

华西证券股份有限公司

关于四川和邦生物科技股份有限公司2019年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》等相关法规和规范性文件的要求，对和邦生物2019年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）2012年首次公开发行股票募集资金

2011年4月25日公司召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了关于首次公开发行股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012] 704号文”核准，公司于2012年7月19日首次公开发行100,000,000.00股人民币普通股（A股），发行价格为17.50元/股。2012年7月24日发行结束后，公司募集资金总额为人民币1,750,000,000.00元，扣除发行费用57,118,307.59元后，实际募集资金净额为人民币1,692,881,692.41元。该募集资金已于2012年7月24日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验（2012）038号《验资报告》。

截至2016年末，武骏玻璃项目累计投资总额100,402.79万元，主要建设项目550吨/日和700吨/日的浮法玻璃生产线、深加工车间、天然气管道已完成建设并投入运营。公司于2017年4月28日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，从经济性的角度考虑，决定将武骏玻璃配套项目余热发电、石英砂开发项目变更用于“LOW-E镀膜玻璃生产线项目”及补充公司流动资金，变更后募集资金投资项目的名称为：LOW-E镀膜玻

璃生产线，拟投入的金额为10,455万元、补充公司流动资金：85,941,198.73元，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见，公司2016年度股东大会审议通过了上述议案。

“LOW-E镀膜玻璃生产线项目”已于2018年4月建成并正式投产。

2019年度公司使用募集资金投入“LOW-E镀膜玻璃生产线”项目22,320,692.44元。截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金投入武骏玻璃项目1,004,027,851.34元，投入“LOW-E镀膜玻璃生产线”项目102,303,661.13元，使用超募资金517,081,692.41元，永久补充公司流动资金85,941,198.73元，利息收入、理财产品收益及手续费支出净额18,910,392.09元，尚未使用的募集资金余额2,437,680.89元。

（二）2014年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]460号）的核准，公司非公开发行人民币普通股92,984,676股，每股发行价格为15.01元，募集资金总额为人民币1,395,699,986.76元，扣除发行费用29,186,983.68元后，实际募集资金净额为人民币1,366,513,003.08元。本次非公开发行募集资金已于2015年5月8日全部到账，并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了川华信验（2015）23号验资报告。

2019年度公司使用募集资金投入募投项目1,058,321.57元。截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金投入蛋氨酸项目1,296,902,493.79元，永久补充流动资金70,813,003.08元，利息收入、理财产品收益及手续费支出净额1,202,493.79元，募集资金已全部使用完毕。

（三）2015年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]917号）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）701,966,071股，发行价格为每股人民币5.60元，募集资金总额人民币3,931,009,997.60元，扣除承销、保荐费用58,965,150.00元以及其他发行费用1,120,196.61元后募集资金净额为人民币3,870,924,650.99元。本次非公开发行募集资金已于2016年9月29日全部到账，并经四川华信(集团)会计师事务所（特殊

普通合伙)验证,并出具川华信验(2016)94号《验资报告》。

2019年度公司使用募集资金永久补充流动资金2,425,722,065.34元。截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金投入“3,000吨PAN基高性能碳纤维项目”34,375,147.85元,按募集资金使用计划偿还银行贷款1,439,914,650.99元,永久补充流动资金2,425,722,065.34元,利息收入、理财产品收益及手续费支出净额29,087,213.19元,募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

(一) 2012年首次公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,公司会同本次保荐机构华西证券有限责任公司(2014年7月整体变更为股份有限公司,更名为“华西证券股份有限公司”)分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、厦门银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《四川和邦股份有限公司首次公开发行募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

公司已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户,账号为364901040012428;已在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开设募集资金专项账户,账号为05012100000406200;已在厦门银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户,账号为85110120030001418;已在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户,账号为2010014210002712;公司全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司(以下简称“武骏公司”)已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户,账号为364901040012915;武骏公司全资子公司叙永武骏硅材料有限公司已在中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行开设募集资金专项账户,账号为7413410182600014726(以上账户以下简称“募集资金专户”)。

2013年11月，公司在厦门银行股份有限公司重庆分行开设的账号为85110120030001418的募集资金专户内资金已使用完毕，已进行销户。2015年7月，公司在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开设的账号为05012100000406200的募集资金专户内资金已使用完毕，已进行销户。2019年5月，公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设的账号为2010014210002712的募集资金专户内资金已使用完毕，已进行销户。

公司2012年首次公开发行募集资金全部存放于募集资金专户中，集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至2019年12月31日，募集资金专户的余额如下：

募集资金存放银行	期末余额（人民币元）
中国农业银行股份有限公司乐山直属支行	2,437,452.86
其中：募集资金专户 364901040012428	2,309,411.39
募集资金专户 364901040012915	128,041.47
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	228.03
其中：募集资金专户 7413410182600014726	228.03
合计	2,437,680.89

公司2012年首次公开发行募集资金项目已全部完成，节余募集资金2,383,015.91元，于2020年3月全部转出用于永久补充流动资金，上述募集资金账户已于2020年3月完成销户。

（二）2014年非公开发行股票募集资金

公司已在重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行开设募集资金专项账户，账号为5101010120010006927；已在兴业银行股份有限公司乐山支行开设募集资金专项账户，账号为431190100100116636；已在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开设募集资金专项账户，账号为05012100000759202；已在华夏银行股份有限公司成都锦江支行开设募集资金专项账户，账号为11361000000171078；已在成都银行股份有限公司乐山分行开设募集资金专项账户，账号为1071300000398607；在中国工商银行股份有限公司乐山五通桥支行开设募集资金专项账户，账号为2306384129100011741；在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户，账号为22364901040013756。

2016年12月，公司在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开设的账号为05012100000759202的募集资金专户、华夏银行股份有限公司成都锦江支行开设

的账号为11361000000171078的募集资金专户内资金已使用完毕，已进行销户。2019年8月，公司在重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行开设的账号为5101010120010006927的募集资金专户、兴业银行股份有限公司乐山支行开设的账号为431190100100116636的募集资金专户、成都银行股份有限公司乐山分行开设的账号为1071300000398607的募集资金专户、中国工商银行股份有限公司乐山五通桥支行开设的账号为2306384129100011741的募集资金专户内资金已使用完毕，已进行销户。

公司2014年度非公开发行股票募集资金全部存放于募集资金专户中，集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至2019年12月31日，募集资金专户的余额如下：

募集资金存放银行	期末余额（人民币元）
中国农业银行股份有限公司乐山直属支行	0.00
其中：募集资金专户 22364901040013756	0.00
合计	0.00

上述募集资金账户已于2020年3月完成销户。

（三）2015年非公开发行股票募集资金

公司已在重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行开设募集资金专项账户，账号为5101010120010008642；已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户，账号为22364901040014317；已在乐山市商业银行五通支行开设募集资金专项账户，账号为05012100000922107；已在平安银行乐山分行开设募集资金专项账户，账号为11017707572005；已在成都银行乐山分行开设募集资金专项账户，账号为1071300000512540；已在兴业银行股份有限公司乐山支行开设募集资金专项账户，账号为431190100100143621；已在中国工商银行股份有限公司乐山五通桥支行开设募集资金专项账户，账号为2306384129100019755；已在华夏银行股份有限公司成都天府新区支行开设募集资金专项账户，账号为11366000000107942。

2019年8月，公司在重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行开设的账号为5101010120010008642的募集资金专户、中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设的账号为22364901040014317的募集资金专户、平安银行乐山分行开

设的账号为11017707572005的募集资金专户、成都银行乐山分行开设的账号为1071300000512540的募集资金专户、兴业银行股份有限公司乐山支行开设的账号为431190100100143621的募集资金专户、中国工商银行股份有限公司乐山五通桥支行开设的账号为2306384129100019755的募集资金专户、华夏银行股份有限公司成都天府新区支行开设的账号为11366000000107942的募集资金专户、乐山市商业银行五通支行开设的账号为05012100000922107的募集资金专户内资金已使用完毕，已进行销户。

截至2019年12月31日，募集资金专户已全部完成销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2012年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度投入“LOW-E镀膜玻璃生产线”募投项目资金22,320,692.44元。累计投入募投项目资金1,192,272,711.20元。具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1-1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司已经2013年7月24日第二次临时股东大会将募集资金投向变更为武骏公司的“四川武骏浮法玻璃及深加工项目”，具体事项详见本报告四、变更募投项目的资金使用情况。

截至2013年7月25日，新募集资金投资项目已经投入资金414,980,799.74元，其中股东投入资本金21,000万元，母公司采用财务资助方式预先投入204,980,799.74元，并由四川华信（集团）会计师事务所审核并出具了《关于四川和邦股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（川华信专（2013）196号）。

2013年7月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于用募集资金向全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司增资的议案》，同意公司将全部项目募集资金117,580万元以及与之对应的存放利息扣除手续费后的净额及理财收益之和，扣除置换股东投入资本金21,000万元后，全部对武骏公司增资。其中19,000万元增加武骏公司实收资本，余额列入资本公积。增资后，前期母公

司采用财务资助方式预先投入的204,980,799.74元归还母公司。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。

2013年8月9日，公司从募集资金专户中转出21,000万元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的资本金。2013年11月19日，公司从募集资金专户中转出204,980,799.74元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年1月18日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟继续运用不超过19,000万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。在使用期限内，公司将继续根据募集资金项目投资进度逐步归还至上述资金至募集资金专户。截至2018年1月18日，上述暂时补充公司流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专户。

2019年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、节余募集资金使用情况

无。

5、募集资金其他使用情况

（1）超募资金的使用情况

公司首次公开发行股票招股说明书中承诺募投项目投资总额为1,175,800,000.00元，实际募集资金净额为1,692,881,692.41元，故形成超募资金517,081,692.41元。

2012年8月15日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金使用相关事项的议案》，同意按以下计划使用超募资金：1、使用超募资金30,000万元用于偿还银行贷款；2、使用超募资金15,000万元对全资子公司四川和邦磷矿有限公司进行增资；3、使用超募资金67,081,692.41元永久性补充流动资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2012年9月3日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用相关事项的议案》。

截至2019年12月31日，公司累计从募集资金专户中转出300,000,000.00元用

于偿还银行贷款、转出150,000,000.00元用于对全资子公司四川和邦磷矿有限公司增资、转出67,081,692.41元用于永久性补充流动资金，合计已使用超募资金517,081,692.41元。

（2）闲置募集资金投资理财产品的情况

2019年度，公司不存在利用闲置募集资金投资理财产品的情况。

6、期后重要事项

公司2012年首次公开发行募集资金项目已全部完成，节余募集资金2,383,015.91元，根据上市公司募集资金管理办法相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于500万的无需进行董事会等审批程序，公司于2020年3月将节余募集资金全部转出用于永久补充流动资金。

（二）2014年非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度投入蛋氨酸项目1,058,321.57元，累计投入募投项目资金1,367,715,496.87元。具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1-2）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2015年5月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。

截至2015年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“蛋氨酸项目”的实际投资额为103,637,421.84元，其中预付蛋氨酸技术转让费91,879,779.53元、缴纳相关税费11,752,545.31元，其他手续费5,097.00元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证，并出具了川华信专（2015）199号《关于四川和邦股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司使用募集资金对预先已投入募集资金投资项目“蛋氨酸项目”的自筹资金金额103,637,421.84元全部进行了置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年5月22日，公司第三届董事会第二十九次会议决议审议通过了《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过2.5亿元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。截至2018年5月22日，上述暂时补充公司流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专户。

2018年5月23日，公司第四届董事会第八次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。截至2019年5月23日，上述暂时补充公司流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专户。

2019年度不存在新增闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、节余募集资金使用情况

无。

5、募集资金其他使用情况

（1）超募资金的使用情况

无。

（2）闲置募集资金投资理财产品的情况

2019年度，公司不存在利用闲置募集资金投资理财产品情况。

（3）募投项目追加投资的情况

公司在原募投项目预算基础上，计划对蛋氨酸项目进行工艺提升，预计增加产能40%，并根据新的环保要求追加环保投入，总计预计追加投资82,342万元。公司蛋氨酸项目建设已于2019年年底完成，并开展单机试车工作；现受疫情影响，部分设备供应商（主要系海外供应商）工程师不能到现场，联动试车工作有一定延迟；公司现已抽调公司核心技术人员，组建“联动试车攻坚小组”，制定全部由公司技术人员参与指挥、操作，海外设备供应商进行线上指导的联动试车方案，预计2020年5—6月实施。截至2019年12月31日，公司已使用自有资金追加投资募

投项目金额644,770,706.58元。

6、期后重要事项

公司2014年度非公开发行股票募集资金已于2019年使用完毕，相关募集资金账户已于2020年3月全部完成销户。

(三) 2015年非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度投入投永久补充流动资金2,425,722,065.34元，累计使用募集资金3,900,011,864.18元。具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1-3）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2016年10月18日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。

截至2016年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“3,000吨PAN基高性能碳纤维项目”的实际投资额为15,186,077.57元，其中预付3,000吨PAN基高性能碳纤维项目设计费2,345,447.67元、技术咨询费700,000.00元、土地款12,120,000.00元、监测费用11,468.00元、相关税费6,910.00元、其他手续费2,251.90元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证，并出具了川华信专（2016）320号《关于四川和邦生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司使用募集资金对预先已投入募集资金投资项目“3,000吨PAN基高性能碳纤维项目”的自筹资金金额15,186,077.57元全部进行了置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年8月9日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过20亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。截至2018年8月8日，上述暂

时补充公司流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专户。

2018年8月9日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过20亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。截至2019年8月9日，上述暂时补充公司流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专户。

2019年度不存在新增闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日，募集资金已使用完毕，无节余资金。

5、募集资金其他使用情况

（1）超募资金的使用情况

无。

（2）闲置募集资金投资理财产品的情况

2019年度，公司不存在利用闲置募集资金投资理财产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2012年首次公开发行股票募集资金

原首次公开发行股票募集资金投资项目“精细磷酸盐综合开发项目”主要以公司拥有的盐、磷资源为基础，综合开发精细磷酸盐系列产品。2013年，国内磷化工市场行情持续走低，磷矿石市场发生较大变化，磷矿石价格大幅下跌。在市场行情大幅变动的情况下，为提升募集资金使用效益，保障股东利益，经审慎考虑，公司决定暂缓实施“精细磷酸盐综合开发项目”，首发募投项目变更为已在建的“四川武骏浮法玻璃及深加工项目”。前期以募集资金支出的各项费用总额45,868,764.23元已于2013年7月31日归还募集资金专户。

2013年7月7日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“精细磷酸盐综合开发项目”变更为新项目“四川武骏浮法玻璃及深加工项目”，变更募集资金投向的金额

117,580万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2013年7月24日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

2017年4月28日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金变更项目“四川武骏浮法玻璃及深加工项目”中的配套项目“余热发电站、石英砂矿开发项目”，变更为“LOW-E镀膜玻璃生产线项目”及补充公司流动资金，变更后募集资金投资项目的名称为：LOW-E镀膜玻璃生产线，拟投入的金额为10,455万元、补充公司流动资金：85,941,198.73元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2017年5月22日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

原募集资金变更项目“四川武骏浮法玻璃及深加工项目”累计投入100,402.79万元。

具体情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2-1）

（二）2014年非公开发行股票募集资金

无。

（三）2015年非公开发行股票募集资金

原2015年非公开发行股票募集资金在①碳纤维项目的外部市场环境发生了较大变化；②公司随着销售收入规模增大，流动资产需求增大，存在较大的流动资金需求；③近年来公司实施投资计划需要进一步增加流动资金等情况下，为提升募集资金使用效益，保障股东利益，经审慎考虑，公司决定终止实施原募投资项目“3,000吨PAN基高性能碳纤维项目”，募投资金投向变更为永久补充流动资金。

2019年1月16日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，决议终止执行“3,000吨PAN基高性能碳纤维项目”，将剩余募集资金239,663.49万元及利息收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2019

年2月1日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

原募集资金变更项目“3,000吨PAN基高性能碳纤维项目”累计投入募集资金34,375,147.85元。

具体情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2-2）

五、保荐机构核查意见

在2019年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对募集资金的存放、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：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理人员以及有关银行的负责人员等沟通交流，了解募集资金使用及管理情况。

经核查，保荐机构认为，和邦生物2019年度募集资金的存放与使用符合《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》等法律法规的相关规定，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投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1-1：募集资金使用情况对照表（2012 年首次公开发行股票）

附表 1-2：募集资金使用情况对照表（2014 年非公开发行股票）

附表 1-3：募集资金使用情况对照表（2015 年非公开发行股票）

附表 2-1：变更募集资金投资项目情况表（2012 年首次公开发行股票）

附表 2-2：变更募集资金投资项目情况表（2015 年非公开发行股票）

附表 1-1:

募集资金使用情况对照表（2012 年首次公开发行股票）

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

截止日：2019 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金总额：1,692,881,692.41 元						本年度投入募集资金总额：22,320,692.44 元						
变更用途的募集资金总额：1,175,800,000.00 元						已累计投入募集资金总额：1,192,272,711.20 元						
变更用途的募集资金总额比例：69.46%												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
精细磷酸盐综合开发项目	四川武骏浮法玻璃及深加工项目	1,175,800,000.00	985,308,801.27	985,308,801.27	—	1,004,027,851.34	18,719,050.07	100.00	自 2014 年起陆续达到	133,883,395.59 元	是	否
四川武骏浮法玻璃及深加工项目	LOW-E 镀膜玻璃生产线项目		104,550,000.00	104,550,000.00	22,320,692.44	102,303,661.13	-2,246,338.87	97.85	自 2018 年 4 月起达到		是	否
四川武骏浮法玻璃及深加工项目	永久补充流动资金		85,941,198.73	85,941,198.73	—	85,941,198.73		100.00				
合计	--	1,175,800,000.00	1,175,800,000.00	1,175,800,000.00	22,320,692.44	1,192,272,711.20	16,472,711.20	100.00	--	133,883,395.59 元	是	--
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》三、（一）、2							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》三、（一）、3							

募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》三、（一）、5

附表 1-2:

募集资金使用情况对照表（2014 年非公开发行股票）

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

截止日：2019 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金总额：1,366,513,003.08 元						本年度投入募集资金总额：1,058,321.57 元						
变更用途的募集资金总额：0.00 元						已累计投入募集资金总额：1,367,715,496.87 元						
变更用途的募集资金总额比例：0.00%												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入 金额	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额	截至期末投 入进度 (%)	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
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
蛋氨酸项目	---	1,295,700,000.00	1,295,700,000.00	1,295,700,000.00	1,058,321.57	1,296,902,493.79	1,202,493.79	100.00	--	--	--	否
永久补充流动 资金	---	70,813,003.08	70,813,003.08	70,813,003.08	0.00	70,813,003.08		100.00	--	--	--	否
合计	--	1,366,513,003.08	1,366,513,003.08	1,366,513,003.08	1,058,321.57	1,367,715,496.87	1,202,493.79	100.00	--	--	--	--
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》三、（二）、2							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》三、（二）、3							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					详见《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》三、（二）、5							

注：截止 2019 年 12 月 31 日，蛋氨酸项目投入资金总额 1,941,673,200.37 元，其中以自有资金投入 644,770,706.58 元，具体情况详见《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项核查报告》三、(二)、5、(3)。

附表 1-3:

募集资金使用情况对照表（2015 年非公开发行股票）

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

截止日：2019 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金总额：3,870,924,650.99 元						本年度投入募集资金总额：2,425,722,065.34 元						
变更用途的募集资金总额：2,396,634,852.15 元						已累计投入募集资金总额：3,900,011,864.18 元						
变更用途的募集资金总额比例：61.91%												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入 金额	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额	截至期末投 入进度 (%)	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
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
偿还银行贷款	偿还银行贷款	1,439,914,650.99	1,439,914,650.99	1,439,914,650.99		1,439,914,650.99		100.00	--	--	--	--
3,000 吨 PAN 基 高性能碳纤维 项目	3,000 吨 PAN 基高性能碳纤 维项目	2,431,010,000.00	34,375,147.85	34,375,147.85		34,375,147.85		100.00	--	--	--	--
永久补充流动 资金	同上		2,396,634,852.15	2,396,634,852.15	2,425,722,065.34	2,425,722,065.34	29,087,213.19	100.00	--	--	--	--
合计	--	3,870,924,650.99	3,870,924,650.99	3,870,924,650.99	2,425,722,065.34	3,900,011,864.18	29,087,213.19	100.00	--	--	--	--
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》三、（三）、2							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》三、（三）、3							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					详见《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》三、（三）、5							

附表 2-1:

变更募集资金投资项目情况表（2012 年首次公开发行股票）

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

截止日：2019 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额	投资进度（%）	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
			(1)		(2)	(3)=(2)/(1)				
四川武骏浮法玻璃及深加工项目	精细磷酸盐综合开发项目	985,308,801.27	985,308,801.27	---	1,004,027,851.34	100.00	自 2014 年起陆续达到	133,883,395.59 元	是	否
LOW-E 镀膜玻璃生产线项目	四川武骏浮法玻璃及深加工项目	104,550,000.00	104,550,000.00	22,320,692.44	102,303,661.13	97.85	自 2018 年 4 月起达到		是	否
永久补充流动资金	四川武骏浮法玻璃及深加工项目	85,941,198.73	85,941,198.73	---	85,941,198.73	100.00				
合计	--	1,175,800,000.00	1,175,800,000.00	22,320,692.44	1,192,272,711.20	100.00	--	133,883,395.59 元	是	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					详见《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》四、（一）					
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）					不适用					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					

附表 2-2:

变更募集资金投资项目情况表（2015 年非公开发行股票）

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

截止日：2019 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额	投资进度（%）	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
			(1)		(2)	(3)=(2)/(1)				
永久补充流动资金	3,000 吨 PAN 基高性能碳纤维项目	2,396,634,852.15	2,396,634,852.15	2,425,722,065.34	2,425,722,065.34	100.00	--	--	--	--
合计	--	2,396,634,852.15	2,396,634,852.15	2,425,722,065.34	2,425,722,065.34	100.00	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）						详见《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》四、（三）				
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）						不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用				

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 邵伟才

朱 捷

华西证券股份有限公司

2020 年 4 月 22 日