

华泰联合证券有限责任公司
关于普莱柯生物工程股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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”）作为普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯”或“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对普莱柯在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1251 号《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司非公开发行不超过 64,299,200.00 股新股。公司实际向发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,420,573.00 股，发行价格 28.58 元/股，募集资金总额为 897,999,976.34 元，扣除不含税发行费用 12,179,453.12 元，募集资金净额为人民币 885,820,523.22 元。上述资金于 2022 年 9 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA15752 号《验资报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 260,850,403.25 元，募集资金的使用及管理情况具体如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	885,820,523.22
减：募集资金用于补充流动性资金	197,658,391.13
加：募集资金利息收入（含银行理财收益）扣减手续费净额	20,703,039.42
减：募集资金累计投入使用金额	448,014,768.26
其中：本年度投入使用金额	55,786,525.02

项目	金额（元）
等于：募集资金余额	260,850,403.25
减：未到期现金管理金额	209,000,000.00
等于：募集资金专户余额	51,850,403.25

注：本年度投入使用金额不包含补流资金投入的账户结息金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司依照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。

2022年9月，经公司董事会批准，公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签订《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司洛阳永泰街支行（以下简称“民生银行洛阳永泰街支行”）开立了募集资金专项账户；公司与中国建设银行股份有限公司河南省分行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签订《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行（以下简称“建行洛阳南昌路支行”）开立了募集资金专户；公司与交通银行股份有限公司洛阳分行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签订《募集资金专户存储三方监管协议》，在交通银行股份有限公司洛阳自贸区支行（以下简称“交行洛阳自贸区支行”）开立了募集资金专户；公司与招商银行股份有限公司洛阳新区支行（以下简称“招行洛阳新区支行”）、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签订《募集资金专户存储三方监管协议》，在招行洛阳新区支行开立了募集资金专户；公司与洛阳惠中生物技术有限公司（以下简称“惠中生物”）、招行洛阳新区支行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签订《募集资金专户存储四方监管协议》，在招行洛阳新区支行开立了募集资金专户；公司与普莱柯（南京）生物

技术有限公司（以下简称“南京生物技术公司”）、中信银行股份有限公司郑州分行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签订《募集资金专户存储四方监管协议》，在中信银行股份有限公司洛阳新区支行（以下简称“中信银行洛阳新区支行”）开立了募集资金专项账户；公司与南京生物技术公司、普莱柯（南京）生物工程有限公司（以下简称“南京生物工程公司”）、中信银行股份有限公司郑州分行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签订《募集资金专户存储五方监管协议》，在中信银行洛阳新区支行开立了募集资金专项账户。

上述协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方（四方或五方）监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与使用过程中不存在违反三方（四方或五方）监管协议的问题。

（二）募集资金专户存储情况

公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-026）。2024 年南京生物工程公司已完成工商等注销手续办理（工商注销登记详见公司于 2024 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司完成注销登记的公告》（公告编号：2024-047）），因此该公司开立的募投项目专项账户（账号:8111101012216888888）亦同步办理销户手续。

鉴于公司在交行洛阳自贸区支行开立的“补充流动资金”项目的募集资金专项账户（账号：41369199901888888836）中募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专户不再使用。截至 2024 年 10 月 30 日，该专户中结余利息收入余额为 57.25 元，已转入公司基本账户。

为方便资金账户管理，2024 年 10 月 30 日公司办理完成了上述募集资金专户的销户手续，该募集资金专户注销后，公司与保荐机构及相关专户开户银行签

订的募集资金专户存储监管协议相应终止。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户存放的资金余额情况如下：

单位：元

银行名称	账号	2024 年 12 月 31 日 余额	开户单位
建行洛阳南昌路支行	41050168900809688888	45,196,208.73	普莱柯
民生银行洛阳永泰街支行	672288880	1,733,130.82	
招行洛阳新区支行	379900163910966	3,511,193.91	
招行洛阳新区支行	379900160610955	25,968.96	惠中生物
中信银行洛阳新区支行	8111101011278888888	1,383,900.83	南京生物技术公司
合计		51,850,403.25	

三、2024年度募集资金使用情况

2024 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

募投项目无法单独核算效益的原因及情况：

配套资金投资项目	主要用途	是否能独立核算
产品质检车间项目	用于疫苗产品的质量检验及新产品的研发	否

产品质检车间项目建成后有助于全面提升公司的产品质检和研发能力，不直接产生经济效益，因此不能独立核算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议；2023 年 9 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事及保荐机构对上述议案发表了同意意见。

2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议；2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对额度不超过人民币 2.65 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事及保荐机构对上述议案发表了同意意见。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚有 20,900.00 万元闲置募集资金用于购买结构性存款。本年度公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况如下：

投资方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	认购日	到期日	收益类型	实际收益（万元）	是否到期
普莱柯	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（SDGA231490Z）	结构性存款	19,500.00	1.65%~2.85%	2023-12-21	2024-2-21	保本浮动型	84.46	是
普莱柯	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款108天（挂钩黄金看涨）	结构性存款	2,600.00	1.5%~2.75%	2024-1-8	2024-4-25	保本浮动型	21.16	是
普莱柯	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款108天（挂钩黄金看涨）	结构性存款	1,000.00	1.5%~2.75%	2024-1-8	2024-4-25	保本浮动型	8.14	是
普莱柯	民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240330Z）	结构性存款	19,600.00	1.5%~2.8%	2024-2-23	2024-5-23	保本浮动型	135.32	是

投资方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	认购日	到期日	收益类型	实际收益（万元）	是否到期
普莱柯	浦发银行	公司稳利 24JG3245 期(1 个月早鸟款)	结构性存款	1,800.00	1.2%或 2.45%或 2.65%	2024-4-28	2024-5-28	保本浮动型	3.68	是
普莱柯	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	19,700.00	1.50%-2.58%	2024-6-3	2024-6-28	保本浮动型	20.24	是
普莱柯	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩黄金看涨）	结构性存款	3,300.00	1.50%-2.6%	2024-5-6	2024-8-8	保本浮动型	22.10	是
普莱柯	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩黄金看涨）	结构性存款	1,300.00	1.50%-2.6%	2024-5-6	2024-8-8	保本浮动型	8.70	是

投资方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	认购日	到期日	收益类型	实际收益（万元）	是否到期
普莱柯	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（SDGA241051Z）	结构性存款	19,700.00	1.35%-2.2%	2024-7-2	2024-8-26	保本浮动型	65.31	是
普莱柯	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款17天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	4,500.00	1.5%-2.35%	2024-8-9	2024-8-26	保本浮动型	4.93	是
普莱柯	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款17天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	1,300.00	1.5%-2.35%	2024-8-9	2024-8-26	保本浮动型	1.42	是
普莱柯	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（SDGA241778Z）	结构性存款	19,900.00	1.35%-2.24%	2024-9-24	2024-12-24	保本浮动型	104.40	是

投资方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	认购日	到期日	收益类型	实际收益（万元）	是否到期
普莱柯	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NZZ01596）	结构性存款	650.00	1.55%-2.2%	2024-9-25	2024-12-25	保本浮动型	3.57	是
普莱柯	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NZZ01597）	结构性存款	650.00	1.55%-2.5%	2024-9-25	2024-12-25	保本浮动型	4.05	是
普莱柯	民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA242709Z）	结构性存款	19,900.00	1.15%-2.04%	2024-12-27	2025-4-1	保本浮动型		否
普莱柯	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款（产品代码：NZZ01798）	结构性存款	1,000.00	1.3%-2.0%	2024-12-27	2025-3-27	保本浮动型		否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的实施主体

2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议；2024 年 6 月 3 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-026）。本次吸收合并完成后，南京生物技术公司继续存续经营，南京生物工程公司的法人主体资格依法予以注销，南京生物工程公司全部资产负债、权益和相关资质由南京生物技术公司依法承继，公司 2021 年非公开发行股票募投项目之一的“兽用灭活疫苗生产项目”的实施主体由南京生物工程公司变更为南京生物技术公司，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对普莱柯 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具《关于普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZA11043 号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，普莱柯 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了普莱柯 2024 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：普莱柯 2024 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人 (签字): 甄清
甄 清

张若思
张若思



附表:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位: 普莱柯生物工程股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				88,582.05		本年度投入募集资金总额				5,585.62		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				64,567.32		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
兽用灭活疫苗生产项目		39,500.00	39,500.00	39,500.00	4,081.42	35,472.83	-4,027.17	89.80	2023年12月(注1)	-292.79	否(注2)	否
生物制品车间及配套 设施改扩建项目		21,482.05	21,482.05	21,482.05	108.15	2,549.01	-18,933.04	11.87	2025年6月	不适用	不适用	否
产品质检车间项目		8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,389.09	6,779.64	-1,220.36	84.75	2023年6月(注3)	不适用	不适用	否
补充流动资金		19,600.00	19,600.00	19,600.00	6.97	19,765.84	165.84	100.85(注4)	不适用	不适用	不适用	否
合计		88,582.05	88,582.05	88,582.05	5,585.62	64,567.32	-24,014.73					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)							无(注5)					
项目可行性发生重大变化的情况说明							无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况							见三(二)					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							无					
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况							见三(四)					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							无					
募集资金结余的金额及形成原因							无(注6)					
募集资金其他使用情况							无					

注 1: 2023 年 12 月项目已完成主体建设, 2024 年 1 月相关证件已办理完成并投入使用。

注 2: 项目实际收益低于预计收益, 主要系报告期收入规模尚未达到预期所致。

注 3：2023 年 6 月项目已完成主体建设，尚有部分工程尾款待支付，2023 年下半年正式投入使用；该项目主要用于产品质量检验和新产品研发所需，不直接产生经济效益。

注 4：截至 2024 年末，补充流动资金投入进度超过 100%系该募集资金账户利息投入使用所致。

注 5：生物制品车间及配套设施改扩建项目达到预定可使用状态日期拟延期至 2026 年 12 月 31 日，延期原因如下：基于外部市场环境变化和公司实际经营情况，本次募投项目已具备产业化条件的产品因公司现有产能短期内能够满足业务开展需求，故相应对该募投项目的投资节奏加以控制，有关生产线的建设进度有所放缓。为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合产能规划和项目实际建设情况，决定在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态日期从 2025 年 6 月 30 日延长至 2026 年 12 月 31 日。该延期事项尚需公司股东大会审议通过。

注 6：兽用灭活疫苗生产项目及品质检车间项目已建成投入使用。截至 2025 年 3 月 31 日，上述项目对应的募集资金结余 5,720.59 万元，公司拟将上述募投项目进行结项并将节余募集资金合计 5,720.59 万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，上述项目后续待支付的质保金等款项，公司将通过自有资金支付。公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着专款专用、节约、有效及合理的原则，严格按照募集资金使用的相关规定，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，使得本次募投项目募集资金有所节余。

注 7：截至 2024 年末，上述项目投入进度系按照募集资金已投入金额占比计算；未包含募集资金置换前已投入的自有资金以及尚未支付的已签合同金额。

注 8：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 9：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 10：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。