

中信建投证券股份有限公司

关于汉商集团股份有限公司2021年度募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告

作为汉商集团股份有限公司（以下简称“汉商集团”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对汉商集团非公开发行股票募集资金于2021年度的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汉商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]929号）核准，汉商集团向特定对象非公开发行人民币普通股68,084,400股，发行价格为13.45元/股，募集资金总额为915,735,180.00元，扣除发行费用16,637,761.98元（不含增值税）后实际募集资金净额899,097,418.02元。上述资金于2021年9月9日到位，全部存入公司开立的募集资金专户，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）0100072号验资报告。

截至2021年12月31日，公司本年度使用募集资金876,320,754.72元，累计使用募集资金876,320,754.72元，尚未使用募集资金余额为23,002,056.41元，尚未使用的募集资金余额中包含本年度募集资金利息收入人民币225,393.11元。

二、募集资金管理情况

截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币23,002,056.41元，使用情况汇总如下：

单位：元

明细	金额
2021年9月9日募集资金余额	899,097,418.02
加：存款利息收入扣除银行手续费净额	225,393.11
减：投资项目累计使用	876,320,754.72
2021年12月31日募集资金余额	23,002,056.41

截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放的专项账户为兴业银行武汉汉阳支行，银行账号：416190100100383321。

为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司及中信建投与兴业银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年9月17日召开了第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币899,097,418.02元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了众环专字（2021）0101573号的鉴证报告。

截止2021年12月31日，公司已完成募投项目置换金额876,320,754.72元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2021年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2021年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2021年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情

况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司2021年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司2021年度募集资金尚在置换预先投入募投项目的自筹资金过程中，不存在募集资金结余的情况。

（八）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。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目于2021年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对汉商集团董事会编制的《汉商集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于汉商集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2022）0110154号）。鉴证结论认为“汉商集团截至2021年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了汉商集团截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。”

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对汉商集团募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司管理人员等有关人员进行了访谈。

八、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为：汉商集团股份有限公司2021年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于汉商集团股份有限公司 2021年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 鄢让
鄢让

俞康泽
俞康泽

中信建投证券股份有限公司



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位: 汉商集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				89,909.74		本年度投入募集资金总额				87,632.08		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				87,632.08		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
收购迪康药业 100%股权	不适用	89,909.74	不适用	89,909.74	87,632.08	87,632.08	-2,277.66	97.47	不适用	不适用	不适用	否
合计		89,909.74		89,909.74	87,632.08	87,632.08	-2,277.66					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本公司以募集资金置换预先投入自筹资金的事项已于 2021 年 9 月 17 日经公司第十届董事会第三十次会议审议通过, 同意公司使用募集资金人民币 899,097,418.02 元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司已完成募投项目置换金额 876,320,754.72 元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金节余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在置换预先投入募投项目的自筹资金过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	公司不存在募集资金使用的其他情况。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。