

中原证券股份有限公司

关于晨光生物科技集团股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”或“公司”）公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定，对晨光生物使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2571号文件核准，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）向社会公开发行面值总额6.3亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币63,000万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、保荐佣金共计人民币10,698,113.20元（不含税）后，主承销商中原证券股份有限公司于2020年6月23日将款项619,301,886.80元划入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用等其他发行费用257,547.16元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币619,044,339.64元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2020]第020023号《验资报告》。公司设立了专户存储募集资金。

二、募集资金投资计划及使用情况

根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书及后续变更募集资金用途情况，截至2025年6月30日，公司募集资金投资计划及实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	募集资金累计已投入金额
1	天然植物综合提取一体化项目（一期）	45,000.00	20,521.75	17,665.10
2	补充流动资金	16,904.43	16,904.43	16,905.37 ^注

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	募集资金累计已投入金额
3	红辣素精加工项目		2,800.00	2,551.05
4	营养药用综合提取项目（一期）		6,500.00	4,624.85
5	赞比亚土地开发及配套基础设施建设项目		7,763.25	5,053.52
6	植物有效成分提取改扩建项目		2,000.00	1,899.26
7	保健食品建设项目		4,500.00	3,242.98
8	营养药用中试生产线改造项目		915.00	308.42
合计：		61,904.43	61,904.43	52,250.55

注：“补充流动资金”募集资金累计已投入金额含募集资金利息收入。

三、募集资金的闲置情况及原因

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 11,246.98 万元（含募集资金利息收入及理财收益扣减手续费后净额 1,593.10 万元）。公司计划使用不超过 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、计划投资品种及目的

计划投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，不得为非保本型，且不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司主营业务的发展。

2、计划投资额度、期限

公司计划使用不超过 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为

自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述资金额度范围内滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过 5,000 万元，在到期前将归还至公司募集资金专户。

3、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

4、收益分配方式

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将本金及对应的收益归还至募集资金专户。

5、其他

在额度范围和有效期内，授权公司法定代表人签署相关文件，由财务部负责具体的实施、记账等工作。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、 投资风险提示及风险控制措施

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的产品，在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，保证不影响募集资金项目的正常进行，公司拟采取如下措施：

1、公司购买的理财产品不得为非保本型、不得用于质押。仅限于办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。

2、公司将及时分析和跟踪产品的投向、进展等情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、募集资金使用由公司内部审计部门进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司的影响

公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

七、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

2025年8月24日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过5,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用。

2、监事会审核意见

2025年8月24日公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用不超过5,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理（用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等），期限不超过12个月，有利于增加募集资金收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形；符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关要求，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。

八、保荐机构意见

经核查：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，本保荐机构对晨光生物使用总额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于晨光生物科技集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
钟坚刚

封江涛

中原证券股份有限公司
2025 年 8 月 25 日