

国金证券股份有限公司

关于上海兰卫医学检验所股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”或“兰卫医学”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，对兰卫医学使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2503号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,806.20万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.17元，本次发行募集资金总额为人民币200,418,540.00元，扣除含税的发行费用总额人民币61,396,758.50元，实际募集资金净额为人民币139,021,781.50元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月8日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]201Z0042号）。

公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构国金证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划及使用情况

根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第七次会议《关于调整募集资金投资

项目拟投入募集资金金额的议案》的决议，截至 2021 年 10 月 8 日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划及净额剩余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前募集资金 计划投资额	调整后募集资金 计划投入金额	剩余募集资金金 额
1	实验室升级建设项目	11,875.62	7,835.34	7,835.34
2	信息化平台建设项目	5,740.00	4,040.00	4,040.00
3	医学检验研发中心项目	3,026.84	2,026.84	2,026.84
合计		20,642.46	13,902.18	13,902.18

（二）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

三、闲置募集资金进行现金管理具体情况

（一）进行现金管理的目的

本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，以维护公司全体股东的利益。

（二）投资额度及品种

为提高闲置募集资金使用效率，实现资金的保值增值，公司拟使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。

（三）投资期限

上述现金管理期限自公司本次董事会决议通过之日起不超过 12 个月。在上述使用期间及额度内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权负责理财业务的公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部操作实施。

（五）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时披露现金管理的具体情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。

（2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对现金管理的进展情况及时履行披露义务。

五、对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过

进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，实现现金资产的保值增值，符合全体股东的利益。

六、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十三次次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 12,000 万元（含本数）进行现金管理。购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金用于现金管理，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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

3、独立董事意见

独立董事认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金的使用效益，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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 唐蕾 朱国民

国金证券股份有限公司

（盖章）

年 月 日