

华泰联合证券有限责任公司
光大证券股份有限公司
关于嘉事堂药业股份有限公司
2021 年度募集资金使用情况
的专项核查意见

联席保荐机构



二〇二二年三月

**华泰联合证券有限责任公司
光大证券股份有限公司
关于嘉事堂药业股份有限公司
2021 年度募集资金使用情况
的专项核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）（以下合称“保荐机构”）作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”、“公司”）2018年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对嘉事堂2021年度募集资金使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、2016 年度募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3110号）核准，公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式，发行人民币普通股10,526,315股，发行价格为每股38.00元，募集资金总额为人民币399,999,970.00元，扣除由公司支付的承销及保荐费、审计验资费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币10,667,182.50元，募集资金净额为人民币389,332,787.50元。上述资金已于2016年1月27日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第210044号验资报告。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金存放与实际使用情况

为保证募集资金的管理更加规范，公司在2016年2月22日与华泰联合证券有

限公司及北京银行股份有限公司国兴家园支行、北京农村商业银行股份有限公司四季青支行两家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户。截至报告期末，三方监管协议履行情况良好。

截至2021年12月31日，募集资金投入情况如下：

序号	项目名称	承诺投入募集资金 (万元)	已投入募集资金 (万元)
1	药品快速配送平台网络项目	22,749.21	22,749.21
2	医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目	5,250.79	5,250.79
3	补充流动资金项目	10,933.28	10,933.28
合计		38,933.28	38,933.28

注：药品快速配送平台网络项目已终止，2021年已变更募集资金用途为永久补充流动资金。

截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户均已销户。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年2月26日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止药品快速配送平台网络项目，将募集资金及相关利息等合计22,901.52万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司主营业务发展，优化资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求，增强公司抗风险能力。公司保荐机构、全体独立董事、监事会均发表了同意的意见。2021年3月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

公司已于2021年3月19日，将闲置募集资金用于永久补充流动资金，并注销募集资金专户。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年3月11日，嘉事堂召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金40,275,130.68元。募集资金投资项目—医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目在募集资金可以使用之前已由公司自筹资金先行投入，实际资金支出情况如下：

单位：元

序号	项目	付款单位名称	预算金额	已付款金额（应置换金额）
1	北京器械库房	嘉事堂药业股份有限公司	17,330,800.00	16,436,172.33
2	上海嘉和诚康医疗器械有限公司库房	嘉事堂药业股份有限公司	10,928,000.00	8,529,024.67
		上海嘉和诚康医疗器械有限公司		293,480.00
3	广州嘉和上品医疗器械有限公司库房	嘉事堂药业股份有限公司	10,928,000.00	6,768,707.91
		广州嘉和上品医疗器械有限公司		2,081,506.00
4	安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司库房	嘉事堂药业股份有限公司	6,660,560.00	5,415,407.84
		安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司		485,600.00
5	四川嘉事顺远宏医疗器械有限公司库房	嘉事堂药业股份有限公司	6,660,560.00	229,983.93
		四川嘉事顺远宏医疗器械有限公司		35,248.00
合计			52,507,920.00	40,275,130.68

本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未违反公司本次非公开发行申请文件中关于募集资金投资项目的承诺，不影响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损害股东利益的情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，2016年度募集资金已全部使用完成。截至2021年12月31日，募集资金专户已销户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

二、2019年度募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]1446号）批准，公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式，发行人民币普通股41,180,805股，发行价格为每股人民币14.45元，募集资金总额为人民币595,062,632.25元，扣除由公司支付的承销及保荐费、审计验资费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币9,812,712.23元，募集资金净额为人民币585,249,920.02元。上述资金已于2019年9月18日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZB11955号验资报告。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金存放与实际使用情况

根据发行方案，此次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，上述募集资金已于2019年9月18日从募集资金账户转账至公司工商银行基本户，账号为0200245309201000197，募集资金专户已销户。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，2019年度募集资金已全部使用完成。截至2021年12月31日，募集资金专户已销户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

三、保荐机构核查意见

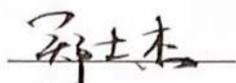
2021年，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等方式对嘉事堂募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行核查。主要核查内容包括：

查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等；审阅与募集资金使用有关的公告、公司内部决策文件、独立董事发表的独立意见、中介机构出具的鉴证报告等文件；与公司管理层、财务相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：公司严格执行了有关募集资金管理制度，募集资金监管协议得到有效执行；募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情况；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况；募集资金的使用履行了必要的审批程序，不存在违规使用募集资金的情况，公司募集资金使用情况与已披露情况一致。保荐机构对嘉事堂2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司关于嘉事堂药业股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：


郑士杰


杨蓉



（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司关于嘉事堂药业股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： 王理
王理

王萍
王萍

