

兴业证券股份有限公司
关于安徽华恒生物科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《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》及公司募集资金使用等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕923号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股发行价格为人民币23.16元，募集资金总额为人民币62,532.00万元，扣除发行费用人民币6,606.12万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币55,925.88万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月16日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字（2021）230Z0072号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

2021年5月16日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	交替年产 2.5 万吨丙氨酸、缬氨酸项目	40,014.64	40,014.64	40,014.64
2	发酵法丙氨酸 5000 吨/年技改扩产项目	14,037.83	14,037.83	12,911.24
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00
合计		57,052.47	57,052.47	55,925.88

三、募集资金投资项目结项情况

2022年12月7日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

四、募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	55,925.88
加：募集资金专户累计现金管理收益与利息收入	1,518.23
减：募集资金投资项目累计投资额	36,841.42
其中：募集资金专户实际支付金额	29,773.11
以募集资金置换预先投入自筹资金金额	7,068.31
减：募集资金专户累计银行手续费支出	0.77
减：募投项目结余募集资金转出金额	1,150.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	19,451.92
其中：募集资金专户余额	3,451.92
使用闲置募集资金进行现金管理的余额	16,000.00

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资计划及使用情况具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，在保证不影响公司募集资金投资计划、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资额度及期限

公司拟使用闲置募集资金购买投资产品的额度为不超过人民币5,000.00万元（含本数），上述额度使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资范围

公司将按照相关规定严格控制风险，在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，拟购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下进行的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的情形。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

五、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

六、风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，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、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。

2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

七、公司履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5,000.00万元的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、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司独立董事对公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第三次会议审议的相关议案及事项发表了独立意见，独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司上述事项符合《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》《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》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全

体股东的利益。

综上，保荐机构对华恒生物使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于安徽华恒生物科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 徐毅杰
徐毅杰

郭飞腾
郭飞腾



2023年4月25日