6	90 天	4.05%
353701810000 97590	中国光大银行股份有限公司北京上地支行	5,000.00	2018.12.6	2019.3.6	90 天	4.05%
353701810000 97329	中国光大银行股份有限公司北京上地支行	3,000.00	2018.12.6	2019.1.6	30 天	3.50%

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在结余募集资金使用情况。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2018 年 11 月 7 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“创新药研究及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案》，上述议案于 2018 年 11 月 23 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。公司同意将募集资金投资项目“创新药研究及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”之一的金草片研发项目的节余募集资金 7,612.23 万元，用于募集资金投资项目“创新药研究及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”中的其他项目。

变更募集资金投资项目情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：康辰药业 2018 年度募集资金存放与使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件的规定，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。

(以下无正文)

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 万元

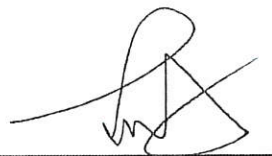
募集资金总额		89,142.59			本年度投入募集资金总额			21,474.71		
报告期内变更用途的募集资金总额		7,612.23								
累计变更用途的募集资金总额		7,612.23			已累计使用募集资金总额			21,474.71		
累计变更用途的募集资金总额比例		8.54%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目	是	41,142.59	41,142.59	3,665.48	3,665.48	8.91%	2028年12月	不适用	否	否
品牌建设及市场推广项目	否	20,000.00	20,000.00	11,775.57	11,775.57	58.88%	不适用	不适用	否	否
盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目	否	8,000.00	8,000.00	2,871.54	2,871.54	35.89%	2019年12月	不适用	否	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	3,162.12	3,162.12	15.81%	不适用			
<b>合计</b>		<b>89,142.59</b>	<b>89,142.59</b>	<b>21,474.71</b>	<b>21,474.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因:		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		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		详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（二）募投项目先期投入及置换情况”								
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	截至 2018 年 12 月 31 日，剩余募集资金余额 68,171.38 万元，其中 70,618.22 万元存放于募集资金专户，发行费的进项税额 424.70 万元尚未由自有资金转入募集资金账户，募投项目盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目的预先以自有资金投入的 2,871.54 万元尚未置换。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

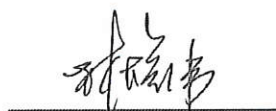


(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京康辰药业股份有限公司  
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



胡 涛



林焕伟



2019年3月28日