

民生证券股份有限公司关于 广东万年青制药股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称“粤万年青”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等有关规定，对粤万年青2021年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核查情况及核查意见如下：

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出具的《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3216号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值1元，发行价格10.48元/股，共募集资金总额为人民币419,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币49,491,913.40元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币369,708,086.60元。募集资金总额人民币419,200,000.00元，扣除券商承销费用和保荐费用人民币32,480,000.00元后，剩余募集资金人民币386,720,000.00元（含尚未完成置换的预先投入募投项目的自筹资金人民币7,613,245.96元，以及尚未支付的发行费用人民币17,011,913.40元）已于2021年12月2日到账。

上述募集资金净额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2021]21000600315号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况汇总如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	419,200,000.00
扣除券商承销费用和保荐费用	32,480,000.00
实际收到募集资金金额(含尚未置换预先投入募投项目的自筹资金和尚未支付的发行费用)	386,720,000.00
减 支付发行费用	3,688,679.25
支付手续费	475.00
加：利息收入	75,531.28
理财收入	
募集资金专用账户期末余额	383,106,377.03

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 383,106,377.03 元（含尚未完成置换的预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,613,245.96 元，以及尚未支付的发行费用人民币 13,323,234.15 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。

公司从2021年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类型	存储余额
创兴银行股份有限公司汕头分行	8000029960401301	专用账户	225,849,252.16

开户银行	银行账号	账户类型	存储余额
广东华兴银行汕头龙湖支行	802880100064098	专用账户	54,827,479.64
中国农业银行股份有限公司汕头金海支行	44100301040014723	专用账户	102,429,645.23
合 计			383,106,377.03

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，民生证券认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位: 广东万年青制药股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		36,970.81			本年度投入募集资金总额				0	
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额				0	
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、中成药生产扩建项目	否	22,579.92	22,579.92				不适用	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	5,481.88	5,481.88				不适用	不适用	不适用	否
3、补充营运资金项目	否	8,000.00	8,000.00				不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		36,061.80	36,061.80							
超募资金投向										
1、暂时闲置的超募资金	否	909.01	909.01				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		909.01	909.01							

合计		36,970.81	36,970.81							
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	超募资金 909.01 万元，公司已审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，拟进行现金管理。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东万年青制药股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页

保荐代表人：

杜峰

陈雨

民生证券股份有限公司

年 月 日