

华泰联合证券有限责任公司

关于华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“华兰疫苗”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对华兰疫苗在 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号），华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币56.88元/股，募集资金总额为人民币2,275,768,800.00元，扣除各项发行费用人民币31,565,696.07元（含税），实际募集资金净额为人民币2,244,203,103.93元，上述募集资金已于2022年2月14日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年2月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000066号）。

报告期内，公司已使用募集资金1,007,497,368.61元，其中直接投入承诺募集资金投资项目996,931,672.54元，支付股票发行相关费用10,565,696.07元。尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为1,274,897,374.08元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为718,000,000.00元，其余556,897,374.08元存放于募集资金专用账户中。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《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》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股份有限公司新乡新区支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

开户银行	帐号	募集资金投资项目	余额（元）
中国民生银行股份有限公司新乡分行营业部	634400821	流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目	380,358,908.95
中信银行新乡分行营业部	8111101013001430373	冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目	30,773.52
中国工商银行股份有限公司新乡新区支行	1704020229200164827	多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目	11,572,713.98
招商银行股份有限公司郑州分行营业部	123905076110929	新型肺炎疫苗的开发及产业化项目	6,688,664.35
中国银行股份有限公司新乡华兰支行	259879676982	新型疫苗研发平台建设 项目	158,246,313.28
合计	——	——	556,897,374.08

三、2022年度募集资金使用情况及结余情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，各项目的投入情况及效益情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			227,576.88			本年度投入募集 资金总额	99,693.17			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集 资金总额	99,693.17			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项目（含 部分变更）	募 集 资 金 承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本 年 度 投 入 金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投资进 度（%）（3）＝ （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
承诺投资项目										
1.流感疫苗开发及 产业化和现有产品 供应保障能力建设 项目	否	108,426.42	97,526.35	60,616.66	60,616.66	62.15	2022-12-31	38,972.61	是	否
2.冻干人用狂犬病 疫苗开发及产业化 建设项目	否	8,600.00	7,735.44	1,840.43	1,840.43	23.79	2023-12-31	0	不适用	否
3.多联细菌性疫苗 开发及产业化建设 项目	否	27,425.00	24,667.97	2,708.07	2,708.07	10.98	2023-12-31	0	不适用	否
4.新型肺炎疫苗的 开发及产业化项目	否	76,080.81	68,432.43	32,696.37	32,696.37	47.78	2023-12-31	0	不适用	否
5.新型疫苗研发平 台建设项目	否	28,970.51	26,058.11	1,831.64	1,831.64	7.03	2023-12-31	0	不适用	否
承诺投资项目小计	——	249,502.74	224,420.31	99,693.17	99,693.17	——	——	38,972.61	——	——
超募资金投向	公司不存在超募资金									

告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额 895,267,494.18 元，以自筹资金预先支付发行费用 3,454,505.00 元，置换先期投入金额合计 898,721,999.18 元，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日披露的 2022-004 号公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为 1,274,897,374.08 元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 718,000,000.00 元，其余资金存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司在进行 2022 年半年度募集资金存放与使用管理自查时发现，公司在利用募集资金进行现金管理时，部分时间存在现金管理金额超出董事会授权额度的情形。2022 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。具体内容详见公司 2022 年 8 月 23 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-027 号公告。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的含税发行费用共计898,721,999.18元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《华兰生物疫苗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2022）第002040号）。具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的2022-004号公告。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目均尚未完成，暂不存在募投项目节余资金。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

公司于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日

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。具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的2022-005号公告。

公司于2023年2月28日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年3月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的2023-007号公告。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	募集资金账户	银行/券商	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日
1	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 1704020229200164827	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第096期D款 22ZH096D	20,000.00	2022/3/9	2022/4/11
2	中国银行股份有限公司新乡华兰支行 259879676982	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202213633	24,000.00	2022/3/9	2022/6/8
3	中信银行新乡分行营业部 8111101013001430373	中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 08806期 C22W90112	6,000.00	2022/3/10	2022/6/8
4	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款 NZZ00336	33,000.00	2022/3/10	2022/6/10
5	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款 NZZ00337	2,000.00	2022/3/10	2022/6/10
6	中国民生银行新乡分行 634400821	民生银行	“随享存”定期存款	14,000.00	2022/3/9	2022/6/12
7	中国民生银行新乡分行 634400821	民生银行	“随享存”定期存款	26,000.00	2022/4/8	2022/7/12
8	中国工商银行股	中原	中原证券粤易 9	5,000.00	2022/4/19	2022/7/19

	份有限公司新乡 新区支行 1704020 229200164827	证券	1 天收益凭证			
9	中国工商银行股 份有限公司新乡 新区支行 1704020 229200164827	民生 证券	民享 276 天 220 428 专享固定收 益凭证 SUY699	10,000.00	2022/4/29	2023/1/29
10	中国工商银行股 份有限公司新乡 新区支行 1704020 229200164827	民生 证券	民享 270 天 220 512 专享固定收 益凭证 SWA650	5,000.00	2022/5/13	2023/2/6
11	中国银行股份有 限公司新乡华兰 支行 25987967698 2	中国 银行	挂钩型结构性 存款（机构客 户）CSDVY202 217134	23,000.00	2022/6/13	2022/9/14
12	招商银行股份有 限公司郑州分行 营业部 123905076 110929	招商 银行	招商银行点金 系列看跌两层 区间 92 天结构 性存款 NZZ004 30	5,000.00	2022/6/15	2022/9/15
13	中国民生银行新 乡分行 634400821	民生 银行	聚赢利率-挂钩 中债 10 年期国 债到期收益率 结构性存款 SD GA220328Z	14,000.00	2022/6/15	2022/9/15
14	中信银行新乡分 行营业部 8111101 013001430373	中信 银行	共赢智信黄金 挂钩人民币结 构性存款 09933 期 C22TF0112	6,000.00	2022/6/15	2022/9/13
15	招商银行股份有 限公司郑州分行 营业部 123905076 110929	招商 银行	招商银行点金 系列看跌两层 区间 14 天结构 性存款 NZZ004 27	30,000.00	2022/6/16	2022/6/30
16	招商银行股份有 限公司郑州分行 营业部 123905076 110929	招商 银行	招商银行点金 系列看跌两层 区间 24 天结构 性存款 NZZ004 51	5,000.00	2022/7/5	2022/7/29
17	招商银行股份有 限公司郑州分行 营业部 123905076 110929	招商 银行	招商银行点金 系列看涨两层 区间 87 天结构 性存款 NZZ004 52	5,000.00	2022/7/5	2022/9/30
18	招商银行股份有 限公司郑州分行 营业部 123905076 110929	招商 银行	招商银行点金 系列看涨两层 区间 92 天结构 性存款 NZZ004 60	5,000.00	2022/7/14	2022/10/14
19	招商银行股份有 限公司郑州分行	民生 证券	民享 330 天 220 718 专享固定收	5,800.00	2022/7/19	2023/6/13

	营业部 123905076 110929		益凭证 SWJ797			
20	招商银行股份有限公司郑州分行 营业部 123905076 110929	民生 证券	民享 333 天 220 727 专享固定收 益凭证 SWP302	5,000.00	2022/7/28	2023/6/25
21	招商银行股份有限公司郑州分行 营业部 123905076 110929	招商 银行	招商银行点金 系列看跌两层 区间 30 天结构 性存款 NZZ004 76	10,000.00	2022/8/1	2022/8/31
22	中国工商银行股份 有限公司新乡 新区支行 1704020 229200164827	工商 银行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型 2 022 年第 323 期 L 款 22ZH323L	6,000.00	2022/9/1	2022/12/5
23	招商银行股份有限公司郑州分行 营业部 123905076 110929	招商 银行	招商银行点金 系列看跌两层 区间 21 天结构 性存款 NZZ005 03	10,000.00	2022/9/9	2022/9/30
24	中国民生银行新 乡分行 634400821	民生 银行	聚赢汇率-挂钩 欧元对美元汇 率结构性存款 S DGA220824Z	14,000.00	2022/9/16	2022/12/16
25	中国银行股份有限公司新乡华兰 支行 25987967698 2	中国 银行	挂钩型结构性 存款（机构客 户）CSDVY202 221305	14,000.00	2022/9/19	2022/12/21
26	招商银行股份有限公司郑州分行 营业部 123905076 110929	方正 证券	方正证券收益 凭证“金添利”D 269 号 SWW944	5,000.00	2022/9/23	2023/3/27
27	中信银行新乡分 行营业部 8111101 013001430373	方正 证券	方正证券收益 凭证“金添利”D 269 号 SWW944	6,000.00	2022/9/23	2023/3/27
28	中国银行股份有限公司新乡华兰 支行 25987967698 2	中国 银行	挂钩型结构性 存款（机构客 户）CSDVY202 221666	9,000.00	2022/9/30	2023/1/4
29	招商银行股份有限公司郑州分行 营业部 123905076 110929	中国 银行	挂钩型结构性 存款（机构客 户）CSDVY202 222175	11,000.00	2022/10/12	2023/1/17
30	招商银行股份有限公司郑州分行 营业部 123905076 110929	中金 证券	中金公司指数 A 系列 603 期收益 凭证 SYE708	4,000.00	2022/11/18	2023/2/13
31	招商银行股份有限公司	方正	方正证券收益	3,000.00	2022/11/22	2023/8/22

	限公司郑州分行 营业部 123905076 110929	证券	凭证“金添利”D 287 号 SYE987			
32	招商银行股份有限公司郑州分行 营业部 123905076 110929	方正 证券	方正证券收益 凭证金添利 F22 006 号 SYG450	2,000.00	2022/12/2	2023/5/31
33	中国工商银行股份 有限公司新乡 新区支行 1704020 229200164827	工商 银行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型 2 022 年第 459 期 E 款 22ZH459E	6,000.00	2022/12/21	2023/3/27

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为1,274,897,374.08元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为718,000,000.00元，其余资金存放于募集资金专用账户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司无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

公司在进行2022年半年度募集资金存放与使用管理自查时发现，公司在利用募集资金进行现金管理时，由于相关工作人员对上表中民生银行“随享存”定期存款产品是否属于现金管理存在理解偏差，导致公司在2022年4月8日至2022年6月7日、2022年6月16日至2022年6月29日、2022年7月5日至2022年7月11日期间存在现金管理金额超出董事会授权额度的情形，在此期间公司进行现金管理的最高额为125,000万元，超出董事会授权使用额度25,000万元。

2022年8月22日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的2022-027号公告。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《华兰生物疫苗股份有限公司募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]000202号《华兰生物疫苗股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，报告认为：华兰疫苗募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华兰疫苗2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对华兰疫苗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，华兰疫苗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2022年12月31日，华兰疫苗不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对华兰疫苗在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《华泰联合证券有限责任公司关于华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字):



贾鹏



刘晓宁

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2023年3月30日

