

国联民生证券承销保荐有限公司关于 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”“国联民生承销保荐”）作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“万邦医药”“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市管理办法》《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 13 号——保荐业务》《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，对万邦医药 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药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[2023]1254 号）同意注册，公司向社公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 67.88 元。应募集资金总额为人民币 113,133.34 万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费用 10,703.25 万元后，实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中超募资金 54,032.09 万元。该募集资金已于 2023 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[2023]230Z0231 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）本报告期募集资金使用及结余情况

截至 2025 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 2023 年 9 月 20 日，公司利用自筹资金对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计已投入 14,974.85 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 14,974.85 万元；（2）直接投入募投项目

18,417.82 万元；（3）使用超募资金永久补充流动资金 32,000.00 万元；（4）使用超募资金回购股份 1,523.34 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 66,916.01 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 35,514.08 万元，募集资金专用账户利息收入 3,449.39 万元，手续费支出 0.47 万元，股份回购手续费支出 0.16 万元，尚未使用的回购专用证券账户余额利息收入 0.07 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的回购专用证券账户余额 0.001 万元，公司现金管理产品期末余额为 30,500.00 万元，募集资金专户余额为 8,462.90 万元。

项目	金额（万元）
一、首次公开发行募集资金净额	102,430.09
减：截止本期末募投项目已使用资金	33,392.67
其中：置换预先投入自筹资金	14,974.85
募投项目已使用资金（含补充流动资金）	18,417.82
减：使用超募资金永久补充流动资金	32,000.00
加：现金管理投资收益和利息收入	3,449.39
减：手续费支出	0.47
减：股份回购	1,523.34
减：股份回购手续费支出	0.16
加：尚未使用的回购专用证券账户余额利息收入	0.07
二、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	38,962.90
减：尚未使用的回购专用证券账户余额	0.001
减：未到期理财产品余额	30,500.00
三、存放于募集资金专用账户余额	8,462.90

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，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。

2023年9月12日，公司与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行合肥分行”）和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160001339945）。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。

2023年9月14日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行（以下简称“建设银行合肥黄山西路支行”）和民生证券签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行合肥黄山西路支行开设募集资金专项账户（账号：34050148880800003566）。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。

2023年9月19日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）和民生证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：110932419710102）。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。

2023年9月21日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行合肥分行”）和民生证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：499030100100415988）。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。

鉴于民生证券股份有限公司承销保荐业务由国联民生承销保荐承接，故国联民生承销保荐为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构和持续督导机构。2026年1月，公司与上述银行及国联民生承销保荐重新签订《募集资金三方监管协议》，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。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额（万元）
杭州银行股份有限公司合肥分行	3401040160001339945	378.33

银行名称	银行账号	余额（万元）
中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行	34050148880800003566	6,965.04
招商银行股份有限公司合肥分行	110932419710102	495.50
兴业银行股份有限公司合肥分行	499030100100415988	624.03
合计	—	8,462.90

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 66,916.01 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表。

（二）超募资金使用情况

公司超募资金总额 54,032.09 万元，截至 2025 年 12 月 31 日已使用 33,523.34 万元，具体使用情况如下：

1、公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 16,000.00 万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.6120%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

2、公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的总金额为 1,500 万元-3,000 万元。截至 2025 年 10 月 22 日，公司回购股份方案已实施完毕，回购股份共使用超募资金 1,523.34 万元。

3、公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币16,000.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.6120%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

4、公司于2025年12月25日召开第三届董事会第四次会议，于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币16,000.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.6120%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年10月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，于2023年11月10日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，使用额度不超过5.5亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过2.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放。

公司于2024年5月22日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，于2024年6月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度及闲置募集资金、自有资金现金管理期限的议案》，同意公司增加不超过2亿元人民币的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资金额度增加至4.5亿元人民币（不超过），用于现金管理的募集资金（含超募资金）不超过人民币5.5亿元（含本数）及将募集资金专户余额以协定存款方式存放，前述额度有效期为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，额度有效期内可循环滚动使用。

公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会

第十次会议，于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限的议案》，同意公司增加不超过 2.7 亿元人民币的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资金额度调整至 7.2 亿元人民币（不超过），用于现金管理的募集资金（含超募资金）调整至不超过人民币 3.8 亿元（含本数）及将募集资金专户余额以协定存款方式存放，前述额度有效期为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，额度有效期内可循环滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

银行名称	产品名称	金额（万元）	收益类型	起始日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2025/3/13	2026/11/13	2.90%	否
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	2,000.00	保本固定收益型	2025/4/15	2026/12/29	2.90%	否
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2025/8/7	2026/12/29	2.90%	否
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2025/8/7	2026/12/29	2.90%	否
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2025/8/7	2026/12/27	2.90%	否
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2025/8/7	2026/12/27	2.90%	否
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	2,000.00	保本固定收益型	2025/8/7	2026/12/29	2.90%	否

银行名称	产品名称	金额（万元）	收益类型	起始日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
行			型				
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2025/8/7	2026/12/29	2.90%	否
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2025/8/11	2026/12/29	2.90%	否
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	保本固定收益型	2025/8/11	2026/12/29	2.90%	否
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	3,500.00	保本固定收益型	2025/8/11	2026/11/13	2.90%	否
中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行	“银河金鼎”收益凭证 5194 期-保守看涨 (银河中国多策略指数)	1,000.00	保本浮动收益型	2025/9/11	2026/9/10	0.1%-4.4%	否
中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行	中信证券股份有限公司固收安享系列【511】期收益凭证	2,000.00	保本浮动收益型	2025/9/16	2026/9/7	0.05%	否
中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行	SSBF52_中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1226 期收益凭证	3,000.00	保本浮动收益型	2025/10/23	2026/10/15	4.00%	否
中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行	SRWB51- 中信证券股份有限公司固收安享系列 545 期收益凭证	3,000.00	保本浮动收益型	2025/10/23	2026/10/22	0.05%	否
中国建设银行股份有限公司	申万宏源证券有限公司	3,000.00	保本浮动	2025/11/21	2026/11/17	0.10%	否

银行名称	产品名称	金额（万元）	收益类型	起始日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
公司合肥黄山西路支行	龙鼎金牛三值定制 622 期（362 天）收益凭证		收 益 型				
中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1317 期收益凭证	3,000.00	保 本 浮 动 收 益 收 益 型	2025/12/4	2026/11/26	4.00%	否
合计	——	30,500.00	——	——	——	——	——

注：公司所持有的大额存单可于到期前转让，收益凭证可于到期前赎回，持有期限不超过 12 个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，募集资金投资项目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、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《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 13 号——保荐业务》《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

王嘉麟

阚绪兴

国联民生证券承销保荐有限公司

年 月 日

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			113,133.34			本报告期投入募集资金总额:		24,453.16		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额:		66,916.01		
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
一、药物研发及药代动力学工程中心项目	否	40,398.00	40,398.00	4,741.59	25,392.67	62.86	2026/12/31	-5,191.53	否	否
二、补充流动资金项目	否	8,000.00	8,000.00	2,472.09	8,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	48,398.00	48,398.00	7,213.68	33,392.67	69.00		-5,191.53		
超募资金投向										
1、永久性补充流动资金	否	32,000.00	32,000.00	16,000.00	32,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、回购公司股份	否	1,500-3,000	1,500-3,000	1,239.48	1,523.34	100.00	2025/10/22	不适用	不适用	否

			0							
3、尚未使用的募集资金	否	20,508.75	20,508.75	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	54,032.09	54,032.09	17,239.48	33,523.34	62.04				
合计	—	102,430.09	102,430.09	24,453.16	66,916.01	65.33		-5,191.53		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2024年4月18日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将药物研发及药代动力学工程中心项目延期，预定可使用日期由2024年8月14日延期至2026年12月31日。公司在募集资金到位之前，根据自身经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，因前期自有资金有限，药物研发及药代动力学工程中心项目暂完成一期建设，二期建设在筹备中。现公司结合前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点和投资规模均不发生变化的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，变更后整体预计达到可使用状态的日期为2026年12月31日。									
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	<p>1.超募资金金额：2023年9月公司公开发行人民币普通股（A股）1,666.6667万股，发行价格67.88元/股，本次募集资金总额113,133.34万元，扣除不含税发行费用人民币10,703.25万元，实际募集资金净额为人民币102,430.09万元，募集资金净额扣除根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目48,398.00万元后，超募资金54,032.09万元。</p> <p>2.超募资金用途及使用进展：经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议及2023年第三次临时股东大会审议，公司将16,000.00万元超募资金（占超募资金总额的29.6120%）永久性补充流动性资金；经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议及2025年第一次临时股东大会审议，公司将16,000.00万元超募资金（占超募资金总额的29.6120%）永久性补充流动性资金；截至2025年12月31日，已永久性补充流动资金32,000.00万元。</p> <p>公司于2024年10月23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用部分超募资金回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划，本次拟用于回购股份的总金额为1,500万元-3,000万元。截至2025年10月22日，公司回购股份方案已实施完毕，回购股份共使用超募资金1,523.34万元。</p>									

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	<p>1.募集资金投资项目先期投入情况：募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行投入。截至 2023 年 9 月 20 日，公司已用自筹资金支付预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 14,974.85 万元（不含税），并支付部分发行费用累计金额 435.47 万元。</p> <p>2.募集资金投资项目先期投入置换情况：根据公司第二届董事会第十一次会议审议授权，公司已在报告期内完成使用募集资金置换预先投入资金，金额共计 15,410.32 万元，其中预先投入募集资金 14,974.85 万元、发行费用 435.47 万元。</p>
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金总额为 38,962.90 万元，其中 30,500.00 万元用于购买保本收益现金管理产品，回购专用证券账户余额 0.001 万元，其余存放于协议存款募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。