

中国国际金融股份有限公司

关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

调整部分募投项目投资总额、内部投资结构

以及延长实施周期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，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》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对百奥赛图拟调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延长实施周期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意百奥赛图（北京）医药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〕2296号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）47,500,000股，每股发行价格为人民币26.68元，募集资金总额人民币1,267,300,000元，扣除不含税发行费用人民币123,240,700元，实际募集资金净额为人民币1,144,059,300元。上述募集资金已于2025年12月4日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年12月4日出具了《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振（2025）验字第2500703号）。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。

二、募集资金承诺投资项目计划

根据《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划及2026年1月28日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对募投项目拟投入金额进行了调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。具体分配如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金投入金额	调整后拟使用募集资金投入金额
1	药物早期研发服务平台建设项目	45,358	45,358	45,358
2	抗体药物研发及评价项目	31,646	31,646	31,646
3	临床前研发项目	16,500	16,500	12,402
4	补充流动资金	25,000	25,000	25,000
合计		118,504	118,504	114,406

三、本次募投项目调整投资总额及内部投资结构的情况

（一）募投项目调整投资总额及内部投资结构的情况

本次调整前公司“药物早期研发服务平台建设项目”投资总额为 45,358 万元，其中拟投入募集资金金额 45,358 万元。调整后投资总额为 46,158 万元，新增部分使用自有资金投入，拟投入募集资金金额不变，调整内部投资结构，具体调整内容如下：

单位：人民币万元

序号	项目	调整前投资总额	投资计划调整额	调整后投资总额	调整后使用募集资金投入金额
1	建筑工程款	32,067	-25,411	6,656	6,656
2	装修工程	9,534	13,500	23,034	23,034
3	设备购置	3,758	11,911	15,669	15,669
4	场地租赁	-	800	800	-
项目总投资		45,358	800	46,158	45,358

注：公司拟在该募投项目原实施地点保持不变的情况下，将剩余建筑工程款的支付形式调整为租赁模式，后续相关租赁费用将由公司以自有资金支付。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式的公告》。

（二）募投项目调整投资总额及内部投资结构的原因

得益于全球生物医药行业进入一个新的发展阶段，公司 2026 年上半年创新动物模型销量显著增加。为快速提升创新动物模型的供应能力以及基于模式动物的药理药效服务能力，公司需增加项目投入。通过对“药物早期研发服务平台建设项目”预留设施进行装修工程建设及自动化设备配置，不仅能实现产线的优化升级与高效利用，还将快速提升海门基地的创新动物模型的供应能力，全面增强公司创新动物模型供应及药理药效服务水平。

四、本次募投项目延长募投项目实施周期的情况

（一）募投项目延长募投项目实施周期的情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在调整募投项目投资总额、内部投资结构后，对项目完成时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前完成时间	变更后完成时间
1	药物早期研发服务平台建设项目	2026年12月31日	2027年6月30日

（二）募投项目延长募投项目实施周期的原因

自募集资金到位以来，公司严格按照募集资金管理要求，有序推进募投项目各项建设工作。为了配合该募投项目实施方式、投资总额和内部投资结构的变更，公司拟延长募投项目的实施周期。

（三）募集资金目前的存放和在账情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板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》等规定，公司具体制定了《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。

根据上述法律法规及公司的制度规定，公司开立了募集资金专项账户存放募集资金，并实行专款专用。

（四）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司严格遵守《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，谨慎管理募集资金，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。

（五）保障延期后按期完成的措施

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法规要求，加强募集资金使用的监督管理，确保募集资金使用的合法有效。公司将加强对募投项目进展的管理和监督，合理统筹，保障募投项目按期完成。

（六）预计完成时间及分期投资计划

为严格把控募投项目整体质量及提高募集资金使用效率，公司结合募集资金实际使用情况及项目当前实施进展，经审慎评估研究，决定将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年6月30日。公司将根据实际情况适时、有计划地推进上述募投项目的实施。

五、本次调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延长实施周期对公司的影响

本次调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延长实施周期是公司根据自身经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响。本次调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延长实施周期，未改变募集资金的投资用途、实施主体、实施方式与实施地点，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、本次变更履行的决策程序

2026年9月16日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延长实施周期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“药物早期研发服务平台建设项目”投资总额由45,358万元增加至46,158万元，并变更内部投资结构以及延长实施周期，以上新增投资均由自有资金投入。本议案无需提交股东会审议。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延长实施周期，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，无需提交股东会审议，符合《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》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，符合公司发展的客观实际情况，不存在变相改变募集资金投向，未对募投项目的正常实施产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延长实施周期事项无异议。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延长实施周期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：

漆遥

漆 遥

张韦弦

张韦弦



中国国际金融股份有限公司

2026 年 9 月 16 日