

民生证券股份有限公司

关于上海皓元医药股份有限公司

申请 2023 年度银行授信及提供担保的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“皓元医药”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续督导监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对皓元医药 2023 年度申请银行授信额度及其为子公司提供担保事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、申请银行授信额度及担保事项

（一）申请银行授信情况

为满足经营和发展需求，公司及子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称“皓元生物”）、上海皓鸿生物医药科技有限公司（以下简称“皓鸿生物”）2023 年度拟向银行申请总额不超过 7 亿元的综合授信额度，并由公司为子公司银行授信提供保证担保，授信期限以实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可由公司及子公司根据需要循环使用，公司授权董事长或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、担保事项相关的一切文件。上述授信额度下的具体融资金额及品种以公司最终与银行签署的正式合同为准。2023 年度申请的具体授信计划如下：

贷款银行	借款方	拟授信额度（万元）
中国银行	皓元医药	8,000
	皓元生物	4,000
南京银行	皓元医药	8,000
	皓元生物	5,000
	皓鸿生物	3,000
光大银行	皓元医药	8,000
汇丰银行	皓元医药	10,000

贷款银行	借款方	拟授信额度（万元）
招商银行	皓元医药	10,000
	皓元生物	6,000
中信银行	皓元医药	8,000
合 计		70,000

（二）担保情况

为支持子公司的经营和发展业务需求，公司拟为子公司皓元生物向中国银行股份有限公司申请的总额不超过 2,500 万元的银行授信提供保证担保；为子公司皓元生物向招商银行股份有限公司申请的总额不超过 6,000 万元的银行授信提供保证担保；为子公司皓元生物、皓鸿生物向南京银行股份有限公司申请的总额不超过 6,000 万元的银行授信提供保证担保。综上，公司拟为上述子公司申请银行授信额度提供总额不超过 14,500 万元的保证担保。

上述担保的具体内容及期限以届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公司基于目前业务情况的预计，公司可在授信有效期内根据实际业务发展需要将上述担保额度在上述子公司内调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）皓元生物

公司名称	上海皓元生物医药科技有限公司
成立时间	2009 年 3 月 17 日
统一社会信用代码	9131000068553264X2
住所	中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 弄 15、16 号 8 幢 3 层
注册资本	600 万元
法定代表人	郑保富
经营范围	许可项目：危险化学品经营（详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科技、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生物医药中间体（除药品）、非临床诊断用生物试剂、实验室设备及耗材的研发、销售，企业管理咨询，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构	皓元医药持有其 100%的股权。
信用情况	非失信被执行人
财务数据	2021 年 12 月末、2022 年 9 月末，公司资产总额为 44,926.69 万元、52,051.25 万元；公司资产净额为 31,893.08 万元、36,363.88 万元。 2021 年度、2022 年 1-9 月，公司营业收入为 41,002.27 万元、40,027.75 万元；净利润为 14,634.33 万元、13,880.62 万元；扣除非经常性损益后的净利润为 13,875.42 万元、13,259.05 万元。

（二）皓鸿生物

公司名称	上海皓鸿生物医药科技有限公司
成立时间	2011 年 4 月 1 日
统一社会信用代码	913100005726626402
住所	中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 号 3 幢 2 层
注册资本	500 万元
法定代表人	王锋
经营范围	经营范围：许可项目：危险化学品经营（范围详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物科技、化学科技、食品科技、化工科技、环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，非临床诊断试剂（除药品）的研发、销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、实验室设备、电子元器件、环保设备、玻璃制品、硅胶制品、五金交电、办公用品、软件的销售，计算机硬件及辅助设备批发，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	皓元医药持有其 100%的股权
信用情况	非失信被执行人
财务数据	2021 年 12 月末、2022 年 9 月末，公司资产总额为 26,990.74 万元、48,147.19 万元；公司资产净额为 54.49 万元、324.38 万元。 2021 年度、2022 年 1-9 月，公司营业收入为 14,369.36 万元、18,721.10 万元；净利润为 112.24 万元、78.73 万元；扣除非经常性损益后的净利润为 122.11 万元、59.46 万元。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前均未签订授信协议及相关担保协议，后续签订的担保协议的主要内容担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司本次授信及提供担保系满足公司及子公司日常经营的需要，皓元医药、皓元生物、皓鸿生物的授信将用于日常经营及相关主营业务拓展。公司提供担保的对象资产信用状况良好，担保对象为公司全资子公司，同时公司对上述子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、履行的决策程序及专项意见

（一）董事会、监事会审议情况

2023年2月9日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2023年授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司及子公司2023年度向银行申请授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保事项。独立董事对本次公司申请2023年度银行授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

（二）独立董事意见

公司及子公司向银行申请授信有利于提高公司融资的便利性，满足公司经营发展的实际需要；公司为子公司向银行申请授信额度提供保证担保是为满足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为2023年度申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司及子公司向银行申请授信额度并由公司为子公司提供保证担保。

（三）监事会意见

本次公司及子公司为申请银行授信提供担保是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见出具日，皓元医药及子公司对外担保总额为人民币 59,300.00 万元（含本次担保），全部为上市公司对全资或控股子公司提供的担保总额，占上市公司最近一期（2021 年度）经审计净资产及总资产的比例为 32.29%、24.87%，皓元医药及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：皓元医药申请 2023 年度银行授信额度并为子公司提供担保事项是为了满足公司、子公司业务发展的资金需求，符合公司、子公司实际经营情况和整体发展战略。同时，公司对外提供担保的对象为公司全资子公司，被担保公司经营状况正常，资产信用状况良好，本次担保行为不会对皓元医药及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

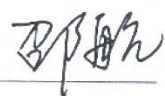
上述事项已经皓元医药第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。皓元医药为全资子公司提供担保的行为符合相关法律法规规定。

综上所述，保荐机构对公司申请 2023 年度银行授信及提供担保事项无异议。

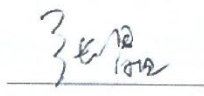
（以下无正文）

(此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司申请
2023 年度银行授信及提供担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



邵 航



张 晶

