

国联民生证券承销保荐有限公司

关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“华康洁净”或“公司”）2022年首次公开发行股票并在创业板上市、2024年向不特定对象发行可转换公司债券之保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》、《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》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币6,183,142.52元后，实际募集资金净额为人民币743,816,857.48元。上述募集资金已于2024年12月27日到账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年12月27日出具了“中汇会验[2024]11046号”《验证报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司实际情况，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目（以下简称“募投项目”），截至2025年12月31日，募集资金项目及募集资金使用进展如下：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 (万元) | 募集资金计划投资总额 (万元) | 累计投入募集资金金额 (万元) |
|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 智慧物联网云平台升级项目 | 5,026.63 | 4,903.22 | 1,607.94 |

| 序号 | 项目名称 | | 投资总额 (万元) | 募集资金计划投资总额 (万元) | 累计投入募集资金金额 (万元) |
|----|----------------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 洁净医疗 专项工程 建设项目 | 光谷人民医院医疗专项设计 施工总承包项目 | 16,983.96 | 14,000.00 | 10,838.49 |
| | | 上海交通大学医学院浦东校 区工程（标段二）科研集群 工艺增加（安装+装饰装修工 程）专业分包工程 | 16,024.83 | 14,000.00 | 13,031.22 |
| 3 | 洁净医疗配套产品生产基地建设项目 | | 13,189.94 | 11,051.54 | 5,962.31 |
| 4 | 耗材物流 仓储配送 中心建设 项目 | 鄂西分仓 | 5,473.88 | 3,976.81 | 3,447.39 |
| | | 鄂东分仓 | 5,332.88 | 4,450.12 | 189.96 |
| 5 | 补充营运资金 | | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 合计 | | | 84,032.12 | 74,381.69 | 57,077.31 |

注1：2025年2月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，因公司向不特定对象发行可转债公司债券实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金总额，在不改变募集资金用途的情况下，将耗材物流仓储配送中心建设项目（鄂西分仓）的拟使用募集资金金额调整为3,976.81万元。

注2：公司于2026年3月20日召开第三届董事会第四次会议、于2026年4月7日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于调整部分募投项目名称及建设内容并延期的议案》，根据公司实际经营发展和募投项目实施情况，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“智慧医疗物联网云平台升级项目”的项目名称调整为“智慧物联网云平台升级项目”。

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合募集资金投资项目实施进度和当前实际情况，在募投项目“洁净医疗配套产品生产基地建设项目”实施主体、实施地点、募集资金用途均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期（即：完工时间）进行延期调整，过程中如项目具备条件将及时结项，具体情况如下：

| 项目名称 | 原计划完工时间 | 调整后预计完工时间 |
|------------------|------------|------------|
| 洁净医疗配套产品生产基地建设项目 | 2026年4月30日 | 2027年4月30日 |

（二）部分募投项目延期的原因

本次募投项目延期前的时间规划是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势等因素而作出的预估，已经过了必要的可行性论证。

由于“洁净医疗配套产品生产基地建设项目”，立项规划较早，其可行性研究是基于当时行业发展状况、公司战略规划及业务布局需要而制定的。自项目可行性方案确定以来，行业环境、公司战略及业务发展需求均发生了一定变化，同时考虑到公司现有的产能需求、新客户及新项目订单导入情况、募投项目实施进度及公司中长期发展战略等，为更好地适应市场需求，实现分步骤有序达成产能升级、扩容目标，并降低募集资金投资风险和经营风险、保障资金的安全和合理运用，提升资金使用效率，公司审慎控制了项目投资建设进度，决定将募投项目的实际投资建设期予以延长。

四、部分募投项目延期对公司的影响及后续保障措施

（一）对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据该项目的实际实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、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，不会对募投项目的实施造成实质性影响；同时本次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

（二）后续保障措施

本次延期后，公司将实时关注募投项目的实施进展，加强项目实施工作的协同及统筹调度，积极优化资源配置，积极有序地推进项目后续实施，定期对项目进度进行监督检查和评估，确保募投项目进度、质量可控，保障项目按期完成。

五、履行的相关审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议情况

2026年4月23日，公司召开第三届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司自身发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

（二）董事会审议情况

2026年4月23日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于部分募集

资金投资项目延期的议案》，公司董事会一致认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序；公司本次部分募集资金投资项目延期，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，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》等相关规定和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

胡向春

邓毅

国联民生证券承销保荐有限公司

年 月 日