

华泰联合证券有限责任公司

关于华兰生物疫苗股份有限公司

补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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”）作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“华兰疫苗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对华兰疫苗补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号），华兰疫苗向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股，发行价格为56.88元/股，募集资金总额为人民币2,275,768,800.00元，扣除各项发行费用人民币31,565,696.07元（含税），实际募集资金净额为人民币2,244,203,103.93元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年2月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000066号）。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

上述议案审议通过后，公司按照董事会决议使用闲置募集资金购买安全性

高、流动性好、风险较低的定期存款、结构性存款等短期保本型理财产品，截止目前，公司购买及赎回理财产品具体情况如下：

序号	募集资金账户	银行/券商	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日
1	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 1704020229200164827	工商银行	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2022 年第 096 期 D 款 22ZH096D	20,000.00	2022/3/9	2022/4/11
2	中国银行股份有限公司新乡华兰支行 259879676982	中国银行	挂钩型结构性存款 (机构客户) CSDVY202213633	24,000.00	2022/3/9	2022/6/8
3	中信银行新乡分行营 业部 8111101013001430373	中信银行	共赢智信黄金挂钩 人民币结构性存款 08806 期 C22W90112	6,000.00	2022/3/10	2022/6/8
4	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	招商银行	招商银行点金系列 看涨三层区间 92 天 结构性存款 NZZ00336	33,000.00	2022/3/10	2022/6/10
5	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	招商银行	招商银行点金系列 看涨三层区间 92 天 结构性存款 NZZ00337	2,000.00	2022/3/10	2022/6/10
6	中国民生银行新乡分 行 634400821	民生银行	“随享存”定期存款	14,000.00	2022/3/9	2022/6/12
7	中国民生银行新乡分 行 634400821	民生银行	“随享存”定期存款	26,000.00	2022/4/8	2022/7/12
8	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 1704020229200164827	中原证券	中原证券尊易 91 天 收益凭证	5,000.00	2022/4/19	2022/7/19
9	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 1704020229200164827	民生证券	民享 276 天 220428 专享固定收益凭证 SUY699	10,000.00	2022/4/29	2023/1/29
10	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 1704020229200164827	民生证券	民享 270 天 220512 专享固定收益凭证 SWA650	5,000.00	2022/5/13	2023/2/6
11	中国银行股份有限公司新乡华兰支行 259879676982	中国银行	挂钩型结构性存款 (机构客户) CSDVY202217134	23,000.00	2022/6/13	2022/9/14
12	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	招商银行	招商银行点金系列 看跌两层区间 92 天 结构性存款 NZZ00430	5,000.00	2022/6/15	2022/9/15
13	中国民生银行新乡分 行 634400821	民生银行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收 益率结构性存款 SDGA220328Z	14,000.00	2022/6/15	2022/9/15

14	中信银行新乡分行营业部 8111101013001430373	中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 09933 期 C22TF0112	6,000.00	2022/6/15	2022/9/13
15	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款 NZZ00427	30,000.00	2022/6/16	2022/6/30
16	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 24 天结构性存款 NZZ00451	5,000.00	2022/7/5	2022/7/29
17	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 87 天结构性存款 NZZ00452	5,000.00	2022/7/5	2022/9/30
18	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 NZZ00460	5,000.00	2022/7/14	2022/10/14
19	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	民生证券	民享 330 天 220718 专享固定收益凭证 SWJ797	5,800.00	2022/7/19	2023/6/13
20	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	民生证券	民享 333 天 220727 专享固定收益凭证 SWP302	5,000.00	2022/7/28	2023/6/25
21	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 30 天结构性存款 NZZ00476	10,000.00	2022/8/1	2022/8/31

三、对超额使用闲置募集资金进行现金管理补充确认

公司自查和保荐机构核查公司 2022 年半年度募集资金存放与使用管理情况时发现，公司在利用募集资金进行现金管理时，由于相关工作人员对上表中民生银行“随享存”定期存款产品是否属于现金管理存在理解偏差，导致公司在 2022 年 4 月 8 日至 2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 29 日、2022 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 11 日期间存在现金管理金额超出董事会授权额度的情形，在此期间公司进行现金管理的最高额为 125,000 万元，超出董事会授权使用额度 25,000 万元。

2022 年 7 月 12 日，公司对民生银行“随享存”定期存款产品进行了赎回。截至本核查意见披露日，公司未再出现现金管理金额超出董事会授权额度的情形。

针对公司自查及保荐机构核查发现的上述问题，公司立即对使用暂时闲置募

集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 22 日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司超过董事会授权额度而使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了补充确认。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 22 日第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司超过董事会授权额度而使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了补充确认。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司是在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超过董事会授权额度而使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认的。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意本次补充确认。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、华兰疫苗存在超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的情形，上述超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分截至目前已经全部赎回，目前公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会审议通过的额度 10 亿元。

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，

使用部分闲置募集资金进行现金管理，是为了提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

上述事项已经公司董事会、监事会补充审议通过，独立董事发表了同意的意见，华兰疫苗补充履行了必要的法律程序。

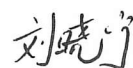
2、本保荐机构将督促公司在实际使用募集资金过程中履行相关决策程序及信息披露义务，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上所述，本保荐机构对公司本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华兰生物疫苗股份有限公司补充确认使用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（签字）：


贾 鹏


刘晓宁

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2022年8月23日

