中信证券股份有限公司

关于华润博雅生物制药集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“华润博雅生物”或“公司”）2020 年向特定对象发行 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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117 号）核准，公司向 4 名特定投资者非公开发行股票 32,247,662 股，发行价格为 31.01 元/股，募集资金总额为 999,999,998.62 元，扣除各项发行费用 10,744,000.00 元，募集资金净额为 989,255,998.62 元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 4 月 9 日出具了《验资报告》（苏公 W[2018]B041 号）。

二、本次募集资金使用情况及闲置原因

根据相关证券法律法规的要求，公司对募集资金实行专户存储，上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户进行管理，公司与保荐机构分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司抚州分行签订《募集资金三方监管协议》，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年9月30日，公司建设的“血液制品智能工厂（一期）建设项目”本年度已累计使用募集资金总额为人民币29,515,500.66元，共累计使用募集资金总

额为人民币528,584,718.47元（不含现金管理）；截至2026年9月30日，募集资金专户余额为人民币23,808,562.03元。募集资金具体使用情况如下：

项目	累计人民币金额（元）
一、募集资金净额	989,255,998.62
加：以前年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额	138,596,229.14
加：本年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额	14,541,052.74
二、截至本期累计已使用的募集资金（含现金管理）	1,118,584,718.47
其中：1.置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目	11,559,173.17
2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	517,025,545.30
3.利用闲置募集资金进行现金管理	590,000,000.00
三、截至 2026 年 9 月 30 日募集资金余额	23,808,562.03
四、截至 2026 年 9 月 30 日募集资金专户实际余额	23,808,562.03
五、差异	0.00

目前，公司正按照募集资金使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为进一步提高公司募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理、灵活利用闲置募集资金进行现金管理，以增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在不影响募集资金使用和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司募集资金的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司进行现金管理，投资的品种范围为向银行、银行理财子公司等金融机构购买的大额存单等安全性高的保本型存款类产品，确保不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营。上述投资产品不得质押，使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或挪作他用。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用，自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有

效。

（四）资金来源

公司2018年非公开发行股票募集的资金。

（五）实施方式

1、公司董事会授权公司经营管理层在前述额度范围内选择适当的时机及合适的产品，选择一家或多家金融机构进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于产品购买协议、风险承诺书等）。

2、授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟用闲置募集资金购买的保本型存款类产品（如大额存单等）安全性高，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关工作人员的操作风险及道德风险。

（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施

1、公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门在选择具体现金管理产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪现金管理产品投向、

项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、做好内部风险控制措施，内审部门将定期对现金管理涉及的资金进行监督和审查，掌握资金的存放和投资情况，并及时向审计委员会报告。公司审计委员会和独立董事亦有权随时对现金管理计划涉及的资金进行监督与检查，必要时可聘请第三方审计机构进行审计。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品的购买以及损益情况。

五、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公告日前 12 个月公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

（一）已到期现金管理情况

截至本核查意见出具日，公司过去12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理累计投入174,000万元，其中已到期金额为115,000万元，年化平均收益率为1.67%。

（二）未到期现金管理情况

截至本核查意见出具日，公司过去 12 个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额 59,000 万元。

单位：万元

银行名称	资金类型	产品名称	委托理财金额	收益率	起始日期	终止日期	预计收益
中信银行	募集资金	大额存单	5,000	1.30%	2026/6/8	2026/12/8	32.50
中信银行	募集资金	大额存单	20,000	1.05%	2026/8/13	2026/11/13	52.50

中信银行	募集资金	大额存单	20,000	1.25%	2026/8/13	2027/2/13	125.00
工商银行	募集资金	大额存单	5,000	1.15%	2026/9/16	2027/9/16	57.50
中信银行	募集资金	七天通知存款	9,000	0.75%	2026/8/13	活期性质，可随时赎回	/
合计			**59,000**				**267.50**

七、本次事项的审批程序

（一）审计委员会审议情况

公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，审计委员会同意关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并一致认为：

“公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司董事会审议。”

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，履行了必要的决策程序，相关程序符合《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》等相关规定的要求。综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华润博雅生物制药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

范新亮	欧　顺

中信证券股份有限公司

2026 年 10 月 30 日