

广发证券股份有限公司

关于威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票部分募 投项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“百合股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对百合股份首次公开发行股票部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36号），公司实际已发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元，扣除各项发行费用人民币7,180.89万元，实际募集资金净额为人民币60,243.11万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月20日出具了《验资报告》（容诚验字〔2022〕251Z0001号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司（含各募投项目实施主体）已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计使用募集资金金额
1	总部生产基地建设项目	24,154.90	-
2	新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目	16,595.00	16,045.89
3	总部办公及运营配套建设项目	12,441.22	3,667.62
4	补充流动资金项目	7,058.39	7,058.39
	合计	60,249.51	26,771.90

二、本次募投项目延期的具体情况及延期原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	延期后预计达到预定可使用状态日期
总部生产基地建设项目	2024年7月	2025年12月

上述调整不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。

（二）本次募投项目延期的原因

结合市场及宏观环境的变化影响，公司考虑市场需求等因素，减缓了部分募投项目的实施，为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，结合项目当前的实施进度，公司拟将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。

三、部分募投项目重新论证的情况

（一）项目实施的必要性

“总部生产基地建设项目”的实施，公司将根据自动化及智能化程度较高的标准新建厂房，引进国内外先进的生产设备新建固体制剂及软胶囊自动化生产线，同时配备自动化的包装车间与自动化高架立体仓库，提升公司生产自动化与

智能化水平，减少人工投入，降低生产成本，进而提高公司的生产效率和经营效益。

高速增长且缺乏垄断者的中国营养保健食品市场吸引了越来越多的进入者，行业间竞争不断加剧。其中，跨国营养保健食品公司凭借其著名的品牌，雄厚的技术力量，现代化的生产设备和良好的产品质量，发展速度十分迅猛。面对日益激烈的市场竞争，公司必须不断增强自身实力，提升公司的行业影响力，才能更好地适应全球化竞争的新形势。

“总部生产基地建设项目”实施之后，公司的规模将得到有效扩张，规模扩张有助于巩固公司的行业地位，提升与上游供应商和下游客户的议价能力，进而提升公司市场竞争力和整体盈利能力。

（二）项目实施的可行性

《国民营养计划（2017-2030年）》提出“营养是人类维持生命、生长发育和健康的重要物质基础，国民营养事关国民素质提高和经济社会发展，提出要针对不同人群的健康需求，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品。”通过本次募投项目的实施，公司将新建现代化厂房，引进国内外先进装备和工艺技术用于营养保健食品生产，“总部生产基地建设项目”建成后公司产能将得到扩张，生产自动化水平将得到提升，符合我国产业政策与发展规划。

公司自成立以来一直致力于营养保健食品的研发和生产，已建立了一套完整的研发、采购、生产、销售、质量控制管理流程，培养了一批经验丰富的技术和管理人员队伍。公司高度注重产品品质，通过了包括 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证、HACCP 体系认证、美国 NSF 认证、BRCGS 认证、SEDEX 认证、欧盟水产品注册、FDA 注册、海关 AEO 高级认证、加拿大 FSRN 注册、美国 UL 认证、清真认证以及能源管理体系认证在内的 15 项资格认证。作为国家高新技术企业，公司拥有行业一流的技术研发能力，建有符合 CNAS 实验室认可标准的检测中心，并先后被认定为“海洋功能组分营养食品山东省工程研究中心”、“山东省一企一技术研发中心”、“山东省企业技术中心”、“山东省博士后创新实践基地”、“山东省海洋特色膳食营养食品工程技术研究中心”、“山东省专精

特新中小企业”、“山东省科技成果转化中试基地”、“国家知识产权优势企业”，公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所、中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学等多所单位和院校合作，共同研发最前沿的营养保健食品。公司较强的生产研发及生产管理能力和有利于保持并增强公司的核心竞争力，也为“总部生产基地建设项目”的建设与运营奠定了扎实的基础。

四、本次募投项目延期对公司的影响

公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、募投项目延期履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年7月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目中的“总部生产基地建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2025年12月。该事项无需公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年7月18日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目中的“总部生产基地建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2025年12月。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构广发证券经核查后认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行程序完备、合规；公司本次募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

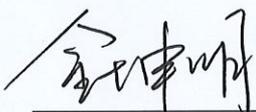
交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。

因此，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《广发证券股份有限公司关于威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字:


金坤明


谭旭



2024年7月18日