

瑞银证券有限责任公司

关于上海昊海生物科技股份有限公司

调整部分募投项目实施进度的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“昊海生科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对昊海生科调整部分募投项目实施进度事项进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年9月27日出具的《关于同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1793号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,780万股，每股发行价格为人民币89.23元，募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,529,268,758.03元。上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2019年10月28日出具了安永华明(2019)验字第60798948_B04号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至2025年10月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目的具体投入

情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	募集资金使用比例
1	上海昊海生科国际医药研发及产业化项目（以下简称“208 工程项目”）	128,413.00	111,584.19	86.89%
2	补充流动资金	20,000.00	20,135.79	100.68%
3	建华生物奉贤基地一期建设项目（超募资金投向）	4,552.22	4,749.56	104.34%
合计		152,965.22	136,469.54	89.22%

注 1：补充流动资金已累计投入总额人民币 20,135.79 万元，比募集资金承诺投资总额人民币 20,000.00 万元多人民币 135.79 万元，系该项目募集资金利息收入净额。

注 2：超募资金已累计投入总额人民币 4,749.56 万元，比募集资金承诺投资总额人民币 4,552.22 万元多人民币 197.34 万元，系该项目募集资金利息收入净额。

三、调整部分募投项目实施进度的情况及原因

（一）调整部分募投项目实施进度情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度、以及医疗器械和药品生产车间生产相关许可的申请时间，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	上海昊海生科国际医药研发及产业化项目	2025 年末	2027 年 6 月

注：上述募投项目原计划达到预定可使用状态日期经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议确定，详细内容请见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2022-018）。

（二）调整部分募投项目实施进度的原因

208 工程项目于 2019 年 12 月正式开工，截至 2025 年 10 月末，该项目已完成全部建筑以及消防、电气、净化、装修、环保、动力、弱电、绿化等工程建设以及设备的采购和安装。目前处于设备验证、试生产及申请医疗器械和药品生产车间生产许可阶段。

其中，截至本公告披露日，208 工程项目下的医疗器械产品生产车间已经完

成试生产，并预计于 2025 年 11 月向药品监督管理部门提交医疗器械生产许可申请，根据目前的进度判断，医疗器械产品车间预计将最晚于 2026 年 3 月获得相关生产许可证。而药品生产车间，由于专业净化、水处理等关键设备安装调试、各台套设备间环节打通工作比较复杂，目前仍处于设备验证阶段，导致药品生产车间的试生产、申请生产许可证等工作有所延迟。与此同时，国家对于授予药品生产相关许可的要求持续提高，药品生产许可证的申请周期相对较长，预计将不晚于 2027 年上半年获得相关许可证。综合前述情况，经审慎评估，208 工程项目整体预计将延期至 2027 年 6 月达到全面可使用状态。

（三）调整部分募投项目实施进度的原因

截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金存放和在账情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	存储余额
中国光大银行股份有限公司上海松江支行	36620188000334268	1,386.94
合计		1,386.94

注：截至 2025 年 10 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金余额为 300,000,000.00 元，该部分资金于 2025 年 11 月 7 日到期收回。

（四）保障延期后按期完成的相关措施

公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，积极优化资源配置，合理统筹，加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按期完成。

四、本次调整募投项目实施进度对公司的影响

本次对 208 工程项目实施进度的调整，为公司根据 208 工程项目的实际实施情况，经审慎论证作出，主要涉及 208 工程项目下属各个医疗器械产品车间获得生产许可证和各个药品生产车间的试生产以及获得生产许可证，属于预定可使用状态日期的延后，未改变募集资金投资内容、投资用途、募集资金投资总额和实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

五、本次调整部分募投项目实施进度的审议程序

2025 年 11 月 7 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调

整部分募投项目实施进度的议案》，同意公司对 208 工程项目实施进度的调整。
该事项无需提交股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

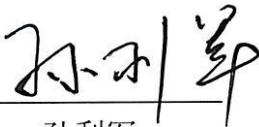
本次部分募集资金投资项目实施进度调整事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关的法律法规。

综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于上海昊海生物科技股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：


孙利军


顾承宗

瑞银证券有限责任公司

2025 年 11 月 7 日

