

绿康生化股份有限公司 董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担由此产生的法律责任。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]473号文“关于核准绿康生化股份有限公司首次公开发行股票”的批复核准,同意公司向公众公开发行3,000万股人民币普通股(A股),每股发行价为人民币15.20元,共募集资金人民币456,000,000.00元。截至2017年4月26日止,公司实际已发行人民币普通股(A股)3,000万股,募集资金总额为456,000,000.00元,扣除发行承销及保荐费68,000,000.00元后,主承销商(保荐人)兴业证券股份有限公司于2017年4月26日汇入公司开在中国农业银行股份有限公司浦城县支行账号为13960101040018941的募集资金专户240,919,100.00元,并立在中国农业银行股份有限公司南平浦城支行账号为405273862164的募集资金专户77,257,800.00元(已扣除发行费用19,847,700.00元)和开立在浦城县农村信用合作联社营业部账号为9050710010010000047195的募集资金专户77,257,800.00元。募集资金净额为人民币368,152,300.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2017]第ZF10501号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)本年度使用情况及结余情况 2018年度,公司募集资金使用情况为:直接使用募集资金6,156,865.00元。截止2018年12月31日,公司合计已使用募集资金56,145,765.00元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。

截止2018年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为29,000.00万元。由于2019年元旦放假安排导致公司2018年12月27日兴业银行股份有限公司南平浦城支行用于购买的结构性存款产品1,000.00万元未能及时认购成功,暂存放于公司开在兴业银行股份有限公司南平浦城支行账号为198010100100018571的账户中。根据本公司的募集资金管理制度,所有募集资金项目投资的支出,必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经部门负责人审核后,报公司财务部门审核,由财务总监、董事长签字批准后方可支付;凡超过董事会授权范围的,须经股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与实际使用情况进行一次,并及时向审计委员会报告检查结果,审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的,应当及时向董事会报告。

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度内,本公司募集资金实际使用情况如下: (一)募集资金的使用情况 1.技术中心扩建项目:该项目主要用于建设研发大楼及配套设施、流动资金等,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。项目建成后,新产品新剂型的研发和小试,中试研发成果可为公司带来可观的间接经济效益和社会效益。

2.补充流动资金:该项目用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2018年8月24日,公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的议案》,同意公司对“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的相关事项进行变更,具体变更情况如下: 募投项目由“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”由公司负责实施,根据实际情况,公司拟对该项目的实施地点(变更前募投项目实施地点位于浦城县工业园区清潭产业园片区。本次变更后实施地点调整)及预计可使用状态时间进行调整;原实施地点为浦城县工业园区清潭产业园片区100-1-153地块,变更后实施地点为浦城县工业园区清潭产业园片区绿康生化股份有限公司一期项目项目用地;调整前达到预定可使用状态日期为2019年12月31日,调整后达到预定可使用状态日期为2020年12月31日。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内,本公司不存在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2018年度未发生将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情况。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 除本报告披露的情况外,公司截止2018年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。 (八)募集资金使用的其他情况 2017年5月25日,公司第二届董事会第九次会议决议,审议通过了

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账号, 账户性质, 年末余额(元). Rows include 中国农业银行股份有限公司浦城县支行 and 浦城县农村信用合作联社营业部.

注:中国银行股份有限公司南平浦城支行 405273862164 募集资金专户已于2018年5月9日销户。

截止2018年12月31日,公司用闲置募集资金购买保本理财产品本金余额为29,000.00万元。由于2019年元旦放假安排导致公司2018年12月27日兴业银行股份有限公司南平浦城支行用于购买的结构性存款产品1,000.00万元未能及时认购成功,暂存放于公司开在兴业银行股份有限公司南平浦城支行账号为198010100100018571的账户中。

根据本公司的募集资金管理制度,所有募集资金项目投资的支出,必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经部门负责人审核后,报公司财务部门审核,由财务总监、董事长签字批准后方可支付;凡超过董事会授权范围的,须经股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与实际使用情况进行一次,并及时向审计委员会报告检查结果,审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的,应当及时向董事会报告。

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度内,本公司募集资金实际使用情况如下: (一)募集资金的使用情况 1.技术中心扩建项目:该项目主要用于建设研发大楼及配套设施、流动资金等,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。项目建成后,新产品新剂型的研发和小试,中试研发成果可为公司带来可观的间接经济效益和社会效益。

2.补充流动资金:该项目用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2018年8月24日,公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的议案》,同意公司对“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的相关事项进行变更,具体变更情况如下: 募投项目由“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”由公司负责实施,根据实际情况,公司拟对该项目的实施地点(变更前募投项目实施地点位于浦城县工业园区清潭产业园片区。本次变更后实施地点调整)及预计可使用状态时间进行调整;原实施地点为浦城县工业园区清潭产业园片区100-1-153地块,变更后实施地点为浦城县工业园区清潭产业园片区绿康生化股份有限公司一期项目项目用地;调整前达到预定可使用状态日期为2019年12月31日,调整后达到预定可使用状态日期为2020年12月31日。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内,本公司不存在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2018年度未发生将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情况。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 除本报告披露的情况外,公司截止2018年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。 (八)募集资金使用的其他情况 2017年5月25日,公司第二届董事会第九次会议决议,审议通过了

注:由于2019年元旦放假安排导致公司2018年12月27日兴业银行股份有限公司南平浦城支行用于购买的结构性存款产品1,000.00万元未能及时认购成功,暂存放于公司开在兴业银行股份有限公司南平浦城支行账号为198010100100018571的账户中,于2019年1月2日认购成功。除此之外,公司2018年度未发生募集资金使用的其他情况。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,有效期自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月,额度在有效期内可循环滚动使用。2018年4月19日,公司第二届董事会第十八次会议决议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起12个月,额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。2018年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 交易对手, 产品名称, 金额, 起始日, 到期日, 2018年末余额. Rows include 厦门银行股份有限公司南平分行, 厦门银行股份有限公司南平支行, 厦门国际银行南平分行, etc.

注:由于2019年元旦放假安排导致公司2018年12月27日兴业银行股份有限公司南平浦城支行用于购买的结构性存款产品1,000.00万元未能及时认购成功,暂存放于公司开在兴业银行股份有限公司南平浦城支行账号为198010100100018571的账户中,于2019年1月2日认购成功。除此之外,公司2018年度未发生募集资金使用的其他情况。

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-020

绿康生化股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》,决定于2019年5月10日下午14:30召开2018年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、会议召开的基本情况 1.会议召集人:公司董事会 2.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 3.现场会议召开时间:2019年5月10日(星期五)下午14:30开始。 4.网络投票时间:2019年5月9日至2019年5月10日 (1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。 5.股权登记日:2019年5月6日(星期一)。 6.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

- (一)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 (二)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 7.会议出席对象: (1)截至2019年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人。 (2)公司全体董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 8.现场会议地点:福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合楼二楼第一会议室。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 2018年度董事会工作报告的议案, 2. 2018年度监事会工作报告的议案, 3. 2019年度财务预算报告的议案, etc.

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-019

绿康生化股份有限公司关于举行 2018 年年度报告网上说明会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)定于2019年4月19日(星期五)下午15:00至17:00点在全景网召开2018年年度报告网上说明会,本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net/c/002868.shtml)参与本次说明会。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 总议案, 非累积投票提案, 1.000 2018年度董事会工作报告的议案, etc.

四、会议登记手续 1.登记方式:现场登记、传真方式登记。 2.登记时间:2019年5月9日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。 3.登记地点:福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合楼五楼董事会办公室。 4.全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 5.自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 6.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。 7.以上凭证采取网络投票方式登记(须在2019年5月9日下午16:30之前送达或传真至公司),不接受电话登记。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所

交易系统或互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

- 六、其他事项 1.会务联系: 地址:福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合楼五楼董事会办公室。 联系人:狄咏/林信红 电话:0599-2827451 传真:0599-2827567 E-mail:klshdm@p5w.com 2.会期预计:下午半天,出席会议人员交通、食宿自理。 七、备查文件 1.《绿康生化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 2.《绿康生化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 附件:1、2018年度股东大会授权委托书 2、2018年度股东大会参会股东登记表 3、参加网络投票的具体操作流程 特此公告。

绿康生化股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十五日

附件 1:绿康生化股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2018年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。委托人对受托人的表决指示如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 表决结果, 备注. Rows include 100 总议案, 非累积投票提案, 1.000 2018年度董事会工作报告的议案, etc.

特别事项说明: 1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,并由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。 3.委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或以上指示的,视为委托本人同意受托人可依其意志代为选择,其行使表决权的结果均由委托人承担。 委托单位名称或姓名(签字)盖章: 委托人营业执照号码或身份证号码: 委托人证券账户卡号: 委托人持股数量:

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-023

绿康生化股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南。

四、外汇套期保值业务的可行性分析 公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来开展的,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,有利于规范经营和防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。

公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制和风险管理度》,完善了相关内控制度,公司及其全资或控股子公司所采取的针对性风险控制措施具有可行性;具有与拟开展外汇套期保值业务所需保证金相匹配的自有资金,不涉及募集资金,公司及其全资或控股子公司(外汇套期保值(深圳证券交易系统中)在创业板上市公司规范运作指引)和公司(外汇套期保值业务内部控制和风险管理制度的要求,落实风险防范措施,审慎操作。 综上所述,公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务是切实可行的,对公司的生产经营是有利的。

五、外汇套期保值业务的风险分析 公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作。在签订合约时严格按照公司预期付款(回款)期限和付款(回款)金额进行约定,外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营使用的主要结算货币相同币种,开展交割周期与预测回款周期一致,且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要的结算外币币种为美元。 2.业务期间及业务规模:公司及其全资或控股子公司根据实际经营情况,自公司股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇套期保值业务,单笔或连续十二个月内累计金额不超过5,000万美元。公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务除需要按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费用,不需要投入资金。该保证金将使用公司及其全资或控股子公司的自有资金,缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。 三、外汇套期保值业务的会计核算原则 公司及其全资或控股子公司外汇套期保值业务相关会计政策及核

利于控制外汇风险,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务。

九、保荐机构意见 经核查,本保荐机构认为: 1.公司及其全资或控股子公司适度开展外汇套期保值交易,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,具有一定的必要性。 2.公司已制定严格的《外汇套期保值业务内部控制和风险管理度》,该制度就公司及其全资或控股子公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险控制及风险控制程序等做出了明确规定,风险是可以控制的。 3.公司及其全资或控股子公司已具备开展外汇套期保值业务的条件和资格,在授权有效期内开展的外汇套期保值交易已履行必要的内部审批程序,不会影响公司正常经营的资金使用。公司及其全资或控股子公司通过切实执行内控制度、采取风险控制措施能够有效控制投资风险,具有可行性。 4.公司及其全资或控股子公司不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易,使用自有资金进行外汇套期保值交易应严格控制资金规模,不得影响公司正常经营所需资金的使用。 综上所述,保荐机构对公司及其全资或控股子公司自公司股东大会审议通过之日起12个月内单笔或连续十二个月内累计金额不超过5,000万美元开展外汇套期保值交易的事项无异议。 15.备查文件 1.第三届董事会第九次会议决议; 2.第三届监事会第八次会议决议; 3.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见; 4.兴业证券股份有限公司关于绿康生化股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见 特此公告。

绿康生化股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十五日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-023

绿康生化股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南。

四、外汇套期保值业务的可行性分析 公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来开展的,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,有利于规范经营和防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。

公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制和风险管理度》,完善了相关内控制度,公司及其全资或控股子公司所采取的针对性风险控制措施具有可行性;具有与拟开展外汇套期保值业务所需保证金相匹配的自有资金,不涉及募集资金,公司及其全资或控股子公司(外汇套期保值(深圳证券交易系统中)在创业板上市公司规范运作指引)和公司(外汇套期保值业务内部控制和风险管理制度的要求,落实风险防范措施,审慎操作。 综上所述,公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务是切实可行的,对公司的生产经营是有利的。

五、外汇套期保值业务的风险分析 公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作。在签订合约时严格按照公司预期付款(回款)期限和付款(回款)金额进行约定,外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营使用的主要结算货币相同币种,开展交割周期与预测回款周期一致,且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要的结算外币币种为美元。 2.业务期间及业务规模:公司及其全资或控股子公司根据实际经营情况,自公司股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇套期保值业务,单笔或连续十二个月内累计金额不超过5,000万美元。公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务除需要按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费用,不需要投入资金。该保证金将使用公司及其全资或控股子公司的自有资金,缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。 三、外汇套期保值业务的会计核算原则 公司及其全资或控股子公司外汇套期保值业务相关会计政策及核

六、公司采取的风险控制措施 1.公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制和风险管理度》,该制度就公司及其全资或控股子公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险控制及风险控制程序等做出了明确规定。公司及其全资或控股子公司将严格按照《外汇套期保值业务内部控制和风险管理度》的规定对各个环节进行控制; 2.财务部门负责具体操作公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值业务内部控制和风险管理度》的规定进行业务操作,有效保证证据的执行; 3.审计部门不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查; 4.为防范外汇套期保值延期交割,公司及其全资或控股子公司将严格按照公司《风险控制、控制外汇资金总量及结汇时限》、《外汇套期保值业务操作流程》等制度,严格执行与外币付款金额和时间相匹配; 5.在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对外汇套期保值业务的规范性、内控控制的有效性、信息披露的真实性等进行监督检查。 七、监事会意见 监事会认为,公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定;公司已制定《外汇套期保值业务内部控制和风险管理度》,设置了相应的风险控制措施,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 八、独立董事意见 公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家法律法规及《公司章程》的有关规定;公司已制定《外汇套期保值业务内部控制和风险管理度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司及其全资或控股子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程;公司及其全资或控股子公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金适时开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司及其全资或控股子公司经营造成的不利影响,有

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内,公司2018年度募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司2018年度已披露的相关信息不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2019年4月15日批准报出。 附表:募集资金使用情况对照表

绿康生化股份有限公司 二〇一九年四月十五日

附表: 募集资金使用情况对照表 2018年度

Table with multiple columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 承诺投资项目和超募资金投向, 募集资金承诺投资总额, 调整后实际投入(1)金额, 截至期末投入金额(2), 截至期末投入进度(%) (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. Rows include 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 承诺投资项目和超募资金投向, etc.

注:1、2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目尚未建成,未产生效益; 2、技术中心扩建项目主要用于建设研发大楼及配套设施,流动资金等,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。项目建成后,新产品新剂型的研发和小试,中试研发成果可为公司带来可观的间接经济效益和社会效益。 3、补充流动资金项目用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况 募集资金投资项目的实施地点变更情况 详见本报告三(三) 募集资金投资项目实施方式调整情况 无此情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无此情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无此情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无此情况 尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三(七) 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见本报告三(八)

受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件 2: 绿康生化股份有限公司 2018 年度股东大会参会股东登记表

Table with 2 columns: 个人股东姓名/法人股东的姓名, 单位法定代表人的姓名. Rows include 个人股东姓名, 法人股东的姓名, 单位法定代表人的姓名, etc.

附件 3: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362688 2.投票简称:“绿康投票” 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为准进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。 累积投票票下给候选人的选举票数填报一览表

4. 股东及总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。 5. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019年5月10日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。 2.股东应以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

绿康生化股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十五日