

中信证券股份有限公司

关于华润博雅生物制药集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”或“公司”）的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对博雅生物使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]117号）核准，公司向4名特定投资者非公开发行股票32,247,662股，发行价格为31.01元/股，募集资金总额为999,999,998.62元，扣除各项发行费用10,744,000.00元，募集资金净额为989,255,998.62元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年4月9日出具了《验资报告》（苏公W[2018]B041号）。

二、本次募集资金使用情况及闲置原因

根据相关证券法律法规的要求，公司对募集资金实行专户存储，上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户进行管理，公司与保荐机构分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司抚州分行签订《募集资金三方监管协议》，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2024年6月30日，公司募集资金累计投入使用11,165.44万元，募集资金专户余额为89,030.54万元。

目前，公司正按照募集资金使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为进一步提高公司募集资金使用效

率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理、灵活利用闲置募集资金进行现金管理，以增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在不影响募集资金使用和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司募集资金的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司进行现金管理，投资的品种范围为向银行、银行理财子公司等金融机构购买的大额可转让存单或中低风险（PR2）及以下等级的银行理财产品等，同时不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营。上述投资产品不得质押，使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 90,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）资金来源

公司 2018 年非公开发行股票募集的资金。

（五）实施方式

1、公司董事会授权公司法定代表人在前述额度范围内选择适当的时机及合适的产品，选择一家或多家金融机构进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）。

2、授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。

（六）信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管理财产品属于固定收益类或保本型理财产品，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。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施

1、公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、做好内部风险控制措施，内审部门将定期对现金管理涉及的资金进行监督和审查，掌握资金的存放和投资情况，并及时向审计委员会报告。公司监事会和独立董事亦有权随时对现金管理计划涉及的资金进行监督与检查，必要时可聘请第三方审计机构进行审计。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、前 12 个月内购买理财产品情况

截至本核查意见出具日，公司过去12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回	预计收益	实际损益
中信银行南昌分行	否	信银理财全盈象智赢稳健封闭 61 号理财产品	35,000.00	2023/12/20	2024/6/17	本息一次性支付	35,578.78	526.44	578.78
中信银行南昌分行	否	信银理财全盈象智赢稳健封闭 62 号理财产品	35,000.00	2023/12/21	2024/6/18	本息一次性支付	35,578.74	526.44	578.74
中信银行南昌分行	否	信银理财全盈象智赢稳健封	10,000.00	2023/12/28	2024/6/27	本息一次性支付	10,165.66	150.41	165.66

		闭 37 号 理财产品							
工商银行 抚州 分行	否	月月鑫 稳利固 收开放 法人理 财产品	10,000.00	2024/1/15	2024/7/15	本息 一次 性支 付	10,157.56	123.29	157.56
中信银 行南昌 分行	否	全盈象 智赢固 收稳利 封闭 46 号	35,000.00	2024/7/3	2025/1/7	本息 一次 性支 付		474.12	
中信银 行南昌 分行	否	全盈象 智赢固 收稳利 封闭 47 号	35,000.00	2024/7/4	2025/1/7	本息 一次 性支 付		471.60	
中信银 行南昌 分行	否	全盈象 智赢固 收稳利 封闭 48 号	10,000.00	2024/7/5	2025/1/8	本息 一次 性支 付		134.74	
工商银 行抚州 分行	否	月月鑫 稳利固 收开放 法人理 财产品	10,000.00	2024/7/24	2025/1/21	本息 一次 性支 付		125.34	
合计			180,000.00				91,480.74	2,532.38	1,480.74

截至本核查意见出具日，公司过去 12 个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计 90,000.00 万元。

七、本次事项的审批程序

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、监事会审议情况

公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进

行现金管理的议案》。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第七次会议分别审议通过，履行了必要的决策程序，相关程序符合《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》等相关规定的要求。综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华润博雅生物制药集团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：

赵洞天

黄江宁

中信证券股份有限公司

2024年10月23日