

中国国际金融股份有限公司

关于上海君实生物医药科技股份有限公司

2019 年度内资股募集资金存放与使用情况的专项核查报告

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“君实生物”或“公司”）于 2015 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：君实生物，证券代码：833330。根据《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》”）等相关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主办券商”）对君实生物 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、内资股募集资金基本情况

（一）2015 年 12 月 17 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行方案的议案》，拟向 8 名投资者发行 551.25 万股股份，发行价格为人民币 63.49 元/股，募集资金总额为人民币 349,988,625.00 元。2015 年 12 月 27 日，公司召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案。同日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行认购公告》。2015 年 12 月 30 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了华普天健会计师事务所会验字〔2015〕4134 号《验资报告》，审验：截至 2015 年 12 月 29 日，公司收到募集资金人民币 349,988,625.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 660,377.35 元，实际募集资金净额为人民币 349,328,247.65 元，其中计入股本人民币 5,512,500.00 元，计入资本公积金人民币 343,815,747.65 元。

公司于 2016 年 1 月 19 日收到股转系统函〔2016〕352 号《关于上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）2016 年 2 月 3 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过

了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行方案（2016 年第一次）的议案》，拟向 5 名投资者发行 393.75 万股股份，发行价格为人民币 63.49 元/股，募集资金总额为人民币 249,991,875.00 元。由于公司实施资本公积转增股本（每 10 股转增 150 股），本次发行数量和发行价格相应调整，调整后的发行数量为 6,300 万股，调整后的发行价格为人民币约 3.97 元/股。2016 年 2 月 22 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了上述议案。2016 年 3 月 2 日，公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行认购公告》（修订稿）。2016 年 3 月 7 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了华普天健会计师事务所会验字〔2016〕1203 号《验资报告》，审验：截至 2016 年 3 月 7 日，公司收到募集资金人民币 249,991,875.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 266,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 249,725,837.27 元，其中计入股本人民币 63,000,000.00 元，计入资本公积金人民币 186,725,837.27 元。

公司于 2016 年 5 月 16 日收到股转系统函〔2016〕3915 号《关于上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（三）2016 年 5 月 24 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行方案（2016 年第二次）的议案》，拟向 4 名投资者发行 510 万股股份，发行价格为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 30,600,000.00 元。2016 年 6 月 8 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。同日，公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行（2016 年第二次）认购公告》。2016 年 6 月 16 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了华普天健会计师事务所会验字〔2016〕3917 号《验资报告》，审验：截至 2016 年 6 月 16 日，公司收到募集资金人民币 30,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 166,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 30,433,962.27 元，其中计入股本人民币 5,100,000.00 元，计入资本公积金人民币 25,333,962.27 元。

公司于 2016 年 7 月 4 日收到股转系统函〔2016〕4748 号《关于上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（四）2016年7月29日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行方案（2016年第三次）的议案》，拟向11名投资者发行4,090万股股份，发行价格为人民币9.00元/股，募集资金总额为人民币368,100,000.00元。2016年8月13日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。2016年8月16日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行（2016年第三次）认购公告》。2016年9月18日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了华普天健会计师事务所会验字〔2016〕4510号《验资报告》，审验：截至2016年8月26日，公司收到募集资金人民币368,100,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币266,037.73元（含税金额282,000.00元），实际募集资金净额为人民币367,818,000.00元，其中计入股本人民币40,900,000.00元，计入资本公积金人民币326,933,962.27元。

公司于2016年10月25日收到股转系统函〔2016〕7788号《关于上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（五）2016年12月20日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行方案（2016年第四次）的议案》，拟向4名投资者发行3,475万股股份，发行价格为人民币9.20元/股，募集资金总额为人民币319,700,000.00元。2017年1月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。2017年2月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行（2016年第四次）认购公告》。2017年5月23日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了华普天健会计师事务所会验字〔2017〕1162号《验资报告》，审验：截至2017年2月24日，公司收到募集资金人民币319,700,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,037.73元（含税金额70,000.00元），实际募集资金净额为人民币319,630,000.00元，其中计入股本人民币34,750,000.00元，计入资本公积金人民币284,883,962.27元。

公司于2017年6月8日收到股转系统函〔2017〕3068号《关于上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（六）2017年10月13日，公司召开第一届董事会第三十次会议审议通过

了《关于公司 2017 年非公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，2017 年 10 月 30 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年非公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。2017 年 11 月 15 日，公司召开 2017 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年非公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。2018 年 2 月 9 日，上交所印发《关于对上海君实生物医药科技股份有限公司非公开发行创新创业可转换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2018〕177 号）。2018 年 2 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司关于非公开发行创新创业可转换公司债券发行结果的公告》，公司上述创新创业可转换公司债券已于 2018 年 2 月 23 日发行完成，实际发行规模人民币 20,000 万元，面值为人民币 100.00 元/张，按面值平价发行，债券期限为自发行之日起不超过 6 年，票面利率 10.35%。

（七）2018 年 2 月 5 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于股票发行方案（2018 年第一次）的议案》，拟向 3 名投资者发行不超过 1,665 万股股份，发行价格为人民币 18.00 元/股，募集资金不超过人民币 29,970 万元（含 29,970 万元）。2018 年 2 月 23 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。2018 年 2 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行认购更正公告》。2018 年 3 月 12 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了华普天健会计师事务所会验字〔2018〕1651 号《验资报告》，审验：截至 2018 年 3 月 7 日，公司收到募集资金人民币 299,700,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 1,850,000.00 元（不含税金额 1,745,283.01 元），实际募集资金净额为人民币 297,850,000.00 元，其中计入股本人民币 16,650,000.00 元，计入资本公积金人民币 281,304,716.99 元。

公司于 2018 年 3 月 19 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕1030 号）。

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募

集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

二、内资股募集资金存放和管理情况

（一）内资股募集资金存储情况

根据《监督管理办法》、《定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律法规和全国中小企业股份转让系统有关规范性文件要求，公司募集资金已经实行专户存储。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

内资股募集资金存储明细表

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行武汉水果湖支行	*****77777	0.00	2015 年股票发行
CITIBANK N.A.	*****24195	4,696,719.26	拓普艾莱存款
CITIBANK N.A.	*****99102	3,734,435.41	拓普艾莱存款
中国银行上海自贸试验区分行	*****04831	2,491.77	2016 年第一次股票发行
兴业银行武汉水果湖支行	*****88888	0.00	2016 年第三次股票发行
上海银行临港支行	*****81997	17,716.02	2016 年第四次股票发行
上海银行临港支行	***** 58178	0.00	2018 年第一次股票发行
上海银行浦东分行	*****32318	12,423.65	2018 年可转债发行
合计	-	8,463,786.11	-

注 1：拓普艾莱为公司美国全资子公司拓普艾莱生物技术有限公司的简称；

注 2：CITIBANK N.A. *****24195 账户余额为内资股募集资金余额；

注 3：2016 年第一次股票发行募集资金专项账户监管银行于 2017 年 5 月 9 日由兴业银行武汉水果湖支行变更为中国银行上海自贸试验区分行。

（二）内资股募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《监督管理办法》、《定向发行规则》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《上海

君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2016年10月12日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》。为进一步规范公司募集资金使用，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关规定及公司实际情况，2017年8月2日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》相关规定，2016年9月公司与华林证券股份有限公司、兴业银行武汉水果湖支行签订了2015年股票发行、2016年第一次股票发行和2016年第三次股票发行《募集资金三方监管协议》。

2016年12月6日召开的公司第一届董事会第二十次会议和2016年12月22日召开的公司2016年第五次临时股东大会审议通过《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与中国国际金融股份有限公司签订持续督导协议的议案》。2017年1月13日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，相关协议自该函出具之日起生效。据此，公司与中国国际金融股份有限公司、兴业银行武汉水果湖支行签订了2015年股票发行、2016年第一次股票发行和2016年第三次股票发行《募集资金三方监管协议》。

2017年3月2日，公司与中国国际金融股份有限公司、上海银行浦东支行签订了2016年第四次股票发行《募集资金三方监管协议》。

2017年3月31日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更2016年第一次发行股票募集资金专户的议案》。按照相关要求，公司与中国国际金融股份有限公司、中国银行上海自贸试验区分行签订了2016年第一次股票发行《募集资金三方监管协议》。

2018年2月20日，公司与中国国际金融股份有限公司、上海银行浦东分行签订了2018年创新创业可转换公司债券《募集资金三方监管协议》。

2018年3月10日，公司与中国国际金融股份有限公司、上海银行临港支行签订了2018年第一次股票发行《募集资金三方监管协议》。

对于募集资金的使用，公司严格履行相关决策程序和审批制度，按照股票发行方案披露的募集资金用途使用募集资金，保证专款专用。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司历次发行签订的三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、内资股募集资金的实际使用情况

（一）2019 年度内资股募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际投入相关募投项目募集资金共计人民币 1,822,714,577.01 元，包括 JS001 的临床研究、JS002 临床研究、JS003 临床研究、UBP1213 临床研究、UBP1211 临床研究、补充流动资金、临港产业化基地、JS001 产业化基地建设及试运行（即“吴江产业化基地建设及试运行”项目）、投资河北博科和增资拓普艾莱。各项目投入的实际情况详见附表 1、附表 2、附表 3、附表 4、附表 5、附表 6、附表 7。补充流动资金 126,979,547.87 元，详见附表 2、附表 3、附表 4、附表 6。

附表 1:

2015 年内资股股票发行募集资金使用情况表

单位：人民币元

募集资金净额	349,328,247.65	累计投入募集资金总额	349,633,039.47
募集资金利息	304,791.82		
小计	349,633,039.47	募集资金结余	0.00
募集资金使用明细			
募投项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金总额	
一、JS001 临床研究	155,500,000.00	155,144,414.47	
二、吴江产业化基地建设及试运行	194,488,625.00	194,488,625.00	
合计	349,988,625.00	349,633,039.47	

注：截至 2019 年 12 月 31 日，2015 年内资股股票发行募集资金已经全部使用完毕，与公开披露的募集资金用途一致，募集资金专户已销户。

附表 2:

2016 年第一次内资股股票发行募集资金使用情况表

单位：人民币元

募集资金净额	249,725,837.27	累计投入募集资金总额	257,486,845.97
募集资金利息	7,763,500.47		
小计	257,489,337.74	募集资金结余	2,491.77

募集资金使用明细		
募投项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金总额
一、JS001 临床研究	110,000,000.00	116,728,477.56
二、JS002 临床研究	40,000,000.00	40,713,794.80
三、JS003 临床前研究	15,000,000.00	15,000,000.00
四、UBP1213 临床研究	30,000,000.00	30,050,729.61
五、吴江产业化基地技术改造项目	35,000,000.00	35,000,000.00
六、补充流动资金	19,991,875.00	19,993,844.00
合计	249,991,875.00	257,486,845.97

注：部分募投项目存在累计投入募集资金总额大于拟使用募集资金金额的情形，主要系募集资金利息投入募投项目。

附表 3:

2016 年第二次内资股股票发行募集资金使用情况表

单位：人民币元

募集资金净额	30,433,962.27	累计投入募集资金总额	30,433,962.27
募集资金利息	-	补充流动资金	30,433,962.27
小计	30,433,962.27	募集资金结余	0.00

附表 4:

2016 年第三次内资股股票发行募集资金使用情况表

单位：人民币元

募集资金净额	367,818,000.00	累计投入募集资金总额	370,789,505.08
募集资金利息	2,971,505.08		
小计	370,789,505.08	募集资金结余	0.00
募集资金使用明细			
募投项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金总额	
一、JS001 临床研究	78,100,000.00	79,175,606.45	
二、UBP1211 临床研究	30,000,000.00	30,000,000.00	
三、上海临港产业化基地	150,000,000.00	150,000,000.00	
四、吴江产业化基地技术改造项目	40,000,000.00	40,000,000.00	
五、增资拓普艾莱	37,000,000.00	37,000,000.00	
六、补充流动资金	33,000,000.00	34,613,898.63	
合计	368,100,000.00	370,789,505.08	

注 1: 部分募投项目存在累计投入募集资金总额大于拟使用募集资金金额的情形, 主要系募集资金利息投入募投项目;

注 2: 截至 2019 年 12 月 31 日, 2016 年第三次内资股股票发行募集资金已经全部使用完毕, 与公开披露的募集资金用途一致, 募集资金专户已销户。

附表 5:

2016 年第四次内资股股票发行募集资金使用情况表

单位: 人民币元

募集资金净额	319,630,000.00	累计投入募集资金总额	323,958,249.59
募集资金利息	4,345,965.61		
小计	323,975,965.61	募集资金结余	17,716.02
募集资金使用明细			
募投项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金总额	
一、JS001 临床研究	29,700,000.00	30,838,592.33	
二、JS002 临床研究	30,000,000.00	30,010,155.64	
三、UBP1211 临床研究	20,000,000.00	23,000,000.00	
四、UBP1213 临床研究	10,000,000.00	9,990,777.21	
五、上海临港产业化基地	200,000,000.00	200,000,000.00	
六、增资拓普艾莱	30,000,000.00	30,118,724.41	
合计	319,700,000.00	323,958,249.59	

注: 部分募投项目存在累计投入募集资金总额大于拟使用募集资金金额的情形, 主要系募集资金利息投入募投项目。

附表 6:

2018 年第一次内资股股票发行募集资金使用情况表

单位: 人民币元

募集资金净额	297,850,000.00	累计投入募集资金总额	292,179,174.92
募集资金利息	2,760,329.59		
小计	300,610,329.59	募集资金结余	8,431,154.67
募集资金使用明细			
募投项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金总额	
一、JS001 临床研究	152,700,000.00	151,672,486.62	
二、补充流动资金	40,000,000.00	41,937,842.97	
三、吴江产业化基地设备采购及工程后续付款	20,000,000.00	20,000,000.00	

四、参股河北博科生物技术有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
五、增资拓普艾莱	72,000,000.00	63,568,845.33
合计	299,700,000.00	292,179,174.92
募集资金结余明细		
账户名称	金额	备注
上海银行临港支行	0.00	-
CITIBANK N.A	8,431,154.67	-
合计	8,431,154.67	-

注 1: 部分募投项目存在累计投入募集资金总额大于拟使用募集资金金额的情形, 主要系募集资金利息投入募投项目;

注 2: 截至 2019 年 12 月 31 日, 本次存放于上海银行临港支行募集资金专户的募集资金已使用完毕并已销户。

附表 7:

2018 年可转债募集资金使用情况表

单位: 人民币元

募集资金净额	197,900,000.00	累计投入募集资金总额	198,233,799.71
募集资金利息	346,223.36		
小计	198,246,223.36	募集资金结余	12,423.65
募集资金使用明细			
募投项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金总额	
一、JS001 临床研究	50,000,000.00	48,217,257.72	
二、临港产业化基地建设	150,000,000.00	150,016,541.99	
合计	200,000,000.00	198,233,799.71	

注: 部分募投项目存在累计投入募集资金总额大于拟使用募集资金金额的情形, 主要系募集资金利息投入募投项目。

(二) 尚未使用的募集资金去向

截至 2019 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金人民币余额为 32,631.44 元, 美元余额为 1,208,559.77 元 (折合人民币为 8,431,154.67 元), 合计人民币 8,463,786.11 元。具体去向如下:

1、募集资金专项账户存款

2019 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额表

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
兴业银行武汉水果湖支行	*****77777	0.00

中国银行上海自贸试验区分行	*****04831	2,491.77
兴业银行武汉水果湖支行	*****88888	0.00
上海银行临港支行	*****81997	17,716.02
上海银行临港支行	***** 58178	0.00
上海银行浦东分行	***** 32318	12,423.65
合计	-	32,631.44

2、美国全资子公司拓普艾莱生物技术有限公司募集资金存款

2019 年 12 月 31 日拓普艾莱募集资金账户余额表

开户银行	银行账号	募集资金余额	
		美元	折合人民币（元）
CITIBANK N.A.	*****24195	673,248.94	4,696,719.26
CITIBANK N.A.	*****99102	535,310.83	3,734,435.41
合计	-	1,208,559.77	8,431,154.67

注：CITIBANK N.A. *****24195 账户余额为内资股募集资金余额；

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计增资拓普艾莱 50,000,000.00 美元，已累计使用 48,791,440.23 美元，剩余 1,208,559.77 美元，折合人民币 8,431,154.67 元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司历次股票发行及募集资金认缴相关信息均真实、准确、完整的在股转系统指定信息披露平台披露。

公司募集资金的使用虽存在变更募集资金使用用途之情形，但变更募集资金用途均经公司董事会、股东大会决议批准，并已真实、准确、完整地在股转系统指定信息披露平台披露。

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》及时披露《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、主办券商现场核查结论及整改建议

主办券商获取了君实生物募集资金专户的银行对账单、大额款项凭证及相关合同等资料。主办券商认为，公司 2019 年度募集资金存放与使用符合《股票发行业务指南》、《股票发行规则》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海君实生物医药科技股份有限公司 2019 年度内资股募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签署页）

中国国际金融股份有限公司

2020 年 3 月 27 日