

# 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“科拓生物”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《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，对科拓生物使用闲置募集资金进行现金管理事项发表核查意见如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司向社会公众公开发行股票 2,063.00 万股，每股发行价格为 23.70 元，募集资金总额为 48,893.10 万元，扣除不含税发行费用 5,274.95 万元后，募集资金净额为 43,618.15 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 21 日出具了众环验字[2020]010029 号《验资报告》对以上募集资金到账情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科拓恒通生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3011 号）核准，公司向特定对象股票 2,673.80 万股，每股发行价格为 26.18 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除不含税发行费用 1,409.76 万元后，募集资金净额为 68,590.23 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 29 日出具了众环验字[2022]0110099 号《验资报告》对以上募集资金到账情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储。

## 二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

### （一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现现金的保值增值,保障公司股东的利益。

### （二）投资品种

公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的投资理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款等,暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件:

(1) 安全性高的保本型产品;

(2) 流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

(3) 对于暂时闲置的募集资金投资,上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户,公司将及时报深圳证券交易所备案并进行公告。

### （三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 100,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。暂时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。

### （四）实施方式

上述事项经董事会审议通过后,还需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后,授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、签署合同文件等,公司财务管理部负责组织实施。

## **（五）信息披露**

公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好信息披露相关工作。

## **三、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期。

### **（二）针对投资风险拟采取的措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事有权对进行现金管理的资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

## **四、对公司的影响**

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下进行，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，保障股东的利益。

## **五、决策程序**

### **（一）董事会意见**

2023年2月6日，公司召开第二届董事第十九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。该议案尚需公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

## **（二）监事会意见**

2023年2月6日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审查，公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益；公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

## **（三）独立董事意见**

公司独立董事就《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审阅，发表独立意见如下：

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符合《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》和《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《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》和《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

保荐机构对公司使用部分募集资金进行现金管理事项无异议。该事项尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

---

刘毅

---

李兴刚

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日