

广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”或“公司”）的保荐机构，根据《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》等有关法律法规及规范性文件的要求，对博济医药 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药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〔2020〕3230 号）同意注册，公司向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实际募集资金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410005 号）。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际累计投入募集资金投资项目 28,597.87 万元。公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净值	33,641.67
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额	921.56
减：以前年度已使用金额	18,743.98
减：本年度使用金额	9,853.90
期末余额	5,965.36

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更及监督管理作出了明确规定。

公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021年，公司、控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）、全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司（以下简称“深圳博瑞”）同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与各开户银行签订了各方监管协议。2022年，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，为此，公司、全资子公司上海砧码斯医药生物科技有限公司（以下简称“砧码斯”）同中信证券分别与各开户银行签订了各方监管协议。2023年5月31日，公司披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-068），公司因聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任公司2023年向特定对象发行A股股票的保荐机构，公司与原保荐机构中信证券以及相关募集资金存储银行签订的各方监管协议相应终止，中信证券尚未完成的关于公司2021年度向特定对象发行A股股票的持续督导工作由广发证券承接。2023年，公司与相关募集资金存储银行以及保荐机构广发证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年，鉴于部分募集资金专项账户已使用完毕，公司办理相应的销户手续，与之对应的中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行募集资金专户（3602015029202091333）、汇丰银行（中国）有限公司广州分行募集资金专户

(629288663014)、中国银行股份有限公司广州港湾路支行募集资金专户(683474537851)的各方监管协议随之终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的存储情况列示如下：

募集资金来源	开户人	开户行名称	银行账号	账户余额(万元)
2021 年向特定对象发行股票	博济医药	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801300001687	2,200.31
		中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行	3602085729205782578	783.71
	砒码斯	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801000002116	607.75
	深圳博瑞	中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行	3602015029202146074	2,130.86
		中国建设银行股份有限公司广州环市东路支行	44050149050500001471	242.72
合计				5,965.36

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

2024 年度，公司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》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，为了更好整合公司已有优势资源，优化资源配置，提升公司内部运营管理效率，同意将“创新药研发服务平台建设项目”的实施主体由“深圳博瑞”变更为“深圳博瑞、博济医药”，实施地点由“深圳市福田区福保街道福保社区海红道 1 号综合信兴一期三层”增加一处实施地点“广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋”；为加强上海的团队建设及服务能力建设，更好地服务华东地区的客户，提升公司临床研究服务的整体实力，

同意将“临床研究服务网络扩建与能力提升项目”实施主体由“博济医药”变更为“博济医药、砒码斯”，实施地点由“广州、郑州、天津、长沙、武汉、南京、成都、西安、济南、长春”增加一处实施地点“上海”。

（三）募集资金投资项目延期事项

2022年4月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，基于市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素考虑，同意将募集资金投资项目“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”的建设期延期1年，项目预计达到可使用状态日期从2022年6月延期至2023年6月。

2023年4月24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素考虑，同意将“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目、创新药研发服务平台建设项目、临床研究服务网络扩建与能力提升项目”的建设期延期至2024年6月。

2024年4月23日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，以及于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，基于市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素考虑，同意将“创新药研发服务平台建设项目、临床研究服务网络扩建与能力提升项目”的建设期延长至2025年6月。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年7月5日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,404.05万元及已支付发行费用的自筹资金73.58万元，共计2,477.63万元。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州博济医药生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2021）第410005号）。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年1月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司及子公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2023年1月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（六）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

2021年7月5日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2.2亿元(含)闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

2022年8月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

2023年8月24日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币0万元。公司尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年4月23日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，以及于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，为了降低募集资金投资风险，优化资金使用效率，本着控制风险、谨慎投资的原则，综合考虑公司业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，公司经慎重研究决定，终止实施“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”，并将该部分剩余的募集资金及其利息收入、理财收益永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：博济医药2024年度募集资金使用与存放符合《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》等有关法律法规及规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：博济医药科技股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额	33,641.67					本年度投入募 集资金总额	9,853.90			
报告期内变更用途的募集资金总额	8,315.24					已累计投入募 集资金总额	28,597.87			
累计变更用途的募集资金总额	8,315.24									
累计变更用途的募集资金总额比例	24.72%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	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）	截至期末投资 进度（%）（3） =（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
承诺投资项目										
1.合同研发生产组织（CDMO） 平台建设项目	是	10,681.59	2,155.14	82.99	2,155.14	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
2.创新药研发服务平台建设项 目	否	8,463.34	8,295.99	459.52	5,362.22	64.64%	2025年4月 23日	不适用	不适用	否
3.临床研究服务网络扩建与能 力提升项目	否	4,879.28	4,782.80	489.12	2,165.74	45.28%	2025年4月 23日	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	是	10,296.09	18,407.74	8,822.27	18,914.77	102.75%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	34,320.30	33,641.67	9,853.90	28,597.87	85.01%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2022年4月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，基于市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素考虑，同意将募集资金投资项目“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”的建设期延期1年，项目预计达到可使用状态日期从2022年6月延期至2023年6月。</p> <p>2023年4月24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素考虑，同意将“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目、创新药研发服务平台建设项目、临床研究服务网络扩建与能力提升项目”的建设期延期至2024年6月。</p> <p>2024年4月23日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，以及于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，基于市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素考虑，同意将“创新药研发服务平台建设项目、临床研究服务网络扩建与能力提升项目”的建设期延长至2025年6月。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2024年4月23日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，以及于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，为了降低募集资金投资风险，优化资金使用效率，本着控制风险、谨慎投资的原则，综合考虑公司业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，公司经慎重研究决定，终止实施“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”，并将该部分剩余的募集资金及其利息收入、理财收益永久补充流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2022年1月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，为了更好整合公司已有优势资源，优化资源配置，提升公司内部运营管理效率，同意将“创新药研发服务平台建设项目”的实施主体由“深圳博瑞”变更为“深圳博瑞、博济医药”，实施地点由“深圳市福田区福保街道福保社区海红道1号综合信兴一期三层”增加一处实施地点“广州黄埔区科学城南翔一路62号（二、三、四、五）栋”；为加强上海的团队建设及服务能力建设，更好地服务华东地区的客户，提升公司临床研究服务的整体实力，同意将“临床研究服务网络扩建与能力提升项目”实施主体由“博济医药”变更为“博济医药、砒码斯”，实施地点由“广州、郑州、天津、长沙、武汉、南京、成都、西安、济南、长春”增加一处实施地点“上海”。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2021年7月5日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,404.05万元及已支付发行费用的自筹资金73.58万元，共计2,477.63万元，该项资金已于2021年8月完成置换。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年1月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司及子公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2023年1月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在专项账户，公司将严格按照《募集资金管理制度》，对募集资金进行存储和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：上表中“募集资金总额”是指公司实际募集资金净额。

注2：上表中“报告期内变更用途的募集资金总额”及“累计变更用途的募集资金总额”系终止实施“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”剩余的募集资金，不包含利息、理财收入。

注3：上表中“调整后投资总额（1）”与“募集资金承诺投资总额”存在差异，主要系本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于项目初期拟投入募集资金总额以及终止实施“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”所致。

注4：上表中“补充流动资金项目”的“截至期末累计投入金额（2）”多于“调整后投资总额（1）”系募集资金产生的利息及理财收入所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 博济医药科技股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	合同研发生产组织 (CDMO) 平台建设项目	18,407.74	8,822.27	18,914.77	102.75%	-	不适用	不适用	否
合计	-	18,407.74	8,822.27	18,914.77	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					2024 年 4 月 23 日, 公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议, 以及于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会, 审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》, 为了降低募集资金投资风险, 优化资金使用效率, 本着控制风险、谨慎投资的原则, 综合考虑公司业务发展的市场需求及公司发展战略等因素, 公司经慎重研究决定, 终止实施“合同研发生产组织 (CDMO) 平台建设项目”, 并将该部分剩余的募集资金及其利息收入、理财收益永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的相关公告。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

注: 上表中“截至期末累计投入金额 (2)”多于“变更后项目拟投入募集资金总额 (1)”系募集资金产生的利息及理财收入所致。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

黄晟

杨鑫

广发证券股份有限公司

年 月 日