

国金证券股份有限公司

关于上海兰卫医学检验所股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“兰卫医学”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等有关规定，对兰卫医学部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，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《关于同意上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2021]2503号）核准，公司于2021年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,806.20万股，每股发行价为4.17元，应募集资金总额为人民币20,041.85万元，根据有关规定扣除发行费用6,139.68万元后，实际募集资金净额为13,902.18万元。

上述募集资金已于2021年9月到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]201Z0042号《验资报告》验证。

公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，公司与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

二、募集资金的使用情况

截至2024年12月25日，公司累计使用募集资金13,128.53万元，募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额（万元）	调整后投资总额（万元）	募集资金累计投入金额（万元）	投资进度
1	实验室升级建设项目	11,875.62	7,835.34	7,886.70	已结项
2	信息化平台建设项目	5,740.00	4,040.00	3,223.93	79.80%

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额（万元）	调整后投资总额（万元）	募集资金累计投入金额（万元）	投资进度
3	医学检验研发中心项目	3,026.84	2,026.84	2,017.90	已结项
合计		20,642.46	13,902.18	13,128.53	-

注：上表内“募集资金累计投入金额”未经审计。

三、本次拟结项项目募集资金使用和节余情况

（一）本次拟结项项目募集资金使用和节余情况

公司募投项目“信息化平台建设项目”已达预定可使用状态，公司现对该项目予以结项。截至2024年12月25日，该项目募集资金使用情况和节余情况具体如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	募集资金累计投入金额	节余募集资金	累计利息收入扣除手续费净额	募集资金账户余额
信息化平台建设项目	5,740.00	4,040.00	3,223.93	816.07	51.66	867.74

注：上表内数据如有尾差，均为四舍五入所致。

（二）本次拟结项项目募集资金节余的主要原因

自募集资金到账后，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在募投项目的实施过程中，公司在保障质量和进度的前提下，严格按照募集资金使用的相关规定，本着专款专用原则，谨慎、合理、节约地使用募集资金，严格把控采购、付款等各个环节，最大限度合理配置资源，节约项目资金。同时，在确保资金安全及不影响募投项目建设进度的前提下，对闲置的部分募集资金进行现金管理，提高闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。

四、本次拟结项项目募集资金用于永久补充流动资金的计划

鉴于公司募投项目“信息化平台建设项目”已达预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目截至2024年12月25日节余资金867.74万元（含利息收入，实际金额以该资金转出当日账户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营活动，提高募集资金的使用效率。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专用账户进行注销，相关的募集资金监管协议将同步

予以终止。

本次将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

五、相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。募投项目“信息化平台建设项目”已达预定可使用状态，公司监事会同意对该募投项目予以结项，并认为将该募投项目截至 2024 年 12 月 25 日节余资金 867.74 万元（含利息收入，实际金额以该资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专用账户进行注销，相关的募集资金监管协议将同步予以终止。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

唐 蕾

朱国民

国金证券股份有限公司

年 月 日