

华泰联合证券有限责任公司

关于对江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对公司在 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415 号），浩欧博获准向社会公开发行人民币普通股 1,576.4582 万股，每股发行价格为人民币 35.26 元，募集资金总额为人民币 55,585.92 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 49,646.58 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10021 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额（含发行费用）	555,859,161.32
减：直接用募集资金支付的发行费用	55,742,880.38

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	24,856,910.55
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额	3,650,524.69
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额	103,014,090.63
减：购买理财尚未赎回金额	0.00
加：募集资金理财产品收益金额	12,119,709.91
加：累计利息收入扣除手续费净额	457,460.59
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	381,171,925.57

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司从 2021 年 1 月 8 日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，并与开立银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	期末货币资金存储金额
江苏浩欧博生物医药股份有限公司	中信银行苏州工业园区湖西支行	8112001013800580051	131,005,745.32
	招商银行苏州分行独墅湖支行	512905322510998	46,258,739.93
	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801400005339	121,138,667.44

	中国银行苏州工业园区分行	552175571961	82,768,772.88
--	--------------	--------------	---------------

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 1 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以人民币 2,485.69 万元募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司以人民币 365.05 万元募集资金置换已用自筹资金支付的其他发行费用。本次置换总金额为 2,850.74 万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA10067 号）。

华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已履行了必要的决策程序。

公司于 2021 年 2 月底前以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总金额为 2,850.74 万元自募集资金账户转入其他银行账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用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

公司于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日（2021 年 1 月 20 日）起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用 47,600.00 万元暂时闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额为 47,600.00 万元，未赎回理财产品余额为 0.00 元。公司 2021 年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品但具体情况列示如下：

合作银行	产品名称	购买金额 (万元)	购买日期	赎回日期	投资收益 (元)	赎回金额 (万元)
中信银行	大额存单	1,000.00	2021/1/21	2021/12/9	173,472.22	1,000.00
中信银行	大额存单	10,000.00	2021/1/21	2021/12/17	3,996,444.46	10,000.00
中信银行	大额存单	3,000.00	2021/1/21	2021/12/21	555,416.64	3,000.00
浦发银行	大额存单	6,000.00	2021/1/22	2021/9/22	1,383,800.00	6,000.00
浦发银行	大额存单	7,000.00	2021/1/22	2021/12/1	2,072,875.00	7,000.00
浦发银行	结构性存款	5,800.00	2021/10/8	2021/11/8	171,583.34	5,800.00
浦发银行	结构性存款	3,800.00	2021/11/10	2021/12/10	96,583.33	3,800.00
招商银行	大额存单	1,000.00	2021/1/25	2021/12/15	297,000.00	1,000.00
招商银行	大额存单	1,000.00	2021/1/25	2021/12/21	302,500.00	1,000.00
招商银行	大额存单	1,000.00	2021/1/25	2021/12/22	303,416.67	1,000.00
中国银行	大额存单	5,000.00	2021/1/26	2021/12/16	1,711,111.10	5,000.00
中国银行	大额存单	2,000.00	2021/1/26	2021/12/24	701,555.54	2,000.00
中国银行	大额存单	1,000.00	2021/1/26	2021/12/27	353,951.61	1,000.00

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将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）结余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在结余募集资金使用情况。

四、会计师对公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA11643 号）。报告认为：江苏浩欧博生物医药公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了江苏浩欧博生物医药公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况的主要核查工作和意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，浩欧博严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，浩欧博不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对浩欧博在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异

议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2021 年度

单位：万元

募集资金总额				49,646.58		本年度投入募集资金总额				12,787.10		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				12,787.10		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
新建年产 120 万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目	无	26,315.30	23,575.84	23,575.84	6,956.04	6,956.04	-16,619.80	29.50%	2023 年	不适用	不适用	否
新建年产 90 万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目	无	21,981.07	21,562.58	21,562.58	5,831.06	5,831.06	-15,731.52	27.04%	2023 年	不适用	不适用	否
新建体外诊断试剂研发中心项目	无	9,661.20	4,508.15	4,508.15	0.00	0.00	-4,508.15	0.00%	2023 年	不适用	不适用	否
营销及服务网络平台扩建项目	无	3,924.22							2023 年	不适用	不适用	否
合计		60,881.80	49,646.58	49,646.58	12,787.10	12,787.10	-36,859.47	25.76%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021 年 1 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为 2,850.74 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项鉴证，并出具了“信会师报字[2021]第 ZA10067 号”《江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日（2021 年 1 月 20 日）起 12 个月内有效。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								

募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

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。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于对江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

孙圣虎

董雪松

华泰联合证券有限责任公司

2022 年 4 月 22 日