

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广州洁特生物过滤股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“洁特生物”、“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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的要求，国联民生承销保荐对洁特生物 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤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〔2022〕432号）同意注册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行 440.00 万张可转债，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用后，实际募集资金净额为 432,491,507.35 元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 4 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（天健验〔2022〕7-67 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022 年 7 月 4 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	44,000.00	
其中：超募资金金额	0.00	
减：直接支付发行费用	750.85	
二、募集资金净额	43,249.15	
减：		
以前年度已使用金额	11,332.53	
本年度使用金额	10,532.66	
暂时补流金额	0.00	
现金管理金额	11,000.00	
银行手续费支出及汇兑损益	0.96	
其他—具体说明		
加：		
募集资金利息收入	2,619.31	
其他-具体说明		
三、报告期期末募集资金余额	13,002.31	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《公司法》《证券法》《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》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》等相关规定的要求制定并修订《广州洁特生物过滤股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2025年第二次临时股东大会修订通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及国联民生承销保荐已于2022年6月30日与九江银行广州荔湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年7月1日与建行广州开发区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年7月11日与民生银行广州分行、浦发银行广州天河北

支行以及中信银行广州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意新增全资子公司洁特生命科学（广州）有限公司（以下简称“洁特生命广州”）为公司募投项目的实施主体，授权管理层增设募集资金专户。公司、洁特生命广州及国联民生承销保荐于 2024 年 12 月 2 日与九江银行广州荔湾支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，同意公司增加设立募集资金专项账户，用于闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用。公司及国联民生承销保荐于 2025 年 7 月 9 日与招商银行广州开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2022 年 7 月 4 日		
账户名称	开户银行	银行账号	截至 2025 年 12 月 31 日余额（万元）	账户状态
广州洁特生物过滤股份有限公司	浦发银行广州天河北支行	82540078801200000018	10,375.66	使用中
广州洁特生物过滤股份有限公司	九江银行广州荔湾支行	587029000000000290	2,145.77	使用中
洁特生命科学（广州）有限公司	九江银行广州荔湾支行	587029400000001198	480.87	使用中
广州洁特生物过滤股份有限公司	中信银行广州黄埔支行 ^{注1}	8110901012601451115	/	已注销
广州洁特生物过滤股份有限公司	建行广州中新知识城支行 ^{注1}	44050154171000001147	/	已注销
广州洁特生物过滤股份有限公司	民生银行佛山禅城支行 ^{注1}	635525041	/	已注销

注：1、此三项账户已于 2023 年注销，详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 10 月 10 日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-052、2023-072）。

2、上表中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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

公司 2025 年度可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见本报告附表 1《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

2、公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金置换，定期从募集资金专户划转资金至公司非募集资金账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

2025 年度，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金 47,807,716.79 元（人员薪酬、社保公积金、设备和原材料采购款、日常运营费用等）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本报告期末，公司已将上述暂时补充流动资金的 10,800.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过公司董事会审议通过的期限。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022 年 7 月 4 日

临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
10,800.00	2024-12-30 至 2025-12-30	不超过 12 个月	2024 年 12 月 30 日	2025 年 12 月 30 日	10,800.00

(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 5 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等），使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人员行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2022 年 7 月 4 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
不超过人民币 3 亿元	购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等）	2025 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 21 日	2025 年 5 月 22 日	

2025 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为 5,527,409.72 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 110,000,000.00 元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年向不特定对象发行可转换公司债券								
募集资金到账时间			2022 年 7 月 4 日								
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	利息金额	
公司	九江银行 广州荔湾支行	定期	365 天	62,500,000.00	2024/1/19	2025/2/6	2025/2/6	/	3.00%	1,878,125.00	
公司	浦发银行 广州天河区北支行	利多多公司稳利 24JG3534 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	80 天	55,000,000.00	2024/1/14	2025/1/24	2025/1/24	/	2.05%	250,555.56	
公司	浦发银行 广州天河区北支行	利多多公司稳利 24JG7466 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	180 天	100,000,000.00	2024/1/20	2025/6/19	2025/6/19	/	2.10%	1,150,000.00	
公司	浦发银行 广州天河区北支行	利多多公司稳利 24JG3633 期(3 个月旺季特供款)人民币对公结构性存款	90 天	20,000,000.00	2024/1/23	2025/3/24	2025/3/24	/	2.25%	113,750.00	
公司	九江银行 广州荔湾支行	定期	一年	30,000,000.00	2024/1/27	2025/12/27	2025/12/27	/	1.75%	525,083.33	
公司	九江银行 广州荔湾支行	定期	一年	50,000,000.00	2024/1/27	2025/12/27	2025/12/27	/	1.75%	875,138.89	
公司	浦发银行 广州天河区北支行	利多多公司稳利 25JG5309 期(三层看跌)人民币对公结构性存款	保本浮动收益 91 天	55,000,000.00	2025/2/5	2025/5/6	2025/5/6	/	2.00%	118,173.61	
公司	浦发银行 广州天河区北支行	利多多公司稳利 25JG3195 期(1 个月早鸟款)	保本浮动收益 30 天	45,000,000.00	2025/5/19	2025/6/19	2025/6/19	/	0.85%或 2.00%或 2.20%	75,000.00	

		人民币对公结构性存款								
公司	浦发银行 广州天河 北支行	利多多公司稳利 25JG3259 期 (1 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型 30 天	20,000,000.00	2025/6/23	2025/7/23	2025/7/23	/	0.70%或 1.85%或 2.05%	30,833.33
公司	浦发银行 广州天河 北支行	利多多公司稳利 25JG3260 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型 90 天	100,000,000.00	2025/6/23	2025/9/23	2025/9/23	/	0.70%或 1.90%或 2.10%	475,000.00
公司	浦发银行 广州天河 北支行	利多多公司稳利 25JG3520 期 (月月滚利特供款 B) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型 22 天	30,000,000.00	2025/10/9	2025/10/31	2025/10/31	/	0.70%或 1.95%或 2.15%	35,750.00
公司	浦发银行 广州天河 北支行	利多多公司稳利 25JG3529 期 (6 个月早鸟款 C) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型 184 天	50,000,000.00	2025/9/28	2026/4/1	尚未到期	50,000,000.00	0.95%或 1.85%或 2.05%	尚未到期
公司	九江银行 广州荔湾 支行	大额存单	一年期定存	20,000,000.00	2025/12/29	2026/12/29	尚未到期	20,000,000.00	1.60%	尚未到期
公司	九江银行 广州荔湾 支行	大额存单	一年期定存	40,000,000.00	2025/12/29	2026/12/29	尚未到期	40,000,000.00	1.60%	尚未到期

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内,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

本报告期内,公司不存在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。

(七) 节余募集资金使用情况

本报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“生物实验室耗材新产品研发项目”达到预计可使用状态的时间进行延期，由原计划的 2025 年 12 月延期到 2026 年 12 月。国联民生承销保荐对上述事项出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目变更情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募投项目已对外转让或置换的情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在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

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司 2025 年度募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的说明

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、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

会计师认为，洁特生物公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了洁特生物公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，洁特生物 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行专户存储和专项使用，并按规定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况，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对洁特生物 2025 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

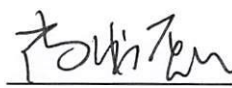
（以下无正文）

（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州洁特生物过滤股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人：



陈思捷



尚书磊

国联民生证券承销保荐有限公司

2026年4月28日



附表 1:

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2022 年 7 月 4 日										
本年度投入募集资金总额			10,532.66										
已累计投入募集资金总额			21,865.19										
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
生物实验室耗材产线升级智能制造项目	生产建设	不适用	35,000.00	—	35,000.00	9,280.09	14,074.92	-20,925.08	40.21%	2026 年 12 月	—	—	否
生物实验室耗材新产品研发项目	研发项目	不适用	4,000.00	—	4,000.00	1,252.57	2,790.27	-1,209.73	69.76%	2026 年 12 月	—	—	否
补充流动资金	补流	不适用	5,000.00	—	5,000.00	/	5,000.00	/	100.00%	不适用	—	—	否
合计			44,000.00	—	44,000.00	10,532.66	21,865.19	-22,134.81	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、鉴于公司“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”中，洁特生命广州尚需进行相应的洁净、能耗及其他生产配套投入方能用于项目的投产运营，公司将结合实际需要对所需配套进行募集资金的投入。公司将结合项目建设实际需要和客户需求情况，确保设备投资与项目效益的平衡和优化。</p> <p>2、公司“生物实验室耗材新产品研发项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在具体实施过程中，由于自动化产线的建设和调整周期较长，以及新建厂房的施工建设及后续车间的洁净施工等工作周期较长，导致部分在研产品进度较原计划有所延迟。为确保研发质量与国际竞争力，公司基于当前该项目的实际进展与资金使用情况审慎评估后，决定将该项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年12月。</p>
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本报告期末，公司已将上述暂时补充流动资金的10,800.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过公司董事会审议通过的期限。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（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	1、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会、“洁特转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》。为有效整合公司及下属子公司内部资源以更加合理地利用公司现有技术、人才等优势，推进募投项目“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”和“生物实验室耗材新产品研发项目”的实施，公司增加全资子公司洁特生命广州作为上述募投项目的实施主体，新增洁特生命广州位于广州市增

	<p>城区经济技术开发区的场地作为实施地点，并使用部分募集资金对洁特生命广州增资以实施募投项目。截至报告期末，公司已使用募集资金向洁特生命（广州）注资 8,000.00 万元。</p> <p>2、公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“生物实验室耗材新产品研发项目”达到预计可使用状态的时间进行延期，由原计划的 2025 年 12 月延期到 2026 年 12 月。国联民生承销保荐对上述事项出具了核查意见。</p>
--	--

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。