

# 国联民生证券承销保荐有限公司

## 关于成都康华生物制品股份有限公司

### 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金

#### 进行现金管理的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“康华生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《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》等法律法规和规范性文件的规定，对康华生物使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行审慎核查，核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]521号《关于核准成都康华生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股发行价为人民币70.37元，募集资金总额为人民币105,555.00万元，扣除各项发行费用人民币7,457.70万元后，募集资金净额为人民币98,097.30万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月10日出具信会师报字[2020]第ZD10135号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

根据公司首次公开发行股票方案，首次公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目 总投资	募集资金投资		实施主体
		金额	比例	
康华生物疫苗生产扩建项目	62,480.81	62,480.81	63.69%	康华生物

研发中心升级建设子项目	10,261.12	10,261.12	10.46%	
补充与主营业务相关的营运资金	27,000.00	25,355.37	25.85%	
<b>合计</b>	<b>99,741.93</b>	<b>98,097.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>—</b>

## 二、募集资金使用情况、闲置情况及原因

### (一) 募集资金使用、闲置情况

截至2025年12月31日，募集资金实际投入使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目 总投资	拟投入募 集资金	累计投入 募集资金	募集资金 投资进度
康华生物疫苗生产扩建项目	62,480.81	62,480.81	48,104.33	76.99%
研发中心升级建设子项目	10,261.12	10,261.12	10,533.94	102.66%
补充与主营业务相关的营运资金	27,000.00	25,355.37	25,355.37	100.00%
<b>合计</b>	<b>99,741.93</b>	<b>98,097.30</b>	<b>83,993.64</b>	<b>85.62%</b>

说明：以上募集资金累计投入金额未经审计。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

### (二) 募集资金闲置情况

截至2025年12月31日，公司募集资金余额为18,709.22万元（含理财及银行利息）。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，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行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。

### (三) 募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

## 三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

### (一) 现金管理目的

为提高资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和保证公司及子公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金和自有资

金进行现金管理，子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。

## **(二) 投资品种**

### **1、使用闲置的募集资金投资的产品及期限**

公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》的有关要求，仅投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

### **2、使用闲置的自有资金投资的产品及期限**

公司及子公司拟使用闲置自有资金，适时购买中低风险、安全性高、流动性的理财产品，包括但不限于金融机构结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单，以及证券公司收益凭证、本金保障型、中低风险的资管产品等。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

## **(三) 投资额度及期限**

公司拟使用不超过人民币1.80亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及下属子公司拟使用不超过人民币8.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。购买投资产品期限均不超过12个月。在上述额度及决议有效期限内，资金可以循环滚动使用。

## **(四) 实施方式**

上述事项自董事会审议通过后即可实施，公司提请董事会授权总裁及其授权人士在上述额度内签署相关合同文件，并授权公司财务管理部具体实施相关事宜。

## **(五) 信息披露**

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

## **(六) 关联关系说明**

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用部分闲置

募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

### **(七) 现金管理收益的分配**

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严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

## **四、投资风险及风险控制措施**

### **(一) 投资风险分析**

公司选择购买安全性高、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。公司将本着严格控制风险的原则，购买安全性高、流动性好的理财产品。

### **(二) 风险控制措施**

公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。

- 1、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
- 2、公司审计风控部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
- 3、审计委员会、独立董事不定期对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；
- 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## **五、对公司的影响**

公司将坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和保证公司及子公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资

回报。

## 六、履行的审议程序及相关意见

### (一) 审计委员会审议情况

公司于2026年1月26日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的正常进展和保证公司及子公司正常经营的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。因此，审计委员会同意将该事项提交董事会审议。

### (二) 董事会审议情况

公司于2026年1月28日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和保证公司及子公司正常生产经营的前提下，同意公司使用总额不超过人民币1.80亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币8.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

康华生物本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了相应法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

(本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于成都康华生物制品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人：\_\_\_\_\_

陈 耀

王嘉麟

国联民生证券承销保荐有限公司

年 月 日