

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 2023 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 2023 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）。

截至2023年12月31日，公司已使用募集资金1,162,166,621.62元，其中直接投入承诺募集资金投资项目1,151,600,925.55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1,155,366,012.83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825,000,000.00元，其余330,366,012.83元存放于募集资金专用账户中。

二、募集资金存放和管理情况

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》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2023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	280,283,478.52
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	11,477,735.04
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	9,125,292.26
招商银行股份有限公司郑州分行营业部	123905076110929	重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目	23,463,732.79
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	6,015,774.22
合计	——	——	330,366,012.83

三、2023年度募集资金的实际使用情况

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详见附表1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

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。

公司于2024年2月28日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，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2024年2月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的2024-005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	中国民生银行新乡分行 634400821	方正证券	方正证券收益凭证“金添利” D306号 SYM274	10,000.00	2023/1/5	2023/10/10
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） CSDVY202226111	23,000.00	2023/1/6	2023/1/31
3	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） CSDVY202327697	19,000.00	2023/2/2	2023/5/10
4	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） CSDVY202327698	4,000.00	2023/2/2	2023/2/28
5	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 1704020229200164827	民生证券	民享 272 天 230201 专享固定收益凭证 SYP551	10,000.00	2023/2/2	2023/10/31
6	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	方正证券	方正证券收益凭证“金添利” D319号 SYR240	10,000.00	2023/2/3	2023/11/2
7	中国民生银行新乡分行 634400821	方正证券	方正证券收益凭证“金添利” D319号 SYR240	5,000.00	2023/2/3	2023/11/2
8	招商银行股份有限公司郑州分行营业	方正证券	方正证券收益凭证“金添利” D330号 SYX190	2,000.00	2023/2/28	2024/2/28

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
	部 123905076110929					
9	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) CSDVY202329322	4,000.00	2023/3/2	2023/6/7
10	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 17040202292001648 27	方正证券	方正证券收益凭证 “金添利” D332 号 SYX885	5,000.00	2023/3/8	2024/3/4
11	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	中国银行	挂钩型结构性存款 (机构客户) CSDVY202329693	2,000.00	2023/3/8	2023/3/31
12	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 17040202292001648 27	方正证券	方正证券收益凭证 “金添利” D347 号 S2D149	3,000.00	2023/3/29	2024/3/19
13	中信银行新乡分行营业部 81111010130014303 73	方正证券	方正证券收益凭证 “金添利” D347 号 S2D149	3,000.00	2023/3/29	2024/3/19
14	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	民生证券	民享 350 天 230329 专享固定收益凭证 S2B742	5,000.00	2023/3/30	2024/3/13
15	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) CSDVY202333713	5,000.00	2023/5/11	2023/8/15
16	中信银行新乡分行营业部 81111010130014303 73	中国银行	挂钩型结构性存款 (机构客户) CSDVY202333713	2,000.00	2023/5/11	2023/8/15
17	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	中国银行	挂钩型结构性存款 (机构客户) CSDVY202333713	2,000.00	2023/5/11	2023/8/15
18	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 17040202292001648 27	中国银行	挂钩型结构性存款 (机构客户) CSDVY202333713	3,000.00	2023/5/11	2023/8/15
19	中国银行股份有限公司新乡华兰支行 259879676982	民生证券	民享 349 天 230511 专享固定收益凭证 S2K002	10,000.00	2023/5/12	2024/4/24
20	中国银行股份有限公司新乡华兰支行 259879676982	民生证券	民享 342 天 230518 专享固定收益凭证 S2L448	5,000.00	2023/5/19	2024/4/24
21	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) CSDVY202335059	4,000.00	2023/6/9	2023/9/13

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
22	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	中国银行	挂钩型结构性存款 (机构客户) CSDVY202335285	6,000.00	2023/6/16	2023/9/20
23	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	民生证券	民享 270 天 230706 专享固定收益凭证 S2U925	5,000.00	2023/7/7	2024/4/1
24	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) CSDVY202338077	5,000.00	2023/8/30	2023/12/1
25	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	中国银行	挂钩型结构性存款 (机构客户) CSDVY202338427	7,000.00	2023/9/5	2023/12/8
26	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 17040202292001648 27	中国银行	挂钩型结构性存款 (机构客户) CSDVY202338427	3,000.00	2023/9/5	2023/12/8
27	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 17040202292001648 27	方正证券	方正证券收益凭证 “金添利” D424 号 SBQ464	10,000.00	2023/11/14	2024/8/14
28	中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 17040202292001648 27	方正证券	方正证券收益凭证 “金添利” D442 号 SBW218	3,000.00	2023/12/19	2024/9/23
29	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	方正证券	方正证券收益凭证 “金添利” D442 号 SBW218	12,000.00	2023/12/19	2024/9/23
30	招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929	浦发银行	利多多公司稳利 23JG3638 期(礼财 日专享 B 款)人民币 对公结构性存款 1201233638	10,000.00	2023/12/22	2024/3/22
31	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) CSDVY202342629	5,000.00	2023/12/22	2024/3/27
32	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) CSDVY202342628	4,500.00	2023/12/22	2024/3/26

截至2023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1,155,366,012.83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825,000,000.00元，其余资金存放于募集资金专用账户中。

8、募集资金使用的其他情况。

公司综合部分募投项目的实施周期及项目验收周期，从维护全体股东和公司利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变化的情况下，将募投项目“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”、“多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目”、“新型疫苗研发平台建设项目”预计达到可使用状态的日期向后延长至2025年12月31日。具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的2023-047号公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，为切实提高募集资金使用效率，使募投项目更适应当前市场情况，进一步提升公司在人用疫苗领域的竞争优势，公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”，并将该项目剩余资金（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的2023-048号公告。

变更后项目的投入情况及效益情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

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2023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[2024]0011000564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2023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，保荐机构认为：2023年度华兰疫苗严格执行了募集资金专户存储制度，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现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2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1:

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					15,466.92
报告期内变更用途的募集资金总额						36,261.23	已累计投入募集资金总额					115,160.09
累计变更用途的募集资金总额						36,261.23						
累计变更用途的募集资金总额比例						15.93%						
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	10,988.10	71,604.76	73.42	2022-12-31	64,497.64	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	7,735.45	1,974.17	3,814.60	49.31	2025-12-31		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	1,043.02	3,751.09	15.21	2025-12-31		不适用	否		
4.新型肺炎疫苗	是	76,080.81	33,901.04	1,204.67	33,901.04	100.00	2023-12-21		否	是		

的开发及产业化项目（变更前） ¹										
5.新型疫苗研发平台建设项目	否	28,970.51	26,058.11	245.75	2,077.39	7.97	2025-12-31		不适用	否
6.重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目（变更后）	否		36,261.23	11.21	11.21	0.03	2028-8-31		不适用	否
承诺投资项目小计	——	249,502.74	226,150.15	15,466.92	115,160.09	——	——	64,497.64	——	——
超募资金投向	公司不存在超募资金									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	疫苗开发及产业化过程中需经历漫长的研发周期以及多个关键审批节点，存在一定的不确定性，因此部分募投项目未能完全按照计划的实施周期完成项目建设。公司从维护全体股东和公司利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，决定延长冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目、多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目、新型疫苗研发平台建设项目的实施期限。本次延长部分募集资金投资项目的实施期限，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。2023年10月27日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，具体内容详见公司于2023年10月30日披露的2023-047号公告。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	新型肺炎疫苗的开发及产业化项目可行性发生了重大变化，中国工业和信息化部公布的相关信息显示，截至2022年末，我国新冠疫苗年产能超过70亿剂，产量超过55亿剂，全国累计接种新冠病毒疫苗超过34亿剂次，疫苗接种覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的92%和90%以上，能够有效满足人民群众“应接尽接”需要。同时，2023年2月23日召开的国务院联防联控机制新闻发布会指出，经过全党全国各族人民的同心抗疫，我国取得疫情防控重大决定性胜利，建立了比较好的人群免疫屏障，平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段。基于此，公司判断“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”市场环境已经发生了重大变化，预计无法达到公司既定的发展目标，因此公司于2023年11月15日召开股东大会终止了该募集资金投资项目，并将该项目剩余的募集资金投入到新增项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。									
超募资金的金额、用途及使用	不适用									

进展情况	
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 2023 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 1,155,366,012.83 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 825,000,000.00 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	报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

注 1: 公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”投资总额 68,432.43 万元，截至 2023 年 10 月 27 日累计投入 33,901.04 万元，公司将该项目剩余资金 36,261.23 万元（含利息收入及理财收益）投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。


附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目	新型肺炎疫苗的开发及产业化项目	36,261.23	11.21	11.21	0.03	2028-8-31		不适用	否
合计	-	36,261.23	11.21	11.21	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”市场环境已经发生了重大变化，预计无法达到公司既定的发展目标，因此公司终止该募集资金投资项目，并将该项目剩余的募集资金投入到新增项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。该事项已经公司董事会及股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023-048 和 2023-051 号公告。				
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				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

(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2023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）

