

首创证券股份有限公司
关于四川和邦生物科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“保荐机构”）对和邦生物 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查并出具本报告，具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

首创证券保荐代表人与公司管理层、财务部工作人员、募投项目相关工作人员等进行交流，查阅了公司募集资金管理制度、募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单，现场查看了募投项目的建设情况，查阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对和邦生物向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了核查。

二、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2024）1233 号《关于同意四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司于 2024 年 10 月 28 日向不特定对象发行 4,600 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 4,600,000,000.00 元，债券期限 6 年。公司本次发行，扣除各项发行费用不含税金额人民币 24,599,056.60 元后，实际募集资金净额为人民币 4,575,400,943.40 元，资金到账时间为 2024 年 11 月 1 日。上述募集资金到位



情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2024）45号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为4,575,400,943.40元，以前年度已累计使用募集资金投入募投项目总额268,550,414.78元，2025年初募集资金专户银行存款余额为4,309,658,877.52元。

本年度使用募集资金投入募投项目总额312,970,452.68元，累计使用募集资金投入募投项目总额581,520,867.46元；本年度产生利息收入及手续费支出净额46,838,780.56元。截至2025年12月31日，募集资金专户银行存款余额为4,043,527,205.40元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2024年11月1日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	460,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	2,459.91
二、募集资金净额	457,540.09
减：	
以前年度已使用金额	26,855.04
本年度使用金额	31,297.05
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.22
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	4,964.94
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	404,352.72

三、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

2024年10月24日至11月8日，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《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、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司与全资子公司广安必美达生物科技有限公司和保荐机构首创证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司四川省分行、兴业银行股份有限公司乐山分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。前述《四方监管协议》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，协议各方均按照规定履行了相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户的余额如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024年向不特定对象发行可转债		
募集资金到账时间		2024年11月1日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
四川和邦生物科技股份有限公司	中国银行股份有限公司五通桥支行	115886974883	28.75	使用中
广安必美达生物科技有限公司	中国银行股份有限公司五通桥支行	117236974642	51,365.68	使用中
	成都银行股份有限公司乐山分行	1071300001232056	39,741.93	使用中
	乐山市商业银行股份有限公司五通支行	020000568525	161,230.27	使用中
	兴业银行股份有限公司乐山分行	431190100100355281	81,863.70	使用中
	中信银行股份有限公司成都武成支行	8111001011800995526	70,122.38	使用中

四、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

本年度投入募投项目资金 312,970,452.68 元，累计投入募投项目资金

581,520,867.46 元。具体情况详见附表：《2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在先期投入以募集资金予以置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理或进行财务性投资的情形。

五、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，和邦生物按照相关法律、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，不存在未经合规程序变更募集资金用途、募集资金用于非募投项目建设、募集资金用于财务性投资等使用及管理违规情形。

七、会计师对 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《四川和邦生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，发表意见为：和邦生物管理层编制的《四川和邦生物科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《上

市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2025年5月修订）（上证发（2025）68号）》及相关格式指引等规定，在所有重大方面如实反映了和邦生物2025年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2025年度和邦生物募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与募集说明书所述募投项目一致。

附表：2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表													
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司			截止日：2025 年 12 月 31 日			单位：万元 币种：人民币							
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券													
募集资金到账日期 2024 年 11 月 1 日													
本年度投入募集资金总额			31,297.05										
已累计投入募集资金总额			58,152.09										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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
年产 50 万吨双甘磷项目	生产建设	无	457,540.09	457,540.09	457,540.09	31,297.05	58,152.09	-399,388.01	12.71		无	不适用	否
合计			457,540.09	457,540.09	457,540.09	31,297.05	58,152.09	-399,388.01					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
募集资金投资项目先期投入及置换情况													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况													
募集资金结余的金额及形成原因													
募集资金其他使用情况													

(本页无正文，为《首创证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

周 飞


阚道平

