

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京星昊医药股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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”、“保荐机构”）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称“星昊医药”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《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）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对星昊医药拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]17号）同意注册，北京星昊医药股份有限公司发行人民币普通股（A股）股票30,600,000股，每股面值1.00元，每股发行价格12.30元。本次公开发行募集资金总额为376,380,000.00元，扣除总发行费用37,126,981.22元，实际募集资金净额为339,253,018.78元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000273号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年3月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入募 集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
----	--------	------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------

1	募投项目创新药物产业化共享平台项目	北京星昊盈盛药业有限公司	23,286.75	2,759.85	11.85%
2	募投项目口服制剂新产品研发项目	北京星昊盈盛药业有限公司	10,638.55	1,423.67	13.38%
合计	-	-	33,925.30	4,183.52	12.33%

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
北京星昊医药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京天华园支行	91480078801400000266	303,930,631.11
北京星昊盈盛药业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京天华园支行	91480078801200000283	0.00
合计	-	-	303,930,631.11

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募投项目的实施需要一定周期，根据募集资金投资项目进度，公司募集资金出现短时间闲置的情况。

公司在保障募集资金投资项目顺利进行和资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金进行现金管理，这样有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高资金使用效率，提高公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

（二）投资产品品种

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，不影响募集资金投资计划正常进行。

（三）决议有效期及决策

自公司董事会审议通过之日起 6 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。

（四）投资额度及期限

本次拟使用额度不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 6 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（五）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和跟进管理。

（六）信息披露

公司将依据北京证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

四、对公司日常经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

- 1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；
- 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；
- 3、相关工作人员的操作及监控风险。

六、相关审议程序

2024年5月14日，公司分别召开第六届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目正常实施进度和募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储三监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，监事会已发表了明确的同意意见，未达到股东大会审议标准，该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币25,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京星昊医药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

邱宸

邱宸

林晓霞

林晓霞

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024年5月17日