

**英大证券有限责任公司**  
**关于成都欧林生物科技股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放与使用情况的**  
**专项核查意见**

英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构”）作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“欧林生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《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》等有关法律法规的要求，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2021）1397 号”文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,530,000 股，每股发行价格为人民币 9.88 元，募集资金总额 40,043.64 万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（含增值税）4,159.91 万元后，公司本次募集资金净额为 35,883.73 万元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 3 日出具了《验资报告》（勤信验字（2021）第 0028 号）。

### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	实际收到的募集资金金额	371,805,852.00
二	期初累计已使用募集资金金额	131,224,925.27
1	募投项目支出	119,306,535.95
2	支付发行费用	11,918,389.32
三	期初累计收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	11,061,155.86
四	期初募集资金余额	251,642,082.59
五	本期募集资金使用情况	67,658,896.52
1	疫苗临床研究项目	67,658,896.52
2	重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib 联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目	0.00
六	本期收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	2,856,202.77
七	募集资金期末余额	186,839,388.84

注：“二、期初累计已使用募集资金金额”包括前期募集资金置换金额；  
“四、期初募集资金余额”与“七、募集资金期末余额”均包括公司进行现金管理且尚未到期的暂时闲置募集资金金额。

2023年，公司实际投入募集资金投资项目的金额为67,658,896.52元，收到的投资理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,856,202.77元。

截至2023年12月31日，募集资金余额为186,839,388.84元。

## 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运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司已按照《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》等法律法规、规范性文件制定了《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。

根据《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开

设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

## （二）募集资金专户存储监管情况

2021年6月2日，公司和保荐机构英大证券有限责任公司分别与存放募集资金的兴业银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，均对公司、保荐机构及存放募集资金银行的相关责任和义务进行了详细约定。

2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》，同意公司将“重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目”暂未使用募集资金10,278.30万元调整为全部用于“疫苗临床研究项目”。2023年6月30日，因募集资金内部投资结构发生调整，公司和保荐机构英大证券有限责任公司与招商银行股份有限公司成都分行重新签署《募集资金三方监管协议》，将该专户用途变更为疫苗临床研究项目募集资金的存储和使用。

截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

## （三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	金额
兴业银行股份有限公司新华大道支行	431110100100281282	76,626,814.27
招商银行股份有限公司成都分行锦江支行	128905519410703	80,212,574.57
合计		156,839,388.84

注：上表金额不包括截至2023年12月31日公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理尚未到期的3,000.00万元大额存单。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### **（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 18,696.54 万元，详见本核查意见“附件：募集资金使用情况对照表”。

### **（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2023 年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2023 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

### **（四）使用部分闲置资金进行现金管理的情况**

2023 年 4 月 24 日公司召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2021 年至报告期末，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品累计获取投资收益 818.50 万元，到期产品已赎回。截至 2023 年 12 月 31 日，未到期的理财产品余额为 3,000.00 万元。

### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2023 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。

### **（六）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 2023 年 12 月 31 日,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。

#### **(七) 节余募集资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

2023 年 4 月 24 日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》,并将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议;公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,持续督导机构英大证券对本事项出具了明确同意的核查意见。2023 年 5 月 18 日,公司召开 2022 年年度股东大会,审议通过该议案,同意公司将“重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib 联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目”暂未使用募集资金 10,278.30 万元调整为全部用于“疫苗临床研究项目”。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

### **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,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

### **六、结论意见**

根据公司提供的资料,英大证券核查后认为:欧林生物 2023 年度募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

（本页以下无正文）

募集资金使用情况对照表

单位：万元人民币

募集资金总额		35,883.73		本年度投入募集资金总额					6,765.89			
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额					18,696.54			
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
疫苗临床研究项目	不适用	64,253.56	34,123.69	34,123.69	6,765.89	16,936.50	-17,187.19	49.63	2027年12月	不适用	不适用	否
重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目	不适用	12,038.34	1,760.04	1,760.04	0.00	1,760.04	0.00	100.00	注1	不适用	不适用	否
合计	-	76,291.90	35,883.73	35,883.73	6,765.89	18,696.54	-17,187.19	52.10	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
本年度不适用												
本年度不适用												



募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2023年4月24日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，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》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。报告期内，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币20,000万元，在董事会审批范围内。截至2023年12月31日，未到期的理财产品余额为3,000万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不适用
募集资金结余的金额及形成原因	本年度不适用
募集资金其他使用情况	<p>为提高募集资金使用效率，合理配置募集资金资源，2023年4月24日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议，并于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过该议案，同意公司将“重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目”暂未使用募集资金10,278.30万元调整为全部用于“疫苗临床研究项目”。详情请见公司在上海证券交易网站披露的《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的公告》（公告编号：2023-010）及《成都欧林生物科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。</p>

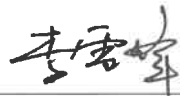
注1：肺炎疫苗产业化进展与肺炎疫苗整体研发进度相关，由于公司肺炎疫苗研发进度仍处于临床前研究状态，后续公司将根据实际经营需要和疫苗产品的具体研发情况，通过自筹资金有序推动产业化项目建设。

注2：本报告中所述数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。



(本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于成都欧林生物科技股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



李雪峰



单少军



