

**华泰联合证券有限责任公司关于
广州万孚生物技术股份有限公司
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募
集资金专户管理的核查意见**

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”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）2022 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《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》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对万孚生物终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）同意，公司向特定对象发行股票 27,450,980 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 25.50 元，募集资金总额 699,999,990.00 元，扣除各项发行费用人民币（含税）11,009,741.51 元后，募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10156 号），以上募集资金已全部到位。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 9 月 30 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金的使

用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后拟投入 募集资金额	累计已投入募 集资金金额	项目达到预定 可使用状态日 期
1	知识城生产基地 地建设项目	45,000.00	45,000.00	5,243.22	暂缓实施（注 1）
2	生物原料研发 项目（注 2）	4,500.00	258.52	258.52	2026 年 3 月
3	高性能产品全 链条协同研发 平台建设项目 （注 2）	-	2,944.00	492.27	2028 年 3 月
4	补充流动资金	19,399.02	20,696.50（注 2）	20,761.85	-
合计		68,899.02	68,899.02	26,755.87	-

注 1：公司于 2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”重新论证并暂缓实施。

注 2：公司于 2026 年 2 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议及 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对生物原料研发项目进行调整，变更为高性能产品全链条协同研发平台建设项目，项目预计投入金额为 2,944 万元；并将剩余募集资金、利息和理财收益 1,362.83 万元永久补充流动资金。

三、本次拟终止募投项目的基本情况及其原因

（一）拟终止募投项目基本情况

本次拟终止的募集资金投资项目为：知识城生产基地建设项目，原承诺使用募集资金 45,000.00 万元。

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目

实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2027 年 6 月。具体详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-109）。

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”重新论证并暂缓实施。具体详见《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-069）。

截至 2026 年 9 月 30 日，知识城生产基地建设项目累计已投入募集资金金额 5,243.22 万元。

（二）本次拟终止的募投项目的原因及后续安排

受体外诊断行业政策及市场环境发生较大变化影响，行业整体进入深度调整阶段，公司结合自身经营现状审慎研判，现阶段推进本项目建设将形成大额资金沉淀，不利于提升资金使用效率。为聚焦核心主业发展，优化资源配置，维护公司及全体股东长远利益，同时助力区域存量产业用地盘活、防范土地闲置风险，公司决定终止知识城项目建设。

知识城项目终止后，除前期已投入本募投项目的募投资金 5,243.22 万元外，截至 2026 年 9 月 30 日，该募集资金专户剩余 41,537 万元（含利息、现金管理收益及未到期的银行理财产品）尚未使用，将继续存放于相应的募集资金专户，并在公司股东会及董事会授权范围内进行现金管理。后续公司将根据实际生产经营的需要，积极、审慎、科学地选择新的投资项目，对项目终止后剩余未使用的部分募集资金进行合理合规的安排，并将依法履行相应的审议程序及信息披露义务。

四、本次终止部分募投项目对公司的影响

本次募集资金投资项目的终止，是公司基于当前宏观及行业环境变化调整、公司实际运营情况做出的审慎决策，符合公司的长远发展及规划，不会对公司生产经营产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守募

集资金相关法律法规的要求，加强募集资金使用的监督，确保募集资金合法、有效和安全的使用。

本次终止的募投项目不会对公司现有业务的开展造成不利影响，剩余未使用的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户。

五、履行的审议程序

董事会审议情况：

2026年10月13日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，董事会同意终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，该议案尚需提交股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项已经公司董事会审议通过，履行了相关的审批程序，尚需经公司股东会审议批准后方可实施。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，是根据公司实际情况做出的决定，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》、《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项无异议。

（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广州万孚生物技术股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
董炜源

沈钟杰

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日