

华泰联合证券有限责任公司
关于奥精医疗科技股份有限公司
使用部分募集资金对全资子公司增资
以实施募投项目的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“奥精医疗”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》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》等有关规定，对公司本次拟使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥精医疗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]1219号文），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格为人民币16.43元，募集资金总额为人民币547,666,677.62元；扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币500,816,913.05元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2021】第ZB11115号《奥精医疗科技股份有限公司首次发行验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）募集资金投资项目情况

公司第二届董事会第九次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、新增募投项目以及新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司调整部分募投项目投资金额、新增募投项目以及新增实施主体和实施地点事项，调整及新增前后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整及新增前募集资金 承诺投资总额	调整及新增后募集资金 计划投资金额
1	奥精健康科技产业园建设项目	28,000.00	21,574.25
2	引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥改性用人工骨粉	-	4,705.75
3	针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复材料	-	1,720.00
4	矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目	4,585.50	4,585.50
5	营销网络建设项目	7,000.00	7,000.00
6	补充营运资金	10,496.19	10,496.19
	总计	50,081.69	50,081.69

二、公司使用募集资金对全资子公司增资情况

为保障募投项目的顺利实施，公司拟以募集资金人民币 3,880.00 万元对潍坊奥精健康科技有限公司（以下简称“潍坊奥精健康”）进行增资，用于募投项目“引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥改性用人工骨粉”和募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”子项目“引导组织再生（GTR）胶原膜”、“皮肤修护用胶原蛋白敷料”的实施，金额分别为 3,300.00 万元和 580.00 万元；拟以募集资金人民币 977.00 万元对全资子公司嘉兴奥精生物科技有限公司（以下简称“嘉兴奥精”）进行增资，用于募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”子项目“引导组织再生（GTR）胶原膜”、“皮肤修护用胶原蛋白敷料”的实施。本次增资完成后，潍坊奥精健康注册资本将由 500 万元增加至 4,380 万元，公司仍持有其 100% 股权；嘉兴奥精注册资本将由 500 万元增加至 1,477 万元，公司仍持有其 100% 股权。

本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、增资标的基本情况

(一) 公司名称：潍坊奥精健康科技有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91370704MA3MR5E10L

注册地址：山东省潍坊市坊子区崇文街2178号1号研究院A座1层

法定代表人：黄晚兰

注册资本：500万元

成立日期：2018年03月09日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；物业管理；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023.12.31/2023 年度	1,281.07	-77.18	-	-98.07
2024.6.30/2024 年半年度	2,245.45	27.39	767.28	4.56

注：2023.12.31/2023年度财务数据依据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并财务报告；2024.6.30/2024年半年度财务数据未经审计。

(二) 公司名称：嘉兴奥精生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330483MAD86XBB02 7

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇东升大道398号5幢2层北半层

法定代表人：崔孟龙

注册资本：500万元

成立日期：2024年01月08日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；物业管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期主要财务数据：

单位：万元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024.6.30/2024 年半年度	20.00	20.00	-	-

注：嘉兴奥精系2024年1月8日成立，上表财务数据未经审计。

四、本次增资对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司进行增资，有利于提高募集资金的使用效率、推进募投项目的顺利实施，有利于加快公司规模化发展速度、提升公司研发创新能力和市场竞争力，满足公司未来发展需要，符合公司战略发展规划和长远发展目标，符合公司及全体股东的利益。

五、本次增资后募集资金管理

为确保募集资金使用安全，潍坊奥精健康、嘉兴奥精将开立募集资金存储专用账户，并与公司、保荐机构及专户银行签署募集资金监管协议，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》和《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》以及公司相关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

六、履行的审议程序

公司于2024年7月26日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：奥精医疗本次使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序。本次事项符合《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》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于奥精医疗科技股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

徐妍薇

徐妍薇

张云

张云

华泰联合证券有限责任公司



2024年7月26日