

国泰海通证券股份有限公司

关于武汉禾元生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“禾元生物”或“公司”）的持续督导机构，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，对禾元生物 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、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉禾元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〔2025〕1468 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）89,451,354.00 股。募集资金总额为人民币 2,599,456,347.24 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 169,031,770.68 元，募集资金净额为人民币 2,430,424,576.56 元。本次募集资金已于 2025 年 10 月 20 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 10 月 20 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZE10627 号）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2025 年 10 月 20 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	2,599,456,347.24
其中：超募资金金额	30,424,576.56
减：直接支付发行费用	169,031,770.68
二、募集资金净额	2,430,424,576.56
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额（含预先投入且已置换金额）	665,947,035.73
暂时补流金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	3,269.96
加：	
募集资金利息收入	239,222.50
尚未支付的发行费	2,494,550.54
三、报告期期末募集资金余额	1,767,208,043.91

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 1,767,208,043.91 元中包含已购买且尚未到期的现金管理产品余额 1,614,026,735.17 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《武汉禾元生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，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。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2025 年 10 月起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《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
武汉禾元生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	127905911310888	150,033,333.64	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	127905911310777	110,669.93	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	127905911310666	79,316,846.98	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	127905911310999	2,922,266.49	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行营业部	200770565011026	22,930.56	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉后湖支行	8111501012701337540	50,385.90	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司武汉分行营业部	5210000010120100688142	6,441,533.02	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	556089241091	87,438,355.17	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部	654266012	18,388.89	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司武汉分行自贸区支行	416230100100185823	23,333.33	使用中
合计			326,378,043.91	-

注：公司与招商银行股份有限公司武汉光谷支行（账号：127905911310666）、浙商银行股份有限公司武汉分行营业部（账号：5210000010120100688142）、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（账号：556089241091）签订了协定存款协议，对上述募集资金专户进行管理。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

截至 2025 年 10 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币 469,556,343.17 元，以自有资金已支付的发行费用金额总计为 5,187,028.30 元（不含增值税），立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入及支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了《关于武汉禾元生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZE10633 号）。国泰海通出具了《国泰海通证券股份有限公司关于武汉禾元生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
重组人白蛋白产业化基地建设项目	165,752.73	32,271.42	32,271.42	2025 年 11 月 24 日	2025 年 11 月 21 日
新药研发项目	64,247.27	14,684.21	14,684.21	2025 年 11 月 24 日	2025 年 11 月 21 日
合计	230,000.00	46,955.63	46,955.63	-	-

除上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 46,955.63 万元外，公司于 2025 年 11 月置换已支付发行费用的自筹资金 518.70 万元，合计置换募集资金 47,474.34 万元。

公司于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 46,955.63 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，人民币 518.70 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》、《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、规范性文件的规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 11 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，按照相关规定控制风险，使用不超过人民币 21.00 亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型产品（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），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。国泰海通出具了《国泰海通证券股份有限公司关于武汉禾元生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司持有的尚未到期的现金管理产品情况如下：

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率
公司	中信银行	大额存单	定期存款	1,000.00	2025/12/12	2026/3/12	2026/3/12	1,000.00	1.10%
公司	中信银行	大额存单	定期存款	32,383.00	2025/12/12	2026/6/12	2026/6/12	32,383.00	1.30%
公司	武汉农村商业银行	大额存单	定期存款	1,000.00	2025/12/10	2026/3/10	2026/3/10	1,000.00	1.20%
公司	武汉农村商业银行	大额存单	定期存款	32,000.00	2025/12/9	2026/12/9	2026/12/9	32,000.00	1.50%
公司	招商银行	大额存单	定期存款	5,200.00	2025/12/5	2026/6/5	2026/6/5	5,200.00	1.30%
公司	招商银行	大额存单	定期存款	2,000.00	2025/12/5	2026/3/5	2026/3/5	2,000.00	1.10%
公司	民生银行	大额存单	定期存款	10,500.00	2025/12/10	2026/3/10	2026/3/10	10,500.00	1.10%
公司	民生银行	大额存单	定期存款	1,000.00	2025/12/8	2026/3/8	2026/3/8	1,000.00	1.10%
公司	民生银行	大额存单	定期存款	5,000.00	2025/12/10	2026/6/10	2026/6/10	5,000.00	1.30%

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率
公司	兴业银行	大额存单	定期存款	20,000.00	2025/12/15	2026/6/15	2026/6/15	20,000.00	1.30%
公司	兴业银行	大额存单	定期存款	10,000.00	2025/12/15	2026/12/15	2026/12/15	10,000.00	1.40%
公司	浙商银行	大额存单	定期存款	2,000.00	2025/12/22	2026/3/22	2026/3/22	2,000.00	1.10%
公司	浙商银行	大额存单	定期存款	9,000.00	2025/12/22	2026/12/22	2026/12/22	9,000.00	1.40%
公司	民生银行	七天通知存款	存款	9,500.00	2025/12/10	支取时到期	支取时到期	9,500.00	0.75%
公司	浙商银行	七天通知存款	存款	3,500.00	2025/12/10	支取时到期	支取时到期	3,500.00	0.75%
公司	中国银行	协定性存款	存款	21,752.73	2025/12/10	支取时到期	支取时到期	8,743.84	0.35%
公司	浙商银行	协定性存款	存款	747.27	2025/12/10	支取时到期	支取时到期	644.15	0.45%
公司	招商银行	协定性存款	存款	10,000.00	2025/12/5	支取时到期	支取时到期	7,931.68	0.45%
现金管理余额								161,402.67	-

(五) 超募资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司扣除发行费用后超募资金余额为 3,042.46 万元，其中人民币 3,000.00 万元用于现金管理。本报告期内，公司不存在其他超募资金使用的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资

项目已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及整改措施

2025 年度，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，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

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》《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》《武汉禾元生物科技股份有限公司募集资金管理制度》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，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于武汉禾元生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王永杰

王永杰

王莉

王莉



国泰海通证券股份有限公司

2026年4月28日

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉禾元生物科技股份有限公司

单位：万元

募集资金净额				243,042.46		本年度投入募集资金总额				66,594.70		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				66,594.70		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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	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
重组人白蛋白产业化基地建设项目	否	165,752.73	165,752.73	165,752.73	48,132.65	49,628.42	-116,124.31	29.94	2026年9月	不适用	不适用	否
新药研发项目	否	64,247.27	64,247.27	64,247.27	2,798.34	14,895.68	-49,351.59	23.18	不适用	不适用	不适用	否
补充	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,070.60	2,070.60	-7,929.40	20.71	不适用	不适用	不适用	不适用

流动资金												
合计	-	240,000.00	240,000.00	240,000.00	53,001.59	66,594.70	-173,405.30	-	-	-	-	-
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				详见三、（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况								
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				详见三、（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				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后的投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：“本年度投入金额”包括募集资金到账后的投入金额及发生于 2025 年当年的预先投入置换金额。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。