

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于北京三元基因药业股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“三元基因”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经核查，就三元基因调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项发表核查意见如下：

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京三元基因药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3321号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。上述募集资金已全部到位。

按照之前的计划，公司募集资金主要用于四个研发项目、营销网络和信息化建设项目和补充流动资金，总金额 350,000,000.00 元。

鉴于本次公开发行募集资金净额为人民币 260,032,500.00 元，低于《北京三元基因药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》的募投资项目拟投资总额 350,000,000.00 元，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投资项目情况对募投资项目拟投入募集资金净额进行调整，变更后投资金额变更为 260,032,500.00 元。具体情况如下：

单位：元

承诺投资项目	投资总额	募集资金承诺 投资净额	调整后投资净额
重组人干扰素 α1b 雾化吸入治疗小儿 RSV 肺炎临床试验	62,020,000.00	62,020,000.00	62,020,000.00

重组人干扰素 α 1b 防治新型冠状病毒肺炎临床试验	51,980,000.00	51,980,000.00	51,980,000.00
新型 PEG 集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验	45,210,000.00	45,210,000.00	45,210,000.00
γ δ T 细胞的肿瘤免疫细胞治疗临床研究	40,790,000.00	40,790,000.00	40,790,000.00
营销网络和信息化建设项目	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00	10,032,500.00
合计	350,000,000.00	350,000,000.00	260,032,500.00

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额,是由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。本次调整系基于公司实际募集资金金额以及当前实际经营情况所做出。实际募集资金不足完成的部分,公司将以自筹资金等方式解决,以确保上述募投项目完成建设。本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司未来发展战略要求,符合公司长远利益和全体股东利益。

二、相关审议程序

2023年4月19日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,该事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及公司章程的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对于公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

以下无正文。

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京三元基因药业股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》签字盖章页)

保荐代表人：

李金城

李金城

李俊伟

李俊伟

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年4月21日