

中信证券股份有限公司

关于上海泓博智源医药股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）担任上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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（2022 年修订）》及《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》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,925 万股，共计募集资金人民币 77,000.00 万元，扣除发行相关费用合计人民币 8,415.16 万元，实际募集资金净额为人民币 68,584.84 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16025 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与子公司上海泓博尚奕药物技术有限公司（以下简称“泓博尚奕”）、成都泓博智源医药技术有限公司（以下简称“成都泓博”）及专户银行、保荐人签订募集资金三方、四方监管协议。

二、募集资金使用情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 14,677.95 万元，投资建设“临床前新药研发基地建设项目（二期）”及“临床前新药研发基地建设项目（三期）”。同时，根据《上海泓博智源医药股份有限公司首次公开

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投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金投入金额
1	临床前新药研发基地建设项目	38,706.89	38,706.89
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
3	临床前新药研发基地建设项目 (二期)	20,396.96	5,000.00
4	临床前新药研发基地建设项目 (三期)	24,936.92	9,677.95
合计		93,040.77	62,384.84

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在将短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

为提高公司募集资金及自有资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，合理使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，能够增加公司资金收益，实现股东利益最大化。

(二) 现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司及子公司拟使用不超过 6 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

(三) 现金管理品种

在授权期限内，公司闲置募集资金拟用于购买投资安全性高、流动性好、保

本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不用于质押，产品专用结算账户（如适用）不存放非募集资金或用作其他用途，不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

在授权期限内，公司闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品或结构性存款类现金管理产品。

（四）实施方式

在额度和期限范围内，授权公司管理层办理闲置募集资金及自有资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司相关规章制度的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《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》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》《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》等相关法律法规、《公司章程》《募集资金管理办法》等，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以不影响募集资金投资项目的建设和使用、日常经营资金需求及资金安全为前提，有效控制风险，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

六、审议程序

公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于增加自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，前述额度在有效期内可以循环滚动使用。授权公司管理层办理闲置募集资金及自有资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项尚需提交股东大会审议。

七、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已分别

经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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（2022年修订）》及《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、法规及规范性文件的有关规定。本保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海泓博智源医药股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



王 琦



李 嵩

