

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于杭州博拓生物科技股份有限公司

### 2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“博拓生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，对博拓生物2021年度（以下简称“报告期”）募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、保荐机构进行的核查工作

国泰君安证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### 二、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2497号）同意，公司于2021年7月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,666.6667万股，每股发行价为人民币34.55元，募集资金总额为人民币921,333,334.85元，扣除与发行费用有关的费用合计人民币91,964,124.54元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币829,369,220.31元。上述募集资金已于2021年9月3日到位，到位情况经中汇会计

师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（中汇会验[2021]第6815号）。

## （二）募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金余额为人民币43,050.81万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目                          | 金额        |
|-----------------------------|-----------|
| 募集资金净额                      | 82,936.92 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额        | 12,378.20 |
| 减：对募集资金项目投入                 | 1,600.97  |
| 减：投资理财产品及通知存款               | 28,000.00 |
| 加：已支付未转出的发行费用和尚未支付的发行费用     | 1,535.06  |
| 加：利息收入                      | 558.06    |
| 加：理财收入                      | -         |
| 减：手续费支出                     | 0.06      |
| 截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 43,050.81 |

## 三、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《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规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州博拓生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州大禹支行、杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行、招商银行股份有限公司杭州科技城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。详细情况请参见公司已于2021年9月7日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021年12月31日,公司募集资金在开户行的存储情况如下:

单位:元

| 开户银行                   | 银行账号                | 账户类别       | 募集资金余额                | 存放方式 |
|------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------|
| 中国农业银行股份有限公司<br>杭州大禹支行 | 19050701040057251   | 募集资金<br>专户 | 209,664,757.55        | 活期   |
| 杭州银行股份有限公司余杭<br>宝塔支行   | 3301040160018337231 | 募集资金<br>专户 | 150,607,239.71        | 活期   |
| 杭州银行股份有限公司余杭<br>宝塔支行   | 3301040160018338387 | 募集资金<br>专户 | 41,009,235.64         | 活期   |
| 招商银行股份有限公司杭州<br>科技城支行  | 571910543410861     | 募集资金<br>专户 | 29,226,891.02         | 活期   |
| 合计                     |                     |            | <b>430,508,123.92</b> |      |

#### 四、2021年度募集资金的实际使用情况

##### (一) 募集资金的实际使用情况

公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见“附表:募集资金使用对照表”。

##### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2021年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

##### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议于2021年9月28日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金12,378.20万元、使用募集资金215.79万元置换已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金12,593.99万元置换上述预先投入及支付的自

筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2021]7072号《关于杭州博拓生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》；保荐机构国泰君安出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年9月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2021年度，公司不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

2021年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（七）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2021年9月28日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司可在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下使用最高额度不超过60,000万元人民币的募集资金进行现金管理，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于2021年9月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。

截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

| 银行名称                 | 产品名称        | 金额<br>(万元) | 起始日        | 到期日       | 2021年度收益<br>(万元) | 是否<br>赎回 |
|----------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------------|----------|
| 杭州银行股份有限公司余杭<br>宝塔支行 | 半年添益 2013 期 | 10,000.00  | 2021/10/27 | 2025/4/29 | -                | 否        |

|                      |                             |                  |            |            |   |   |
|----------------------|-----------------------------|------------------|------------|------------|---|---|
| 杭州银行股份有限公司余杭<br>宝塔支行 | 半年添益 2015 期                 | 10,000.00        | 2021/11/10 | 2025/5/13  | - | 否 |
| 杭州银行股份有限公司余杭<br>宝塔支行 | 杭银理财金钻固收<br>第 21046 期 364 天 | 5,000.00         | 2021/11/17 | 2022/11/16 | - | 否 |
| 杭州银行股份有限公司余杭<br>宝塔支行 | 杭银理财金钻固收<br>第 21048 期 364 天 | 3,000.00         | 2021/11/19 | 2022/11/18 | - | 否 |
| <b>小计</b>            |                             | <b>28,000.00</b> |            |            | - |   |

#### (八) 募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。

#### 六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见

经核查，保荐机构认为：博拓生物2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时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。

#### 附表：募集资金使用情况对照表

附表:

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位: 杭州博拓生物科技股份有限公司

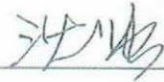
单位: 人民币万元

| 募集资金总额                         |                   |            |           | 82,936.92     |          | 本年度投入募集资金总额   |                                    |                            |                                | 13,979.17 |          |               |
|--------------------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                    |                   |            |           |               |          | 已累计投入募集资金总额   |                                    |                            |                                | 13,979.17 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                  |                   |            |           |               |          |               |                                    |                            |                                |           |          |               |
| 承诺投资项目                         | 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                  | 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 |
| 年产 4 亿人份医疗器械 (体外诊断) 产品扩建升级建设项目 | 否                 | 31,627.80  | 31,627.80 | 31,627.80     | 6,193.58 | 6,193.58      | -25,434.22                         | 19.58                      | 2023 年 9 月 (2021 年 12 月完成第一阶段) | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 体外诊断研发中心建设项目                   | 否                 | 38,442.05  | 38,442.05 | 38,442.05     | 5,637.35 | 5,637.35      | -32,804.70                         | 14.66                      | 2024 年 9 月                     | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 体外诊断                           | 否                 | 5,055.75   | 5,055.75  | 5,055.75      | 2,148.24 | 2,148.24      | -2,907.51                          | 42.49                      | 2023 年 9                       | 不适用       | 不适用      | 否             |

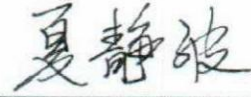
|                        |   |           |           |           |                  |           |            |       |                   |     |     |   |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|-------|-------------------|-----|-----|---|
| 产品生产线智能化改造建设项目         |   |           |           |           |                  |           |            |       | 月（2021年12月完成第一阶段） |     |     |   |
| 营销运营中心建设项目             | 否 | 14,019.13 | 14,019.13 | 14,019.13 |                  |           | -14,019.13 |       | 2024年9月           | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计                     | - | 89,144.73 | 89,144.73 | 89,144.73 | 13,979.17        | 13,979.17 | -75,165.56 | 15.68 | -                 | -   | -   | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     |   |           |           |           | 不适用              |           |            |       |                   |     |     |   |
| 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      |   |           |           |           | 详见本专项核查意见“四、(三)” |           |            |       |                   |     |     |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |   |           |           |           | 不适用              |           |            |       |                   |     |     |   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |   |           |           |           | 详见本专项核查意见“四、(七)” |           |            |       |                   |     |     |   |
| 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             |   |           |           |           | 不适用              |           |            |       |                   |     |     |   |

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:



沈 强



夏静波

国泰君安证券股份有限公司

