

中信证券股份有限公司
关于前沿生物药业（南京）股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为正在履行前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“前沿生物”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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（2026年4月修订）》《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（2026年4月修订）》等有关规定，对前沿生物使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2232号文），公司获准向社会公开发行人民币普通股 89,960,000 股，每股发行价格为人民币 20.50 元，募集资金总额为人民币 1,844,180,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）人民币 126,889,920.46 元后，募集资金净额为人民币 1,717,290,079.54 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第 2000756 号《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1823 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股 14,818,653 股，每股发行价格为人民币 13.51 元，募集资金总额为人民币 200,200,002.03 元；扣除不含税发行费用人民币 4,533,246.49 元后，募集资金净额为人民币 195,666,755.54 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第 2201259 号《验资报告》。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股票	2022 年向特定对象发行股票
项目	金额	金额
一、募集资金净额	1,717,290,079.54	195,666,755.54
减：		
已使用金额	1,122,581,636.25	188,877,878.52
银行手续费支出及汇兑损益	84,524.59	17,213.78
其他-结项转出	1,146,690.34	422,892.13
加：		
募集资金利息收入	121,668,597.31	3,043,849.88
其他-退款	1,141,729.98	422,892.13
二、募集资金余额	716,287,555.65	9,815,513.12

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为进一步规范募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效益。

（二）额度及期限

公司拟对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金和以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，现金管理额度合计最高不超过人民币 7 亿元，使用期限为自上一次授权期限到期日（2026 年 10 月 14 日）起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等；该等现金管理产品不得用于质押，

不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式及信息披露

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于选择合格的专业金融机构，明确现金管理金额、期间和产品/业务品种，以及签署合同及协议等。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五）现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求管理和使用。

（六）投资风险及风险控制

1、投资风险

尽管公司选择购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）进行现金管理，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行；

（2）公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；

（3）公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（4）独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

（七）对公司经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定收益。

三、履行的审议程序

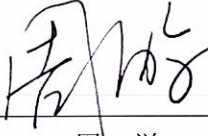
2026 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金和以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，现金管理额度合计最高不超过人民币 7 亿元，使用期限为自上一次授权期限到期日（2026 年 10 月 14 日）起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

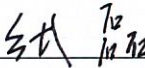
四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：前沿生物本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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》等相关规定。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于前沿生物药业（南京）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


周 游


张 磊

