

华安证券股份有限公司

关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2022 年募集资金存放及使用情况的专项核查报告

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“保荐机构”）为广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称“驱动力”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

公司于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广东驱动力生物科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可【2020】3625 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次发行的价格为 5.00/股，发行股数 1,200 万股（含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金 60,000,000 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币 11,800,066.04 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 48,199,933.96 元。截止 2021 年 2 月 24 日，上述募集资金已全部到账，经大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“大华验字[2021]000015 号和大华验字[2021]000122 号”验资报告。

2022 年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	60,000,000.00
二、募集资金净额	48,199,933.96
三、利息及理财收益	1,157,957.67
四、募集资金使用	28,689,521.40
1、募投项目支出	28,689,521.40
（1）办公、厂房建设	13,688,371.14
（2）生产设备	7,018,939.62
（3）其他	7,982,210.64
五、尚未使用的募集资金	20,668,370.23
1、暂时闲置募集资金理财	20,524,550.00
2、活期存款	143,820.23

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《证券法》以及中国证监会和北京证券交易所相关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与华安证券、中国农业银行股份有限公司广州五山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司募投项目由全资子公司广东三行生物科技有限公司（以下简称“广东三行”）具体实施，因此公司与广东三行、华安证券及招商银行南方报业支行签署《募集资金四方监管协议》。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 12 月 31 日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司广州五山支行	44056901040012017	48,199,933.96	49,333.32	活期存款
招商银行南方报业支行	120919265910118	0.00	20,619,036.91	活期和理财
合计		48,199,933.96	20,668,370.23	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募投项目为“年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目”，公司公开发行股票募集资金净额为 4,819.99 万元，计划全部投入上述项目。2022 年度使用募集资金投入项目支出金额 201.63 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金金额 201.63 万元。募集资金使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。

公司募投项目涉及的办公楼、厂房已完工，目前正在办理竣工决算。现有一条生产线已经完工投产，一条生产线机器设备正在安装调试当中。截至 2022 年 12 月 31 日，项目预计效益及项目可行性未发生重大变化，公司根据资金及项目产能利用情况合理推进项目后续建设。

（二）募集资金置换情况

本次募集资金实际投资项目进行了两次置换，并分别通过第二届董事会第十五次和第二届董事会第十七次会议审议，并由大华会计师事务所分别出具《广东驱动力生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和

已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字【2021】002475号）和《广东驱动力生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2021】007150号）。

华安证券就两次置换分别出具了《华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技股份有限公司使用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的核查意见》和《华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《广东驱动力生物科技股份有限公司关于使用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的公告》（公告编号：2021-013）和《广东驱动力生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-035）。

第一次置换明细如下：

序号	置换项目名称	置换自筹资金金额
1	年产 9000 吨造血营养品及研发中心建设项目	11,016,794.95
2	发行费	4,744,066.04
合计		15,760,860.99

第二次置换明细如下：

序号	置换项目名称	置换自筹资金金额
1	年产 9000 吨造血营养品及研发中心建设项目	1,127,307.36
合计		1,127,307.36

（三）闲置募集资金管理情况

公司本次募集资金主要用于年产 9000 吨造血产品生产建设项目和研发中心建设项目，建设需要逐步完成，会有暂时闲置资金。为提高资金利用率，公司将暂时闲置资金用于购买了银行理财产品，待募投项目需要用时随时赎回。

2022 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
招商银行	固定收益类	大额存单	20,524,550.00	2022 年 12 月 8 日	2025 年 3 月 18 日	固定收益	3.51%

公司就以暂时闲置募集资金进行现金管理事项分别通过董事会和监事会审

议，并由独立董事出具了相关意见，华安证券对此出具了《华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，公司已经在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。

（四）募集资金的其他使用情况

2022 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东驱动力生物科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（大华核字【2023】~~006858~~⁰⁰⁶⁸⁵⁸号）认为：驱动力董事会编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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）》和《北京证券交易所上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了驱动力 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，驱动力对向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金进行了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位: 广东驱动力生物科技集团股份有限公司

单位: 元

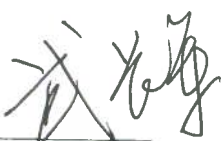
单位：元

募集资金净额		48,199,933.96	本报告期投入募集资金总额		2,016,331.72			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		28,689,521.40			
变更用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产9000吨造血营养产品及研发中心建设项目	否	48,199,933.96	2,016,331.72	28,689,521.40	59.52%	2022年12月31日	是	否
合计	-	48,199,933.96	2,016,331.72	28,689,521.40	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）								
可行性发生重大变化的情况说明								
募投项目可行性发生重大变化的情况说明								
募投项目可行性发生重大变化的情况说明								
募投项目可行性发生重大变化的情况说明								

金投资项目的鉴证报告》(大华核字【2021】007150号)	华安证券股份有限公司就两次置换分别出具了《华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技股份有限公司使用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的核查意见》和《华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 披露了《广东驱动力生物科技股份有限公司关于使用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的公告》(公告编号: 2021-013) 和《广东驱动力生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号: 2021-035)。														
	第一次置换明细如下:														
	<table><tr><th>序号</th><th>置换项目名称</th><th>置换自筹资金金额</th></tr><tr><td>1</td><td>年产 9000 吨造血营养品及研发中心建设项目</td><td>11, 016, 794. 95</td></tr><tr><td>2</td><td>发行费</td><td>4, 744, 066. 04</td></tr><tr><td>合计</td><td>-</td><td>15, 760, 860. 99</td></tr></table>	序号	置换项目名称	置换自筹资金金额	1	年产 9000 吨造血营养品及研发中心建设项目	11, 016, 794. 95	2	发行费	4, 744, 066. 04	合计	-	15, 760, 860. 99		
	序号	置换项目名称	置换自筹资金金额												
	1	年产 9000 吨造血营养品及研发中心建设项目	11, 016, 794. 95												
2	发行费	4, 744, 066. 04													
合计	-	15, 760, 860. 99													
第二次置换明细如下:															
<table><tr><th>序号</th><th>置换项目名称</th><th>置换自筹资金金额</th></tr><tr><td>1</td><td>年产 9000 吨造血营养品及研发中心建设项目</td><td>1, 127, 307. 36</td></tr><tr><td>合计</td><td>-</td><td>1, 127, 307. 36</td></tr></table>	序号	置换项目名称	置换自筹资金金额	1	年产 9000 吨造血营养品及研发中心建设项目	1, 127, 307. 36	合计	-	1, 127, 307. 36						
序号	置换项目名称	置换自筹资金金额													
1	年产 9000 吨造血营养品及研发中心建设项目	1, 127, 307. 36													
合计	-	1, 127, 307. 36													
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用														
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司本次募集资金主要用于年产 9000 吨造血产品生产建设项目和研发中心建设项目, 建设需要逐步完成, 会有暂时闲置资金。为提高资金利用率, 公司将暂时闲置资金用于购买了银行理财产品, 待募投项目需要用时随时赎回。 公司就以暂时闲置募集资金进行资金管理事项分别通过董事会和监事会审议, 并由独立董事出具了相关意见, 华安证券股份有限公司对此出具了《华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》, 公司已经在深圳证券交易所指定信息披露平台 (http:// www.bse.cn/) 披露了《华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》(公告编号: 2022-028)														
超募资金投向	不适用														
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用														

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


武长军


徐峰

