

英大证券有限责任公司
关于成都欧林生物科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见

英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构”）作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“欧林生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《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》等有关法律法规的要求，就公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1397 号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,530,000 股，每股发行价格为人民币 9.88 元，募集资金总额 40,043.64 万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（含增值税）4,159.91 万元后，公司本次募集资金净额为 35,883.73 万元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 2 日出具了《验资报告》（勤信验字(2021)第 0028 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项目	余额（元）
实际收到的募集资金金额	371,805,852.00
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款	11,061,155.86

利息收入（包含手续费支出）	
减：募集资金置换	15,741,231.62
减：募投项目支出	108,986,367.95
减：闲置募集资金购买理财产品及大额存单	120,000,000.00
减：支付发行费用	6,497,325.70
募集资金专户余额	131,642,082.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件制定了《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。

根据《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）募集资金专户存储监管情况

2021年6月2日，公司和保荐机构英大证券有限责任公司分别与存放募集资金的兴业银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，均对公司、保荐机构及存放募集资金银行的相关责任和义务进行了详细约定。截至2022年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司 新华大道支行	431110100100281282	116,211,671.75

银行名称	银行账号	余额
招商银行股份有限公司 成都分行锦江支行	128905519410703	15,430,410.84
合计		131,642,082.59

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 11,930.65 万元，详见本核查意见“附件：募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 6 月 28 日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 15,741,231.62 元。该置换事项 2021 年度已完成，2022 年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 使用部分闲置资金进行现金管理的情况

2022 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十一次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

本持续督导期内，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计获取投资收益 717.98 万元，到期产品已赎回。截至 2022 年 12 月 31 日，未到期的理财产品余额为 1.20 亿元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 8 月 17 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司通过综合评估，审慎决定将“疫苗临床研究项目”中 23 价肺炎多糖疫苗和 13 价肺炎多糖结合疫苗临床研究项目达到预定可使用状态的时间分别调整至 2026 年 12 月和 2027 年 12 月；将“重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib 联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目”中肺炎疫苗产业化项目达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 12 月。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

六、结论意见

根据公司提供的资料，英大证券核查后认为：欧林生物 2022 年度募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

(本页以下无正文)

附件

募集资金使用情况对照表

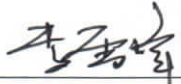
单位：万元人民币

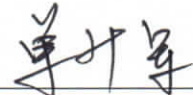
募集资金总额		35,883.73		本年累计投入募集资金总额						9,931.96		
变更用途的募集资金总额		-		截至期末累计投入募集资金总额						11,930.65		
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
疫苗临床研究项目	否	64,253.56	23,845.39	23,845.39	9,637.92	10,170.61	-13,674.78	42.65	2027年12月	不适用	不适用	否
重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目	否	12,038.34	12,038.34	12,038.34	294.04	1,760.04	-10,278.30	14.62	2024年12月	不适用	不适用	否
合计	—	76,291.90	35,883.73	35,883.73	9,931.96	11,930.65	-23,953.08	33.25	-	-	-	-
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因(分具体项目)												
参见本附表之“募集资金其他使用情况”												

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年6月28日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为15,741,231.62元。该置换事项2021年度已完成，2022年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年4月27日公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十一次会议，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》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于2022年8月17日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司通过综合评估，审慎决定将“疫苗临床研究项目”中23价肺炎多糖疫苗和13价肺炎多糖结合疫苗临床研究项目达到预定可使用状态的时间分别调整至2026年12月和2027年12月；将“重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目”中肺炎疫苗产业化项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月。

(本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于成都欧林生物科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：


李雪峰


单少军



英大证券有限责任公司

2023 年 4 月 24 日

二