

# 西南证券股份有限公司

## 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

### 使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”、“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票保荐业务管理细则（试行）》等相关规定，对颖泰生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金情况概述

2020年6月12日，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1142号），核准公司向不特定合格投资者公开发行股票不超过1亿股新股，截至2020年7月6日，公司向不特定合格投资者公开发行股票1亿股，发行价格5.45元/股，募集资金总额为人民币545,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币511,992,868.50元，本次实际募集资金净额考虑可抵扣增值税人民币1,868,328.20元后为人民币513,861,196.70元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司验资报告》（川华信验[2020]第0055号）。

公司对募集资金采用了专户存储，专款专用。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详见颖泰生物于2020年7月17日及2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》

及《关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》。

## 二、募集资金投资项目情况

根据《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司公开发行说明书》，公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急用于以下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目分期内容	项目计划投资总额	拟投入募集资金金额
1	农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目	4000t/a 硝磺草酮、4000t/a 嘧菌酯、3000t/a 戊唑醇和1000t/a 乙氧氟草醚	51,745.89	45,000.00
2	偿还银行贷款		10,000.00	10,000.00
合计			61,745.89	55,000.00

截至2020年8月31日，募集资金投资项目已累计投入募集资金10,000万元（偿还银行贷款），使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理25,000万元，募集资金专户账面账户余额16,386万元。

## 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

由于募投项目建设需要一定周期，根据进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。公司暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

## 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审议程序

2020年9月15日，公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：颖泰生物本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，无需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》等相关规定等法规、规范性文件以及颖泰生物《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定；颖泰生物本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。西南证券对颖泰生物本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《西南证券股份有限公司关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名: 孔辉焕  
孔辉焕

李文松  
李文松

