

**华林证券股份有限公司关于
晨光生物科技集团股份有限公司
2016 年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况
专项核查报告**

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”或“公司”）非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》等有关文件的要求，对公司非公开发行股票募集资金年度存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、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“证监许可[2015]2829 号文”文核准，公司于 2015 年 12 月 24 日，四名特定投资者非公开发行 3700 万股普通股（A 股），发行价格为 9.40 元/股，募集资金总额为 347,800,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 3,000,000.00 元后的募集资金 344,800,000.00 元，已由承销商华林证券于 2015 年 12 月 25 日汇入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费、验资费等其他发行费用 1,150,600.00 元后，公司实际募集资金净额为 343,649,400.00 元，所募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2015]第 020036 号《验资报告》。

（二）非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，专户余额均为零，且已完成账户注销，报告期内未发生其他变动。具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
年初募集资金余额	18,588.67
减：本年度各项目累计投入资金总额	18,607.77
加：募集资金累计利息收入扣除手续费的差额	19.10
尚未使用的募集资金余额	0.00

二、非公开发行股票募集资金的管理情况

（一）非公开发行股票募集资金存储情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经股东大会审议通过。根据《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》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《管理制度》的要求：

公司和保荐机构华林证券于 2015 年 12 月 28 日、12 月 30 日分别与邯郸银行股份有限公司曲周支行、中国农业银行股份有限公司曲周县支行分别签定了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对非公开发行股票募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

截至 2016 年 12 月 31 日，邯郸银行股份有限公司曲周支行非公开发行股票募集资金专户余额为：0.00 元（专户资金用途为“偿还银行贷款”）；中国农业发展银行曲周县支行非公开发行股票募集资金专户余额为：0.00 元（专户资金用途为“补充流动资金”）；已完成账户注销，报告期内未发生其他变动。

三、本年度非公开发行股票募集资金的实际使用情况

2016 年度，公司使用非公开发行股票募集资金的情况如下：

非公开发行股票募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		34,364.94			本年度投入募集资金总额		18,607.77				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		34,384.07				
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目	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	截止报告 期末累计 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
偿还银行贷款	否	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%	2016年01月 31日	-	-	-	否
补充流动资金	否	19,364.94	19,364.94	18,607.77	19,384.07	100.10%	2016年12月 31日	-	-	-	否
小计:	-	34,364.94	34,364.94	18,607.77	34,384.07	-	-	-	-	-	-
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	报告期末募集资金已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2016 年度非公开发行股票募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，公司非公开发行股票募集资金按规定使用，相关信息及时、真实、准确、完整披露，公司非公开发行股票募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

六、保荐机构结论意见

经核查，华林证券认为：晨光生物 2016 年度非公开发行股票募集资金存放和使用符合《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》、《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》等法规和文件的规定，对非公开发行股票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，不存在重大违规使用非公开发行股票募集资金的情形，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作。

（以下无正文）

【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于晨光生物科技集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页】

保荐代表人：_____

封江涛

魏 勇

华林证券股份有限公司

2017 年 4 月 17 日