

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京三元基因药业股份有限公司

部分募集资金投资项目延期事项的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“三元基因”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（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）》等相关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2020年12月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金的基本情况如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3321号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股1,131万股，发行价格为25.00元/股，募集资金总额为人民币282,750,000.00元，扣除各项发行费用人民币22,717,500.00元，募集资金净额为人民币260,032,500.00元。

本次募集资金到账时间为2020年12月30日，本次募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具CAC证验字[2020]0250号《验资报告》。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至2023年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	募投资金投资总额	累计投入金额	累计投入进度（%）	原计划达到预定可使用状态时间
1	重组人干扰素 α 1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎临床试验	6,202.00	6,202.00	100.00	2023年12月31日
2	重组人干扰素 α 1b	5,198.00	4,407.89	84.80	2023年12月31日

	防治新型冠状病毒肺炎临床试验				日
3	新型 PEG 集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验	4,521.00	1,684.49	37.26	2024 年 12 月 31 日
4	γ δ T 细胞的肿瘤免疫细胞治疗临床研究	4,079.00	239.78	5.88	2025 年 12 月 31 日
5	营销网络和信息化建设项目	5,000.00	5,000.00	100.00	
6	补充流动资金	1,003.25	369.84	36.86	
	合计	26,003.25	17,904.00		

三、部分募投项目延期的具体情况

(一) 部分募投项目延期情况

为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“重组人干扰素 α 1b 防治新型冠状病毒肺炎临床试验”预计达到可使用状态的时间延长至 2024 年 12 月 31 日。

(二) 部分募投项目延期原因

2020 年至 2022 年，受全球公共卫生事件等不可控因素影响，导致公司募投项目“重组人干扰素 α 1b 防治新型冠状病毒肺炎临床试验”所需临床入组病例进度不及预期；现阶段，随着国家防控政策的调整，公司 2023 年对“重组人干扰素 α 1b 防治新型冠状病毒肺炎临床试验”的临床方案进行了论证优化，分阶段推进项目实施。

项目实施周期内，公司与全国 29 家中心进行临床研究合作，26 家临床研究中心完成项目立项及伦理审批。目前奥密克戎变异株正在流行，且在儿童发病率与成人相似的情况下，全球已上市新冠药物均缺乏低龄儿童的使用方案，结合公司前期完成的人干扰素 α 1b 雾化吸入治疗方案对儿童病毒性疾病良好的安全性，在项目实施期内，公司修订了包括婴幼儿在内的早期新冠感染防治的临床研究方案并获得组长单位批件，本报告期内共完成入组 303 例。该项目将在通过 III 期临床试验以确定雾化吸入干扰素 α 1b 对新冠病毒感染的有效性并支持干扰素雾化吸入防治新冠病毒感染新适应症之后获批上市，上市后，相应药物及治疗方式将充分发挥干扰素的广谱抗病毒先天优势，以“不变应万变”的抗病毒策略，

应对新冠病毒与人类长期共存的周期性流行。

考虑到项目临床入组尚需要一定的周期，同时兼顾企业正常生产经营的需求，为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求及股东长远利益的要求，并保障募集资金安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，审慎决定将“重组人干扰素 α 1b防治新型冠状病毒肺炎临床试验”的实施时间延长至2024年12月31日。

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

公司董事会将严格遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件规定，并本着对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化，并使项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

五、本次部分募投项目延期所履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2024年4月11日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意部分募投项目延期的事项。本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月11日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。本次部分募投项目延期是基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更，决策和审批程序符合《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）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等

规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

（三）保荐机构意见

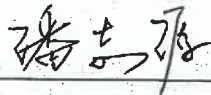
经核查，保荐机构认为：三元基因本次部分募投项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

申万宏源承销保荐对本次公司部分募投项目延期事项无异议。

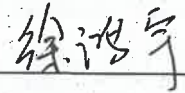
（本页以下无正文）

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京三元基因药业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



潘志源



徐鸿宇

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024年4月11日