

中信建投证券股份有限公司

关于广东永顺生物制药股份有限公司

2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投证券”、“保荐机构”）作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“永顺生物”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对永顺生物 2024 年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元后，募集资金净额为 30,685,910.94 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2020]2-27 号”验资报告。

（二）募集资金存放、使用及余额情况

2020 年公开发行募集资金存放于招商银行股份有限公司广州体育东路支行的人民币募集资金专用账户（账号为 120906042010606）内。截至 2024 年 4 月 26 日，公司募集资金净额 3,068.59 万元使用完毕，公司于 2024 年 4 月 26 日完成此募集资金专户的销户，销户前结存利息收入 116.64 万元转入公司基本户。截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年第一次公开发行股票发行募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	3,068.59
截至期初累计发生额	项目投入	B1	3,036.76
	利息收入净额	B2	115.84
本期发生额	项目投入	C1	31.83
	利息收入净额	C2	0.80
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	3,068.59
	利息收入净额	D2=B2+C2	116.64
应结余募集资金		E=A-D1+D2	116.64
实际结余募集资金		F	-
差异		G=E-F	116.64

注：差额系公司募集资金净额 3,068.59 万元已按规定用途使用完毕，募集资金专户已注销，剩余的利息收入净额 116.64 万元已结转至公司基本户，并已全部投入募投项目支出。

（三）募集资金使用情况

公司本次募集资金实际使用情况见下表：

单位：万元

投资项目	募集资金净额	截至 2023 年 12 月 31 日累计投入金额	本年投入金额	截止 2024 年 4 月 26 日累计投入金额
猪伪狂犬病毒变异株基因缺失疫苗（JM 株）的研制与开发	485.00	485.00	-	485.00
猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（Bartha-K61 株悬浮培养）的研制与开发	335.00	335.00	-	335.00
鲈鱼弹状病毒疫苗的研制与开发	400.00	368.18	31.82	400.00
PCV2-Cap 蛋白在昆虫杆状病毒表达系统中的表达与免疫原性分析	150.00	150.00	-	150.00
猪流行性腹泻弱毒活疫苗的研制与开发	435.00	435.00	-	435.00
猪流行性腹泻灭活疫苗的研制与开发	385.00	385.00	-	385.00
补充流动资金	878.59	878.58	0.01	878.59

合计	3,068.59	3,036.76	31.83	3,068.59
----	----------	----------	-------	----------

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司结合实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。依照上述规定,公司设立了募集资金专项账户,与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2024 年 4 月 26 日完成此募集资金专户的销户。上述募集资金专户注销后,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州体育东路支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放与使用募集资金,三方监管协议得到切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

募投项目可行性不存在重大变化,具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金置换情况

本报告期不存在募集资金需要置换的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

本报告期不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。

(五) 超募资金使用情况

公司 2021 年 4 月 6 日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2021 年 4 月 27 日 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币 8,785,910.94 元用于补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日,超募资金使用完毕。

（六）募集资金使用的其他情况

2024 年度，公司募集资金净额 3,068.59 万元已按规定用途使用完毕，募集资金专户已注销，剩余的利息收入净额 116.64 万元已结转至公司基本户，并已全部投入募投项目支出。

四、变更募集资金用途的情况说明

公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

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，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

六、会计师关于公司募集资金 2024 年度存放使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度《广东永顺生物制药股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具鉴证报告。认为：永顺生物公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22 号）、《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》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定，如实反映了永顺生物公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金管理制度，有效执行募集资金三方监管协议，永顺生物 2024 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对永顺生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			3,068.59	本年度投入募集资金总额			31.83	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			3,068.59	
变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
兽用生物制品的研制与 开发[注]	否	2,190.00	31.82	2,190.00	100.00	2026 年 12 月 31 日	不适用	否
补充流动资金	否	878.59	0.01	878.59	100.00	不适用	不适用	否
合 计	-	3,068.59	31.83	3,068.59	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			否					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			不适用					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			不适用					

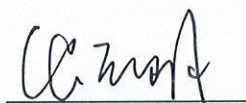
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	补充流动资金，详见本报告三(五)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	详见本报告三(五)之说明
募集资金其他使用情况说明	详见本报告三(六)之说明

注：截至 2024 年末，公司兽用生物制品的研制与开发项目部分子项目已达到预定可使用状态，预计 2026 年 12 月全部项目达到预定可使用状态

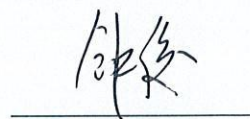
（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



张星明



钟 俊



中信建投证券股份有限公司

2025年 4月 28日