

**中信证券股份有限公司**  
**关于悦康药业集团股份有限公司**  
**2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称“悦康药业”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对悦康药业2020年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

## **一、募集资金基本情况**

### **（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号文），公司于2020年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价为24.36元，应募集资金总额为人民币219,240.00万元，扣除发行费用17,488.45万元（不含税）后的募集资金净额为人民币201,751.55万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

### **（二）募集资金使用及结余情况**

2020年度，公司募投项目使用募集资金0.00万元。截至2020年12月31日，公司募集资金项目累计使用募集资金0.00万元，募集资金专用账户利息收入5.09万元，募集资金专户余额合计为203,442.27万元（含未支付的发行费用1,685.63万元）。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

### （二）募集资金监管协议情况

2020年12月23日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

公司名称	银行名称	银行账号	余额
悦康药业集团股份有限公司	中信银行北京中粮广场支行	8110701014002006380	26,500.66
	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100426883	39,000.98
	上海银行北京中关村支行	03004343467	5,000.13
	平安银行股份有限公司北京亦庄支行	15058888886623	45,001.37
	中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	0200098019100013866	17,000.43
	中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	0200098019100013192	52,938.50
	广发银行股份有限公司北京分行	9550880043541600445	8,000.20
河南康达制药有限公司	上海银行股份有限公司北京分行	03004354183	10,000.00
合计			<b>203,442.27</b>

注：2020年12月31日公司募集资金账户余额含未支付的发行费用1,685.63万元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

## **（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况**

2020 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

## **（二）募投项目先期投入及置换情况**

截至 2020 年 12 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 213,204,925.63 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，暂未发生置换情况。

## **（三）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。

## **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2020 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

## **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2020 年度，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**

2020 年度，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**

2020 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

## **（八）募集资金使用的其他情况**

2020 年度，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**

2020 年度，公司募投项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表一：

募集资金使用情况对照表

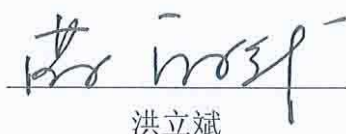
编制单位：悦康药业集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				201,751.55		本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(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
研发中心建设及创新药研发项目	否	39,000.00	39,000.00	39,000.00	-	-	-39,000.00	-	-	-	-	否
固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目	否	26,500.00	26,500.00	26,500.00	-	-	-26,500.00	-	-	-	-	否
原料药技术升级改造项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-10,000.00	-	-	-	-	否
智能编码系统建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-8,000.00	-	-	-	-	否
营销中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-5,000.00	-	-	-	-	否
智能化工厂及绿色升级改造项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	-	-17,000.00	-	-	-	-	否
补充流动资金	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-45,000.00	-	-	-	-	否
超募资金	不适用	51,251.55	51,251.55	51,251.55	-	-	-51,251.55	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>201,751.55</b>	<b>201,751.55</b>	<b>201,751.55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-201,751.55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
未达到计划进度原因(分具体项目)					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					截至2020年12月18日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为213,204,925.63元。截至2020年12月31日,暂未发生置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人：

  
洪立斌

  
罗 筭



2021年4月15日