

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于浙江天宇药业股份有限公司**  
**注销部分募集资金专户的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）2020年度向特定对象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》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对天宇股份注销部分募集资金专户的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

**一、募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842号文核准，并经深圳证券交易所同意，天宇股份由主承销商中信建投证券采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票11,117,974股，发行价为每股人民币80.95元，共计募集资金899,999,995.30元，坐扣承销和保荐费用4,245,283.02元后的募集资金为895,754,712.28元，已由主承销商中信建投证券于2020年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,696,617.19元后，公司本次募集资金净额为894,058,095.09元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕675号）。

**二、募集资金管理情况**

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，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》《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》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。根据上述规定，公司及子公司昌邑天宇药业有限公司（以下简称“昌邑天宇”）与保荐机构中信建投证券于2021年1月22日同浙商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方

监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。本次注销募集资金账户具体情况如下：

开户方	开户银行	账号	备注
昌邑天宇	浙商银行股份有限公司台州分行	3450020010120100234581	本次注销

### 三、向特定对象发行股票募集资金专户情况

公司向特定对象发行股票募投项目年产 3,550 吨原料药等项目的募集资金账户已基本使用完毕，节余 3,080.01 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），为了提高公司账户管理及资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将该募集资金相关账户中剩余少量节余资金用于永久补充流动资金，后期公司将以自有资金继续投入年产 3,550 吨原料药等项目的建设。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司对募集资金专户进行销户。该募集资金销户后，公司及子公司昌邑天宇与保荐机构中信建投证券同浙商银行股份有限公司台州分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

### 四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

天宇股份向特定对象发行股票募投项目年产 3,550 吨原料药等项目的募集资金账户已基本使用完毕，公司将该募集资金相关账户中剩余少量节余资金用于永久补充流动资金并注销募集资金投资项目专项账户。该事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，履行了相应法律程序，符合《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》等相关规定，不存在损害股东利益的情形，本保荐机构对上述事项无异议。

（以下无正文）

