

天风证券股份有限公司

关于济南百博生物技术股份有限公司

2024 年度募集资金使用情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）作为济南百博生物技术股份有限公司（以下简称“百博生物”或“公司”）的持续督导券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，对百博生物 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、本次募集资金基本情况

公司分别于 2022 年 9 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议及 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<济南百博生物技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他相关议案。根据全国股转公司出具的《关于济南百博生物技术股份有限公司股票定向发行的自律监管意见函》（股转函（2022）3231 号）并经中国证监会《关于核准济南百博生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可（2022）3041 号）核准，公司发行 10,380,622 股，发行价格为每股人民币 2.89 元，本次股票发行募集资金金额人民币 29,999,997.58 元。募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字（2022）第 110007 号）予以审验确认。

2023 年 1 月 4 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2022 年第一次股票发行，公司与主办券商天风证券、存放募集资金的招商银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次募集资金存放于公司在招商银行济南分行开立的募集资金专项账户，账号为 531908493210801。该账户专门为本次募集资金设立，不得存放非募集资金或用

作其他用途。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金账户余额（元）
招商银行济南分行	531908493210801	29,999,997.58	23,173,167.16

三、募集资金实际使用情况

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用用途和金额如下表所示：

项目名称	单位（元）
一、募集资金总额	29,999,997.58
减：银行账户服务费及手续费	1,066.88
加：活期存款及理财产品利息收入	568,952.49
二、实际使用募集资金金额	7,394,716.03
（一）POCT 快检产品的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产、营销渠道建设与宣传推广	4,510,071.59
（二）微生物培养基产品的提升、扩品、注册、临床试验、整体车间扩建及产能扩大、营销渠道建设与宣传推广	2,884,644.44
（三）干细胞技术（细胞培养、细胞治疗及以外泌体为核心的医美产品）的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产、营销渠道建设与宣传推广	-
三、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金购买保本理财产品余额	-
四、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	23,173,167.16

四、募集资金现金管理情况

公司分别于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，理财产品额度不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。本次现金管理的期

限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-039）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买银行保本理财产品的余额为 0 元，公司对募集资金进行现金管理已履行相应审议程序及信息披露义务。

五、变更募集资金使用用途

根据《股票定向发行说明书》，本次发行募集资金 29,999,997.58 元拟用于基因检测与 POCT 快检平台的研发与产业化项目建设。拟用途具体如下：

序号	项目名称	拟投入金额（万元）	拟使用本次募集资金额（万元）
1	基因核酸分子诊断技术的研发	1,000.00	1,000.00
2	高致病性传染系列 POCT 快检产品的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产	2,000.00	2,000.00
合计		3,000.00	3,000.00 ^注

注：3000 万元为本次发行募集资金 29,999,997.58 元四舍五入的结果，下同。

截止至 2023 年 2 月 14 日，募集资金暂未进行使用。公司分别于 2023 年 2 月 14 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，详见公司于 2023 年 2 月 15 日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-010）。变更后募集资金用途仍用于项目建设，具体变更内容如下：

原项目名称		变更后项目名称	拟投入金额（万元）
1	基因核酸分子诊断技术的研发	基因核酸分子诊断技术的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产	1,000.00
2	高致病性传染系列 POCT 快检产品的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产	POCT 快检产品的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产	2,000.00

合计	3,000.00
----	----------

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司战略规划及实际情况，考虑到公司长期经营及发展需要，公司拟对募集资金用途进行变更，变更后募集资金用途仍用于项目建设。公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，详见公司于 2023 年 9 月 22 日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-033）。募集资金变更用途后的具体情况如下：

变更后项目名称		拟投入金额 (万元)
1	POCT 快检产品的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产、营销渠道建设与宣传推广	1,000.00
2	微生物培养基产品的提升、扩品、注册、临床试验、整体车间扩建及产能扩大、营销渠道建设与宣传推广	1,000.00
3	干细胞技术（细胞培养、细胞治疗及以外泌体为核心的医美产品）的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产、营销渠道建设与宣传推广	1,000.00
合计		3,000.00

2024 年，公司不存在变更募集资金使用用途的情形。公司以前年度变更募集资金用途已履行相应审议程序及信息披露义务，不存在违规变更募集资金用途的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司 2024 年募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于济南百博生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况的专项核查报告》的盖章页）

天风证券股份有限公司

2025 年 4 月 15 日