

国联民生证券承销保荐有限公司

关于上海优宁维生物科技股份有限公司部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“优宁维”或“公司”）首次公开发行股票并在创业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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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规定，对优宁维部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物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〔2021〕3556号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，优宁维首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,166.6668万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币86.06元/股，募集资金总额为人民币186,463.34万元，扣除发行费用人民币26,911.62万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币159,551.73万元。上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]45819号《验资报告》。

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	线上营销网络与信息化建设项目	8,079.60	8,079.60
2	线下营销及服务网络升级项目	6,828.15	6,828.15
3	研发中心建设项目	8,431.58	8,431.58

3.1	蛋白及抗体试剂研发技改项目	5,429.08	5,429.08
3.2	爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目	1,552.40	1,552.40
3.3	上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目	1,450.10	1,450.10
4	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00
合计		28,339.33	28,339.33

注：上表中合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年11月30日，公司募集资金专户开立及存续情况如下：

募集资金用途	专户账号	募集资金余额 (元)	开户银行	账户状态
线上营销网络与信息化建设 项目；线下营销及服务网络升级项目	98250078801000002003	45,006,590.97	上海浦东发展银行股份有限公司南市支行	存续
补充流动资金项目	15960351896868	0.00	平安银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	已销户
研发中心建设项目：爱必信 （上海）生物科技有限公司实 验室建设项目	15967251896833	0.00	平安银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	本次拟注 销
研发中心建设项目：蛋白及抗 体试剂研发技改项目	15868951896886	9,009.20	平安银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	存续
	98250078801100003339	25,216,225.21	上海浦东发展银行股份 有限公司南市支行	存续
研发中心建设项目：上海乐备 实生物技术有限公司实验室 调整项目	15985751896892	2,350,114.46	平安银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	本次拟注 销
自主品牌产品生产基地项目 （生物制剂生产线建设项目）	4301020519100310919	1,182,657.16	中国工商银行股份有限 公司南京中大街支行	存续
超募资金	121923691110118	0.00	招商银行股份有限公司 上海四平支行	已销户

超募资金	687006988	0.00	中国民生银行股份有限公司上海分行	已销户
超募资金	439082459340	0.00	中国银行股份有限公司上海市新天地支行	已销户

注：研发中心建设项目：蛋白及抗体试剂研发技改项目专户（15868951896886）已于2025年12月4日完成注销。

三、本次结项的募投项目情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况

鉴于公司研发中心建设项目“爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目”和“上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目”已达到预定可使用状态，公司拟对上述募投项目进行结项。截至2025年11月30日，上述项目募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额（A）	累计已使用募集资金总额（B）	扣除手续费的银行利息及现金管理收入净额（C）	节余资金账户余额（D=A-B+C）
爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目	1,552.40	1,596.04	43.64	0
上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目	1,450.10	1,288.80	73.71	235.01

注（1）：节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准。
注（2）：本公告中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（二）本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

“上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目”在建设过程中，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了该募投项目整体建设成本和费用。

此外，公司在确保不影响募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。

（三）节余募集资金使用计划

鉴于研发中心建设项目“爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目”和“上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目”已达到预定可使用状态，为

了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的价值，公司拟将上述募投项目的节余募集资金共计 235.01 万元（实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

根据募集资金管理及使用的监管要求，上述募投项目的节余募集资金永久补流在董事会审议通过后，节余募集资金全部用于补充流动资金，节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。同时公司授权财务部负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将已建成募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，是根据公司实际生产经营情况决定的，符合公司经营发展规划，有利于提高资金的使用效率，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

四、履行的审批程序和相关意见

（一）董事会意见

公司召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司研发中心建设项目“爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目”和“上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

（二）审计委员会、独立董事专门会议审议情况

经审议，审计委员会、独立董事专门会议认为：公司将部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的规定。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（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上海优宁维生物科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

孙银 蒋红亚

国联民生证券承销保荐有限公司

2025 年 12 月 30 日