

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于杭州奥泰生物技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“奥泰生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥泰生物2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，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《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]495号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 13,500,000 股，发行价格 133.67 元/股，新股发行募集资金总额为 1,804,545,000.00 元，扣除发行费用 161,278,093.75 元后，募集资金净额为 1,643,266,906.25 元，上述募集资金已于 2021 年 3 月 19 日全部到位，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，出具致同验字【2021】第 332C000116 号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年3月19日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	180,454.50
其中：超募资金金额	140,616.28
减：直接支付发行费用	16,127.81
二、募集资金净额	164,326.69
减：	
以前年度已使用金额	116,559.96

本年度使用金额	10,812.67
暂时补流金额	
现金管理金额	42,302.00
银行手续费支出及汇兑损益	-37.48
节余募集资金永久补充流动资金	6,248.95
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	13,210.44
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	1,651.03

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

1、截至2025年12月31日，公司募集资金专户的资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年3月19日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
杭州奥泰生物技术股份有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司下沙支行	201000270346945	45,469.13	使用中
杭州奥泰生物技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州学林支行	19033401040018088	1,602,400.61	使用中
杭州奥泰生	杭州银行股份	3301040160017308407	10,085,184.23	使用中

物技术股份 有限公司	有限公司钱塘 支行			
杭州奥泰生 物技术股份 有限公司	招商银行股份 有限公司杭州 下沙小微企业 专营支行	571913632610701	1,492,463.55	使用中
杭州奥泰生 物技术股份 有限公司	中信银行股份 有限公司杭州 经济技术开发区 支行	8110801082223811111	1,709,307.70	使用中
杭州奥泰生 物技术股份 有限公司	中信银行股份 有限公司杭州 经济技术开发区 支行	8110801083865027777	833.39	使用中
凡天生物有 限公司	杭州银行股份 有限公司营业 部	NRA330104016001881591 3	1,531,039.22	使用中
凡天生物有 限公司	中信银行股份 有限公司杭州 经济技术开发区 支行	NRA811081401410300024 8	5,947.00	使用中
Aceso Laboratories Inc.	中信银行股份 有限公司杭州 经济技术开发区 支行	NRA811081401300249722 7	2,995.32	使用中
杭州奥恺生 物技术有限 公司	杭州联合农村 商业银行股份 有限公司下沙 支行	201000308404361	34,617.44	使用中
账户存储余额小计			16,510,257.59	-
杭州奥泰生 物技术股份 有限公司	杭州联合农村 商业银行股份 有限公司下沙 支行	现金管理	173,020,000.00	使用中
杭州奥泰生 物技术股份 有限公司	招商银行股份 有限公司杭州 下沙小微企业 专营支行	现金管理	50,000,000.00	使用中
杭州奥泰生 物技术股份 有限公司	中信银行股份 有限公司杭州 经济技术开发区 支行	现金管理	200,000,000.00	使用中
现金管理小计			423,020,000.00	-
合计			439,530,257.59	-

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 13,210.44 万元（其中 2025 年度利息收入 1,127.98 万元）、汇兑损益 55.85 万元（其中 2025 年度汇兑损益-4.89 万元），已扣除手续费 18.38 万元（其中 2025 年度手续费 2.72 万元）。

2、截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未收回的理财产品金额为 42,302.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》使用募集资金，募投项目资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在其他募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司于2024年7月19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限>的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，拟在原审议通过的4亿元（含本数）资金额度基础上增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度1.8亿元（含本数），增加后合计拟使用不超过5.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本次增加现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号：2024-029）。

2、公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》，同意公司在确保不影响募

集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币4.8亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审批。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-025)。

截至2025年12月31日,未到期的现金管理产品情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	认购日期	到期日期	尚未归还金额	预计年化收益率
奥泰生物	杭州联合农村商业银行	“联盈宝”系列 JG2500 结构性存款	结构性存款	8,000.00	2025/07/15	2026/04/17	8,000.00	1.48%
奥泰生物	杭州联合农村商业银行	七天通知存款	通知存款	累计 44,555.00	2025/04/29	自动转存	9,302.00	0.85%
奥泰生物	中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A11439 期	结构性存款	5,000.00	2025/08/21	2026/02/25	5,000.00	1.60%
奥泰生物	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A08787 期	结构性存款	5,000.00	2025/07/10	2026/01/08	5,000.00	1.65%
奥泰生物	中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A08783 期	结构性存款	5,000.00	2025/07/11	2026/01/09	5,000.00	1.65%
奥泰生物	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13961 期	结构性存款	5,000.00	2025/10/01	2026/04/01	5,000.00	1.60%
奥泰生物	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 184 天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/07/16	2026/01/16	1,000.00	1.70%

奥泰生物	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间184天结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/08/04	2026/02/04	4,000.00	1.76%
合计							42,302.00	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份					
募集资金到账时间		2021年3月19日					
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期		
年产2亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目	在建项目	24,713.63	24,713.63	2021年6月11日	2021年6月28日		
杭州奥恺生物技术有限公司年产4亿人份体外诊断试剂生产研发中心建设项目	新项目	64,000.00	64,000.00	2022年5月7日	2022年5月19日		

公司本报告期使用超募资金用于在建项目及新项目金额为8,716.23万元，截至2025年12月31日，公司使用超募资金累计用于在建项目及新项目金额为71,844.21万元。

公司2025年度未发生回购公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份					
募集资金到账日期		2021年3月19日					
节余募集资金合计金额		62,489,455.92					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名	新项目计划投	新项目计划投入募集资	董事会审议通过日	股东会审议通过日

			称	资总额	金总额	期	期
新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目	15,119,417.78	永久补充流动资金	-	-	-	2024 年 7 月 19 日	-
IVD 研发中心建设项目	8,389,335.70	永久补充流动资金	-	-	-	2024 年 7 月 19 日	-
年产 2 亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目	38,980,702.44	永久补充流动资金	-	-	-	2024 年 9 月 19 日	2024 年 10 月 8 日

注：上表“募集资金节余金额”包含利息及理财收益（扣除手续费）。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈募投项目延期〉的议案》，同意公司对“杭州奥恺生物技术有限公司年产 4 亿人份体外诊断试剂生产研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-024）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已按照《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，会计师事务所认为，公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《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》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求；公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州奥泰生物技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


廖妍华


张兴忠

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2026年 4 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021 年 3 月 19 日											
本年度投入募集资金总额		10,812.67											
已累计投入募集资金总额		127,372.63											
变更用途的募集资金总额		不适用											
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	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	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													
新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目	生产建设	否	21,395.06	21,395.06	21,395.06	-	20,597.28	-797.78	96.27	2023 年 6 月	7,084.02	是	否
IVD 研发中心建设项目	研发项目	否	8,855.48	8,855.48	8,855.48	-	8,408.41	-447.07	94.95	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络中心建设项目	其他	否	4,087.68	4,087.68	4,087.68	2,096.44	3,604.73	-482.95	88.19	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	5,410.75	-89.25	98.38	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	-	39,838.22	39,838.22	39,838.22	2,096.44	38,021.17	-1,817.05	-	-	7,084.02	-	-

超募资金投向													
年产2亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目	生产建设	否	24,713.63	24,713.63	24,713.63	-	22,115.80	-2,597.83	89.49	2023年12月	2,361.34	是	否
杭州奥恺生物技术有限公司年产4亿人份体外诊断试剂生产研发中心建设项目	生产建设	否	64,000.00	64,000.00	64,000.00	8,716.23	49,728.41	-14,271.59	77.70	2025年12月	不适用	不适用	否
回购股份	回购公司股份	否	17,507.25	17,507.25	17,507.25	-	17,507.25	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计	-	-	106,220.88	106,220.88	106,220.88	8,716.23	89,351.46	-16,869.42	-	-	2,361.34	-	-
合计			146,059.10	146,059.10	146,059.10	10,812.67	127,372.63	-18,686.47	-	-	9,445.36	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见上述“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					详见上述“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”								
募集资金其他使用情况					详见上述“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”								

注1：“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。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。