

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于杭州奥泰生物技术股份有限公司
变更募投项目实施主体并使用部分募集资金
向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“奥泰生物”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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规则适用指引第1号——规范运作》、《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》等有关规定，对奥泰生物变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]495号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股13,500,000股，发行价格133.67元/股，新股发行募集资金总额为1,804,545,000.00元，扣除发行费用161,278,093.75元后，募集资金净额为1,643,266,906.25元，上述募集资金已于2021年3月19日全部到位，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，出具致同验字【2021】第332C000116号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行实际募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目备案情况
1	新增年产2.65亿份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目	21,395.06	21,395.06	2019-330104-27-03-028905-000
2	IVD研发中心建设项目	8,855.48	8,855.48	杭经开经金融备[2019]002号
3	营销网络中心建设项目	4,087.68	4,087.68	杭经开经金融备[2019]001号
4	补充流动资金	5,500.00	5,500.00	-
合计		39,838.22	39,838.22	-

三、关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

（一）本次变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向其增资以实施募投项目的基本情况

公司本次将“营销网络中心建设项目”的实施主体由公司更为香港全资子公司凡天生物科技有限公司（以下简称“凡天生物”），并使用部分募集资金对凡天生物实施630万美元的增资，以发挥凡天生物既有的海外销售和投资平台优势，进一步完善公司海外营销及服务网络布局，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施。

除变更部分募投项目实施主体外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。

待相关备案程序完成后，公司将根据募投项目的实施进度对凡天生物实施增资。

为确保募集资金使用安全，凡天生物将开立募集资金存储专用账户，并在增资后与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照《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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

（二）本次变更募投项目实施暨增资主体的基本情况

中文名称：凡天生物科技有限公司

英文名称：Fancy Diagnostic Limited

成立时间：2017年5月31日

发行股本：1,000,000港元

注册地：香港皇后大道东183号合和中心54楼（Level 54,Hopewell Centre,183 Queen's Road East,Hong Kong）

股东构成及控制情况：公司持股100%

主营业务：公司的海外销售平台和海外投资平台

主要财务数据：截至2021年6月30日，总资产为4,404,022.14元，净资产为-1,369,971.96元；2021年上半年度营业收入为1,137,185.49元，净利润为-934,449.06元。（以上数据均为未经审计数据）

四、本次变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的影响

公司本次将“营销网络中心建设项目”的实施主体由公司更为全资子公司凡天生物，并使用募集资金对其增资以实施募投项目充分考虑了公司实际情况，能更好满足募投项目的实际开展需要。

本次变更部分募集资金投资项目，仅涉及实施主体由公司自身变更为公司全资子公司，未涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司财务状况造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的战略发展及合理布局。

五、履行的审议程序

公司于2021年9月15日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目>的议案》，同意公司变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。公司独立董事就该事项发表了明

确同意的独立意见。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

此外,公司本次向凡天生物增资为境内资金投向境外主体,因此该事项尚需办理商务部门等部门的备案手续。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

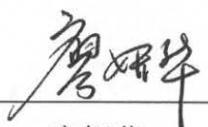
公司本次变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定。公司本次向凡天生物增资事项尚需办理商务部门等部门的备案手续。

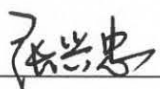
本次变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目是公司充分考虑了实际情况作出的决定,未涉及募集资金用途的变更,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不会对公司财务状况造成重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

(以下无正文)

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州奥泰生物科技股份有限公司变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


廖妍华


张兴忠

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2021年9月14日