

万联证券股份有限公司

关于广东芭薇生物科技股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与实际使用情况

专项核查报告

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芭薇股份”）向不特定合格投资者公开发行业股票的保荐机构，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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律法规和相关规范性文件的要求，对公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请，公司于 2024 年 3 月 29 日上市。

（一）实际募集资金金额

公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币 53,084,000.00 元，扣除发行费用 11,362,992.02 元（不含税），募集资金净额为人民币 41,721,007.98 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828 号验资报告及天职业字[2024]36519 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总金额	53,084,000.00

减：上市发行费用	11,362,992.02
募集资金净额	41,721,007.98
减：累计使用募集资金金额	31,977,297.81
其中：（1）智能生产车间建设项目	17,866,541.65
（2）研发中心建设项目	3,978,104.52
（3）补充流动资金项目	10,132,651.64
减：银行手续费及管理费	2,000.64
减：销户转进基本户	165.71
加：银行利息	34,636.47
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	9,776,180.29

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行并上市募集资金按照募集资金用途，累计已使用 31,977,297.81 元，募集资金专户余额为 9,776,180.29 元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。

（二）募集资金的存放情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于 2024 年 3 月分别与招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	存款方式	账户余额
1	招商银行股份有限公司 广州机场路支行	120911782110001	募集资金专户	1,586,581.97

2	中国建设银行股份有限公司广州分行	44050111716700000793	募集资金专户	8,189,598.32
3	中国建设银行股份有限公司广州分行	44050111716700000792	募集资金专户	0.00
合计				9,776,180.29

公司在中国建设银行股份有限公司广州分行（银行账号：44050111716700000792）开立的募集资金专项账户已完成注销，具体内容详见公司于2024年9月19日披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-106）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募投项目的资金使用相关情况详见附表1《广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2024年5月29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目人民币5,540,565.91元及已支付发行费用的自筹资金人民币4,243,271.26元（不含税）。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的意见。

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2024]40142号）。

截至2024年12月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金

的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金用途变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

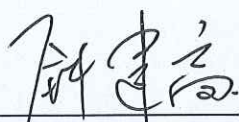
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

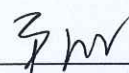
六、保荐机构关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2024 年 12 月 31 日，保荐机构对芭薇股份募集资金存放与使用情况无异议。

(此页无正文，为《万联证券股份有限公司关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


钟建高


尹树森



附表 1:

广东芭薇生物科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：广东芭薇生物科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额			41,721,007.98	本年度投入募集资金总额			31,977,297.81	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			31,977,297.81	
变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目-智能生产车间建设项目	否	19,436,055.61	17,866,541.65	17,866,541.65	91.92	2025 年 12 月 31 日	不适用	否
募投项目-研发中心建设项目	否	12,155,428.57	3,978,104.52	3,978,104.52	32.73	2025 年 12 月 31 日	不适用	否
补充流动资金	否	10,129,523.80	10,132,651.64	10,132,651.64	100.03	-	不适用	否
合计	-	41,721,007.98	31,977,297.81	31,977,297.81	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)	公司募投项目“研发中心建设项目”实施进度略显缓慢。公司将结合化妆品原料及工艺的技术开发路径、行业发展现状和产品应用前景，基于审慎控制风险和效益最大化的原则，加快推进项目建设进度，并按照法规要求适时对募投项目内容进行调整，合法合规、有效地使用募集资金。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2024年5月29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目人民币5,540,565.91元及已支付发行费用的自筹资金人民币4,243,271.26元（不含税）。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的意见。 天职国际会计事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具《广东芭薇生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2024]40142号）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	2024年9月19日，公司用于补充流动资金项目的募集资金账户（银行账号：44050111716700000792）已按计划使用完毕，为方便募集资金账户管理、降低管理成本，公司将该项目剩余募集资金转入公司基本户，用于补充日常经营流动资金，并完成了该募集资金专项账户注销工作。

注：1. 2024年5月29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额；2. “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；3. 投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。