

**国投证券股份有限公司**  
**关于武汉海特生物制药股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目延期的核查意见**

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”、“公司”、“上市公司”、“发行人”）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》《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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（2023年修订）》等法律法规和规范性文件规定，对海特生物部分募集资金投资项目延期进行了认真、审慎的核查，相关核查情况及核查意见如下：

**一、本次拟延期的募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉海特生物制药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]14号）批复同意，公司向8名特定对象发行人民币普通股（A股）8,790,226股，发行价格为33.56元/股，募集资金总额为人民币294,999,984.56元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币6,392,924.5元（不含税），实际募集资金净额为人民币288,607,060.03元。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月6日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（众环验字（2023）0100006号）《验资报告》。

**二、本次拟延期的募集资金使用情况及闲置原因**

截至2024年6月30日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目名称	募集资金承诺投资金额	截至2024年6月30日募集资金累计投入金额
1	高端原料药研发中试项目	294,999,984.56	尚未投入

### 三、部分募集资金投资项目延期的情况及原因

#### 1、部分募集资金投资项目延期的情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行调整。公司拟将“高端原料药研发中试项目”达到预计可使用状态日期从 2025 年 2 月 15 日延至 2026 年 2 月 15 日。

#### 2、部分募集资金投资项目延期的原因及影响

高端原料药研发中试项目"是由全资子公司汉瑞药业（荆门）有限公司（以下简称"荆门汉瑞"）负责实施，本项目建成后可实现原料药年生产能力 32.5 吨/年，主要为建造研发中试车间，用于研发生产原料药中试产品，完成企业将各类原料药从实验室小试、中试到规模化生产的全流程服务能力，完善从克级到公斤级的研发产品交付能力。荆门汉瑞目前已完成两个商业化生产车间及配套工程的建设，主要从事抗病毒原料药及中间体的生产、销售，项目投资较大，固定资产折旧增加，在加上受原料药行业竞争加剧致使收入减少，这致使荆门汉瑞亏损严重。为保证荆门汉瑞稳定发展，降低募集资金的使用风险,现将本次的募投项目中试车间建设暂缓进行。

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所做出的决定。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体、不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。

### 四、本次延期募集资金投资项目继续实施的可行性论证

#### 1、高端原料药研发中试项目建设的必要性

本次募集资金投资项目的建设是公司实现覆盖原料药研发生产到制剂研发生产全产业链的布局的重要举措，由子公司汉康医药为客户提供药物研发(CRO)，由高端原料药生产基地提供配套的原料药研发及生产业务（CDMO），由创新小

分子药多剂型国际制造中心提供制剂委托生产（CMO），共同构筑形成全产业链覆盖，为新药研发企业提供从临床前到商业化的研发生产一体化服务，有利于提高药品委托研发与生产效率，降低客户的综合采购成本，提高客户的粘性，能进一步提高公司的竞争力，提升服务水平。

未来向客户交付前，公司需针对客户委托的产品进行中试研发，即完善所交付原料药从实验室克级生产到公斤级交付的工艺研发。中试研究居于实验室中对原料药完成工艺验证、工艺优化、小试验证阶段之后，到产业化大规模生产之间“承上启下”的重要环节，起到关键作用。公司基于中试阶段的研发成果，对在研产品进行工艺放大研究，进行设备自主研发设计、工艺流程优化改造，推动原料药产品生产效率和品质的提升。

项目建成后，公司将有能力为制药企业和新药研发企业客户提供从临床前到商业化的研发生产一体化服务，完善了公司在原料药 CDMO 业务的产业布局，有利于完善公司的产业链，增强公司的盈利能力，同时提升公司竞争力和持续发展能力。

## **2、高端原料药研发中试项目建设的可行性**

原料药行业是技术密集型行业，公司的原料药研究部门能够提供原料药开发、质量分析及稳定性研究服务。原料药生产企业若不具备研发创新能力和成熟的生产工艺，将很难保证原料药的质量，无法实现产品创新发展。公司全资子公司荆门汉瑞目前已有两个商业化生产车间在运行，逐渐掌握并成功应用了丰富的化学合成技术工艺，包括缩合、复分解、钯碳催化加氢、氧化合成氯磺化、胺化、酰化、成盐、氯化反应、取代反应等化学原料药所需的全部工艺，完成了小试、中试、规模化生产的技术积累，已具备执行高端原料药研发中试项目研究的能力。

公司深耕医药行业多年，与各大药企建立了良好的合作关系。公司全资子公司汉康医药专业从事小分子 CRO 服务，汉康医药通过多年发展，为国内多个知名医药制剂企业提供 CRO 服务，拥有合作关系稳定的优质客户资源。由合作的研发服务提供商提供药物研发生产所需的全部服务，并进行生产，使研发与生产进程衔接紧密，具有保密性高、沟通灵活、反馈迅速等优点。

## **五、本次相关审议程序及意见**

### **（一）董事会审议情况**

2024年8月26日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据募集资金投资项目实际建设情况，董事会同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，将“高端原料药研发中试项目”达到预计可使用状态日期从2025年2月15日延至2026年2月15日。

## **（二）监事会审议情况**

2024年8月26日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据募集资金投资项目实际建设情况，董事会同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，将“高端原料药研发中试项目”达到预计可使用状态日期从2025年2月15日延至2026年2月15日。

## **六、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形；公司本次募集资金投资项目延期已履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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》等法律法规和规范性文件的有关规定。

综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事宜无异议。

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于武汉海特生物制药股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

孙素淑

\_\_\_\_\_

燕云

国投证券股份有限公司

2024年8月27日