

海通证券股份有限公司

关于迈威（上海）生物科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等有关规定，对迈威生物2022年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意迈威（上海）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]3859号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）99,900,000股，发行价格为每股人民币34.80元，募集资金总额为人民币3,476,520,000.00元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）人民币173,087,827.60元后，实际募集资金净额为人民币3,303,432,172.40元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，安永华明会计师事务所（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，并出具了安永华明（2022）验字第61474717_B01号《验资报告》。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）募集金额本报告期使用金额和结余金额情况

截至2022年12月31日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	347,652.00
减：相关发行费用	17,308.78
募集资金净额	330,343.22
减：募集资金累计使用额	120,394.18
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	27,175.05
募投资项目支出金额	93,219.13
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	3,186.60
截至 2022 年 12 月 31 日应结余募集资金余额	213,135.63
截至 2022 年 12 月 31 日实际结余募集资金余额	213,143.36
差异（注）	7.73

注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异 7.73 万元。系公司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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《迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司已于2021年12月与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）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》。

上述募集资金三方/四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，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日止，公司及子公司的募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	账户名称	银行账户	币种	原币金额	人民币金额
1	上海银行股份有限公司浦东科技支行	迈威（上海）生物科技股份有限公司	03004818104	人民币	6.51	6.51
2	上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	迈威（上海）生物科技股份有限公司	98860078801800001902	人民币	74,630.54	74,630.54
3	上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	迈威（上海）生物科技股份有限公司	98860078801600001903	人民币	32,440.63	32,440.63
4	上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	上海朗润迈威生物医药科技有限公司	98860078801100001918	人民币	106,065.68	106,065.68

注：上述募集资金专户余额中包含公司进行现金管理的募集资金余额。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。

截至2022年12月31日止，募集资金实际使用情况详见“附件1：2022年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况

公司于2022年2月18日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币271,750,514.16元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币4,260,154.53元，合计使用募集资金人民币276,010,668.69元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事对上述事

项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了核查意见，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支本付发行费用的情况出具了安永华明(2022)专字第61474717_B01号《以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。详细情况参见公司已于2022年2月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-005)。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日止,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2022年2月8日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常运行的前提下,使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债、结构性存款等),自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于2022年2月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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:2022-002)。

截至2022年12月31日止,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为180,696.21万元,具体情况如下:

单位:万元

银行名称	账户名称	银行账号	产品名称	存款方式	金额	到期日	年化利率
上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	迈威(上海)生物科技股份有限公司	98860078801800001902	定制化活期存款	活期存款	74,630.54	2023/5/9	0.55%-2.5%
上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	上海朗润迈威生物医药科技有限公司	98860078801100001918	定制化活期存款	活期存款	106,065.68	2023/5/9	0.55%-2.5%

注:上述进行现金管理的募集资金金额已包含于截至2022年12月31日止募集资金专户余额中。

四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日，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情况。

五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年12月31日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

六、节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日止，公司不存在节余募集资金使用情况。

七、变更募投项目的资金使用情况

公司已于2022年8月29日第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募资金补充投资抗体药物研发项目的议案》，同意公司对募投项目之抗体药物研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整，同时使用超募资金32,343.22万元对抗体药物研发项目进行补充投资。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年9月20日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募资金补充投资抗体药物研发项目的议案》。具体情况详见公司分别于2022年8月31日及2022年9月21日披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募资金补充投资抗体药物研发项目的公告》（公告编号：2022-036）及《迈威（上海）生物科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日止，公司及时、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，不存在募集资金管理违规的情况。

九、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：迈威（上海）生物科技股份

有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》及相关格式指南编制，如实反映了2022年度迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，迈威生物不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对迈威生物2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于迈威（上海）生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

王永杰

王永杰

陈新军



海通证券股份有限公司

2023年4月6日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		347,652.00		本年度投入募集资金总额		120,394.18						
变更用途的募集资金总额		32,343.22		已累计投入募集资金总额		120,394.18						
变更用途的募集资金总额比例		9.30%										
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 1,000kg 抗体产业化建设项目	/	120,000.00	120,000.00	120,000.00	15,688.39	15,688.39	-104,311.61	13.07	在建中	不适用	不适用	否
抗体药物研发项目	是	100,000.00	132,343.22	132,343.22	26,705.79	26,705.79	-105,637.43	20.18	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	/	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	298,000.00	330,343.22	330,343.22	120,394.18	120,394.18	-209,949.04	36.45	/	/	/	/

募集资金使用情况对照表（续）

2022 年度

编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司

单位：万元

未达到计划进度原因	抗体药物研发项目：拟暂停对子项目 9MW3311、6MW3411 的投入。新冠病毒作为高突变性 RNA 病毒，处于持续变异和竞争迭代状态，而 9MW3311 对变异病毒有效率不足，经审慎考量，拟暂停对该品种临床试验研究的投入，并保持 9MW3311 中和抗体应对敏感的流行突变株处于应急启动状态；6MW3411 可能具有潜在安全性风险，同时在临床前研究期间，针对相关靶点的 CAR-NK 技术的日趋成熟对该品种冲击较大，继续开发的價值受限，拟暂停对该品种后续研发的投入。
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	2022 年 2 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 27,175.05 万元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 426.02 万元，合计使用募集资金人民币 27,601.07 万元置换预先投入的自筹资金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况出具了安永华明（2022）专字第 61474717_B01 号《以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

募集资金使用情况对照表（续）

2022 年度

编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司

单位：万元

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>为了提高闲置募集资金使用效率，公司于 2022 年 2 月 8 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常运行的前提下，使用最高不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债、结构性存款等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用暂时闲置募集资金购买定制化活期存款余额为 180,696.21 万元。</p>
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

注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。