

万联证券股份有限公司

关于广东芭薇生物科技股份有限公司

2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项核查报告

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芭薇股份”）向不特定合格投资者公开发行股票发行的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律法规和相关规范性文件的要求，对公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请，公司于 2024 年 3 月 29 日上市。

（一）实际募集资金金额

公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币 53,084,000.00 元，扣除发行费用 11,362,992.02 元（不含税），募集资金净额为人民币 41,721,007.98 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828 号验资报告及天职业字[2024]36519 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额
----	----

项目	金额
募集资金总金额	53,084,000.00
减：上市发行费用	11,362,992.02
募集资金净额	41,721,007.98
减：累计使用募集资金金额	39,629,444.18
其中：（1）智能生产车间建设项目	19,453,123.62
（2）研发中心建设项目	10,043,668.92
（3）补充流动资金项目	10,132,651.64
减：银行手续费及管理费	2,557.84
减：销户转进基本户	280.87
加：银行利息	39,318.38
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	2,128,043.47

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行并上市募集资金按照募集资金用途，累计已使用 39,629,444.18 元，募集资金专户余额为 2,128,043.47 元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。

（二）募集资金的存放情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于 2024 年 3 月分别与招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	存款方式	账户余额
1	招商银行股份有限公司	120911782110001	募集资金专户	-

序号	开户银行	银行账号	存款方式	账户余额
	广州机场路支行			
2	中国建设银行股份有限公司广州分行	44050111716700000793	募集资金专户	2,128,043.47
3	中国建设银行股份有限公司广州分行	44050111716700000792	募集资金专户	-
合计				2,128,043.47

注：1、公司在招商银行股份有限公司广州机场路支行（银行账号：120911782110001）、中国建设银行股份有限公司广州分行（银行账号：44050111716700000792）开立的募集资金专项账户均已完成注销，具体详见公司于2025年2月21日披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-006）、于2024年9月19日披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-106）；2、公司在中国建设银行股份有限公司广州分行（银行账号：44050111716700000793）开立的募集资金专项账户已完成注销，具体详见公司于2026年3月24日披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-002）

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募投项目的资金使用相关情况详见附表1《广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2025年8月26日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用基本户支付募投项目人员薪酬相关支出，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用基本户支付募投项目人员费并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-058）。

（三）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）闲置募集资金购买理财产品情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资总额、内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司根据业务发展需要以及募投项目的实际情况，对“智能生产车间建设项目”和“研发中心建设项目”投资总额及内部投资结构进行调整，调整后两个募投项目拟使用募集资金金额保持不变，项目实施主体、募集资金投资用途保持不变；结合公司募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。各项目调整情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	调整前		调整后	
		投资总额	拟投入募集资金	投资总额	拟投入募集资金
1	智能生产车间建设项目	6,095.41	1,943.61	3,646.12	1,943.61
2	研发中心建设项目	4,912.02	1,215.54	1,655.07	1,215.54

本次部分募投项目投资总额、内部投资结构调整及延期系公司根据募集资金情况、市场环境、项目实际进展情况综合分析后，结合公司发展需要作出的审慎决定，不涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，不存在募集资金用途变更，不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展产生不利的影响。该事项已经公司 2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。

四、变更募集资金用途的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金用途变更的情况。

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、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法规和文件的规定，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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。保荐机构对芭薇股份募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

(此页无正文，为《万联证券股份有限公司关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


钟建高


尹树森


万联证券股份有限公司
2026年4月24日

附表 1:

广东芭薇生物科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：广东芭薇生物科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额		41,721,007.98	本年度投入募集资金总额				7,652,146.37	
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额				39,629,444.18	
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目-智能生产车间建设项目	否	19,436,055.61	1,586,581.97	19,453,123.62	100.09	2025 年 12 月 31 日	是	否
募投项目-研发中心建设项目	否	12,155,428.57	6,065,564.40	10,043,668.92	82.63	2026 年 12 月 31 日	不适用	否
补充流动资金	否	10,129,523.80	-	10,132,651.64	100.03	-	不适用	否

合计	-	41,721,007.98	7,652,146.37	39,629,444.18	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	公司结合“研发中心建设项目”募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月31日。							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	2025年8月26日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用基本户支付募投项目人员薪酬相关支出，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用基本户支付募投项目人员费并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-058）。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用							
募集资金其他使用情况说明	2025年2月21日，公司“智能生产车间建设项目”募集资金专项账户（银行账号：120911782110001）中存放的募集资金已按计划使用完毕，为便于管理，公司将该项目剩余募集资金转入公司基本户，用于补充日常经营流动资金，并完成了该募集资金专项账户注销工作。							

注：1. 2024年5月29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额；2.“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；3.投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。