

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

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况及保荐意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2021]2503 号文”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，实际募集资金金额为 13,902.18 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 9 月 8 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,996.94 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,996.94 万元；（2）直接投入募集资金项目 10,131.59 万元。

2024 年度，公司使用募集资金 1,489.61 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 13,128.53 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余

额为773.65万元,募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额收入119.99万元。实验室升级建设项目及医学检验研发中心项目已完成,对应募集资金专用账户注销,余额转出至自有资金账户25.90万元。截至2024年12月31日,募集资金专户余额合计为867.74万元。

2024年12月27日,公司召开第四届董事会第二次会议、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》。同意公司将募投项目“信息化平台建设项目”结项,将节余募集资金8,677,370.23元(截至2024年12月25日余额,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的日常经营活动。

截至2025年1月10日,公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续,以上账户均不再使用,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年9月,公司与招商银行股份有限公司上海淮海支行(以下简称“招行上海淮海支行”)、中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“光大上海分行”)和国金证券分别签署《募集资金三方监管协议》,在招行上海淮海支行开设募集资金专项账户(账号:121911886910405),在光大上海分行开设募集资金专项账户(账号:36690188000231287、账号:36690188000231369)。全资子公司武汉兰卫医学检验实验室有限公司与公司、中国光大银行股份有限公司武汉分行(以下简称“光大武汉分行”)和国金证券签署《募集资金三方监管协议》,在光大武汉分行开设募集资金专项账户(账号:38360188000187822)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额	销户日期
光大上海分行	36690188000231287	-	2022 年 12 月 19 日
光大上海分行	36690188000231369	867.74	不适用
招行上海淮海支行	121911886910405	-	2022 年 12 月 19 日
光大武汉分行	38360188000187822	-	2022 年 12 月 27 日
合 计		867.74	

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 13,128.53 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，亦未发生对外转让或置换的情况。

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地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对兰卫医学《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，其鉴证结论为：

“我们认为，后附的兰卫医学公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了兰卫医学公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对兰卫医学募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2024 年度，公司募集资金存放与使用情况符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

附表

2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：上海兰卫医学检验所股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			13,902.18			本年度投入募集资金总额			1,489.61	
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额			13,128.53	
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	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）	截至期末投资进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
实验室升级建设项目	否	11,875.62	7,835.34		7,886.70	100.66%	已结项	0.00	是	否
信息化平台建设项目	否	5,740.00	4,040.00	1,489.61	3,223.93	79.80%	已结项	不适用	不适用	否
医学检验研发中心项目	否	3,026.84	2,026.84		2,017.90	99.56%	已结项	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,642.46	13,902.18	1,489.61	13,128.53	94.44%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第九次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金合计人民币 2,996.94 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0212 号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	“信息化平台建设项目”募集资金节余主要系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，募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。 “医学检验研发中心项目”募集资金节余主要系募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将“信息化平台建设项目”截至 2024 年 12 月 31 日节余资金 8,677,370.23 元永久性补充流动资金，用于公司的日常经营活动。另 2022 年度，公司将 259,009.80 元由注销的募集资金账户转出至自有资金账户，期末均以活期存款形式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（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 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》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