

中泰证券股份有限公司

关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度募集资金

存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“蔚蓝生物”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对蔚蓝生物进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况及其核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“蔚蓝生物”或“公司”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金已于2019年1月9日到位，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年1月18日，由于保荐机构的更换，公司与本保荐机构、募集资金专户开户银行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金使用和结余情况

明细	金额（元）
----	-------

首次公开发行募集资金到账金额	363,183,534.80
减：已支付发行费用	15,656,408.26
减：直接投入募投项目	275,564,348.40
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	28,043,240.60
减：使用暂时闲置募集资金购买理财产品	1,322,000,000.00
减：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	430,500,000.00
减：手续费支出	10,739.66
减：永久补流	14,405,532.90
加：利息收入	843,054.17
加：投资收益	15,277,257.13
加：赎回理财产品	1,322,000,000.00
加：还回补充流动资金等	401,500,000.00
2023年12月31日募集资金专户余额	16,623,576.28

（二）非公开发行募集资金

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]787号）核准，并经上海证券交易所同意，蔚蓝生物由主承销商中泰证券采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股股票，每股发行价格为人民币 19.69 元，共计募集资金总额为人民币 499,999,984.00 元，扣除本次发行费用人民币 4,045,283.04 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 495,954,700.96 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 6 日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 371C000163 号）。公司对募集资金实行专户存储。

2、募集资金使用和结余情况

明细	金额（元）
非公开发行募集资金到账金额	499,999,984.00
减：已支付发行费用	4,045,283.01
减：直接投入募投项目（补充流动资金）	498,098,290.64
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	0.00
减：使用暂时闲置募集资金购买理财产品	390,000,000.00
减：手续费支出	2,837.14
加：利息收入	145,519.38

加：投资收益	2,000,907.41
加：赎回理财产品	390,000,000.00
2023年12月31日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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，结合公司实际情况，制定了《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）对募集资金实行专户存储。

（一）首次公开发行募集资金

1、首次公开发行募集资金的管理情况

2019年1月9日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行、中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司分别于2019年4月23日召开第三届董事会第十一会议，2019年5月15日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）。根据相关法律法规及《募集资金管理办法》的要求，2019年7月8日，公司、公司全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司（以下简称“山东蔚蓝”）、公司全资子公司山东康地恩生物科技有限公司（以下简称“山东康地恩”）与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、广发证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2020年10月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过关于公司非公开发行股票的相关议案，并经2020年11月2日召开的2020年第二次临时股东大会决议审议通过。目前公司已聘请中泰证券担任公司本次非公开发行股

票的保荐机构，并签署了《青岛蔚蓝生物股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》。具体内容详见公司于2021年1月9日披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2021-004）。同时，鉴于保荐机构的更换，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司与中泰证券、募集资金专户开户银行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年1月20日披露的《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-005）。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，上述监管协议履行正常。

2、首次公开发行募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

户名	开户银行	银行账号	期末余额（人民币元）	用途
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	38040101040054098	9,745,683.23	精制酶系列产品生产线建设项目
青岛蔚蓝生物股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛山东路支行	372005513018000028337	已注销	年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	229937676335	6,877,893.05	动物用保健品综合生产基地建设项目
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛分行	630546774	已注销	蔚蓝生物集团技术中心建设项目
合计			16,623,576.28	

注：首次公开发行“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”民生银行专项账户已于2022年12月7日注销；首次公开发行“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”交通银行专项账户已于2023年9月6日注销。

（二）非公开发行募集资金

1、非公开发行募集资金的管理情况

2021年4月7日，公司与中国农业银行股份有限公司青岛四方支行（以下简称“农业银行青岛四方支行”）及中泰证券股份有限公司签署了《募集资金专户

存储三方监管协议》；公司与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行（以下简称“中国银行青岛高科园支行”）及中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

2、非公开发行募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：

户名	开户银行	银行账号	期末余额（人民币元）	用途
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛四方支行	38070101040052723	已注销	补充流动资金
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国银行青岛高科技工业园支行	206543794414	已注销	补充流动资金
合计			-	

注：非公开发行“补充流动资金”中国银行专项账户已于 2023 年 4 月 7 日注销；非公开发行“补充流动资金”农业银行专项账户已于 2023 年 9 月 7 日注销。

三、2023 年度募集资金的使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行募集资金

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行募集资金 30,360.76 万元，具体情况详见附表 1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、非公开发行募集资金

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行募集资金 49,809.83 万元，具体情况详见附表 2《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行募集资金

公司于2019年2月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为2,804.33万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2019年2月13日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-007）。

2、非公开发行募集资金

公司不存在使用非公开发行募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行募集资金

（1）公司于2023年1月17日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别以全票赞成通过该议案，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事及保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司于2022年1月22日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

截至2023年12月26日，公司实际使用募集资金10,000万元暂时补充流动资金，其中：

公司已于2023年4月13日提前归还上述用于暂时补充流动资金中的750万元至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023年4月14日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-016）。

公司已于2023年9月5日提前归还上述用于暂时补充流动资金中的2,500万元至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023年9月6日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：

2023-060)。

公司已于2023年10月31日提前归还上述用于暂时补充流动资金中的1,900万元至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023年11月1日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号：2023-073)。

公司已于2023年12月27日提前归还上述用于暂时补充流动资金中的4,850万元至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023年12月28日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号：2023-083)。

(2)公司于2023年12月28日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别以全票赞成通过该议案，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司于2023年12月29日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2023-086)。

截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金2,900万元暂时补充流动资金。

2、非公开发行募集资金

报告期内，公司不存在使用非公开发行募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

(1)公司于2023年1月17日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用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项目的正常进行的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的结构存款、大额存单等保本型产品。自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

(2)公司于2023年12月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用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项目的正常进行的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品。自第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用

截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额17.20万元，具体的理财情况如下：

单位：万元

受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额	产品起息日	产品到期日	年化收益率(%)	实际收益
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	中国农业银行2022年第55期人民币公司银利多产品	固定利率	4,000.00	2022/12/8	2023/3/8	1.4194	14.00
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	中国农业银行-“汇利丰”2023年第5065期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	1,400.00	2023/3/10	2023/4/14	1.4038	1.88
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	中国农业银行-“汇利丰”2023年第5117期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	900.00	2023/4/21	2023/5/26	1.5300	1.32

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在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

1、首次公开发行募集资金

公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于单个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》，同意公司将募投项目“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金 1,457.21 万元永久补充流动资金。

2、非公开发行募集资金

报告期内，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

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更，同时调整原项目未使用的募集资金 3,966.61 万元用于新项目的建设投资。变更后，年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目将由公司另一全资子公司山东康地恩实施，实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）。

公司于 2020 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，于 2020 年 7 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”，同时调整原项目未使用的募集资金 10,347.68 万元（含孳息）用于新项目的建设投资，由青岛康地恩动

物药业有限公司在青岛市高新区茂源路北段实施，项目计划建设 6 栋建筑物，总建筑面积 42,580.00 m²。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-051）。

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第四届董事会第十三次会议，于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目”变更为“精制酶系列产品生产线建设项目”，同时调整原项目未使用的募集资金 12,177.39 万元（含孳息）用于新项目的建设投资，由潍坊康地恩在现有厂区内实施，项目计划建设 4 栋建筑物，总建筑面积 24,983 m²。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-003）。

公司变更募投项目后的资金使用情况详见附件 3《首次公开发行变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已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》相关格式指引的规定，及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：蔚蓝生物 2023 年度募集资金存放与使用符合《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1

首次公开发行募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额				34,744.03		本年度投入募集资金总额					8,444.19	
变更用途的募集资金总额				28,647.03		已累计投入募集资金总额					30,360.76	
变更用途的募集资金总额比例				82.45%								
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
年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目	是	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
精制酶系列产品生产线建设项目	否	0.00	11,400.00	11,400.00	6,992.13	8,425.16	-2,974.84	73.90	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目	是	7,247.03	7,247.03	7,247.03	38.79	7,330.95	83.92	已结项	2021 年 4 月	671.69 注 4	否	否

1500吨/年兽用粉剂 自动化密闭式工艺 调配项目	是	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	不适用	不适用	否
动物用保健品综合 生产基地建设项目	否	0.00	10,000.00	10,000.00	1,413.27	9,924.65	-75.35	已结项	2023年1月	173.85 注5	否	否
蔚蓝生物集团技术 中心建设项目	否	6,097.00	6,097.00	6,097.00	180.63	4,680.00	-1,417.00	已结项	2020年3月	注6	不适用	否
合计	—	34,744.03	34,744.03	34,744.03	8,444.19	30,360.76	-4,383.27	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					详见三（二）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见三（三）							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见三（四）							
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							

<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>公司募投项目“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”结余募集资金 1,457.21 万元，结余原因：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于单个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》，同意公司将募投项目“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”项目投产后，自动化新设备折旧造成固定成本增加。同时，市场环境发生变化，新产品开发及市场推广应用仍需要一定的周期，导致本期未达到预期收益。

注 5：“动物用保健品综合生产基地建设项目”投产后，受下游养殖端行情的影响，同时，新投入固定资产折旧费用增加，导致本期未达到预期收益。

注 6：“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”主要用于提高公司生物技术中心的科研设施和基础条件建设，不直接新增公司产品产能，不涉及对应产品的产能利用率、产销率计算和新增产能消化措施等。故该项目无法单独核算效益。

附表 2

非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				49,595.47		本年度投入募集资金总额				9.83		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				49,809.83		
变更用途的募集资金 总额比例				0.00%								
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
补充流动资金	否	49,595.47	49,595.47	49,595.47	9.83	49,809.83	214.36	已结项	不适用	注 1	不适用	否
合计		49,595.47	49,595.47	49,595.47	9.83	49,809.83	214.36	已结项				
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用							

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	详见三（二）
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	详见三（三）
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见三（四）
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	不适用

注 1：该项目与所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表 3

首次公开发行变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
年产 10000 吨植物用微生物制剂系列产品项目	年产 10000 吨植物用微生物制剂系列产品项目	7,247.03	7,247.03	38.79	7,330.95	已结项	2021 年 4 月	671.69	否	否
动物用保健品综合生产基地建设项目	1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目	10,000.00	10,000.00	1,413.27	9,924.65	已结项	2023 年 1 月	173.83	否	否

精制酶系列产品生产线建设项目	年产10000吨新型生物酶系列产品项目	11,400.00	11,400.00	6,992.13	8,425.16	73.90%	2024年12月	不适用	不适用	否
合计	—	28,647.03	28,647.03	8,444.19	25,680.76	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		<p>一、“年产10000吨植物用微生物生态制剂系列产品”的变更原因：</p> <p>1、从蔚蓝生物产品品牌分布方面考虑，蔚蓝生物植物微生物产品市场包含山东蔚蓝和山东康地恩两个品牌，山东蔚蓝主要针对 B2B 业务，山东康地恩主要针对 B2C 业务，由于植物微生物终端产品的迅速崛起，蔚蓝生物针对这一现状，对植物微生物产品品牌进行了重新定位，决定改由山东康地恩品牌进行植物微生物产品的市场开发。</p> <p>2、从产品物流配送方面考虑，因植物微生物产品终端客户较为零散，对产品运输效率要求较高，考虑到临沂是中国北方物流的重要集散地，物流网络健全，运输成本较低，能够满足蔚蓝生物产品的运输需求。</p> <p>3、从植物微生物行业发展方面考虑，临沂是中国肥料行业的聚集区，如金正大、史丹利等肥料行业领军企业，均坐落于此，临沂有非常完善的产业知识圈、业务圈，将项目变更至临沂费县，便于更有效的与肥料行业间的交流与合作。</p> <p>4、从生物发酵生产线的完整性上考虑，决定将募投项目绝大部分工序改为山东康地恩进行更为合理，目前山东蔚蓝从发酵、后处理到包装较为完整，而山东康地恩生物仅有混合成品包装工序，为了应对快速发展的植物微生物产品市场，依靠大量采购分公司半成品原料的方式，无法满足植物微生物产品的市场需求。</p> <p>决策程序：</p> <p>上述变更事项已经公司第三届董事会第十一次会议、公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资</p>								

项目的议案》。该议案经公司第三届监事会第六次会议和保荐机构核查通过，独立董事发表了同意的独立意见。

信息披露情况说明：

公司于 2019 年 4 月 24 日披露了《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）、《广发证券股份有限公司关于青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金有关事项的核查意见》。

二、“1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”的变更原因：

1、2019 年，当地政府将公司原募投项目实施地点所在区域进行了规划调整，在原实施地点区域内改造或建设新的生产线不再被批复。

2、随着公司的发展和产品结构的升级，未来公司的收益将不仅依赖于粉散剂，将更加多元化，其他的剂型药物如口服液、饲料添加剂、消毒剂和中药制剂等相比分散剂可以获得更多的销售收入。综合化的剂型药物产品应用的靶动物将更加丰富，覆盖鸡、鸭、猪、牛、羊、特种动物、宠物和水产等。而这些产品的生产制造需要一个先进的综合性生产基地来实现。此外，随着新版兽药 GMP 的实施，国家对新建兽药厂的硬件设施有了更高的要求，兽药制剂的全部生产线均需要按新标准建设，公司原有兽药生产线需要进行升级重建。

3、变更后的项目将有利于满足国家对兽药生产的要求，优化公司产品结构，提升产品竞争力。

决策程序：

上述变更事项已经公司第四届董事会第二次会议、公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案经公司第四届监事会第二次会议和保荐机构核查通过，独立董事发表了同意的独立意见。

信息披露情况说明：

公司于 2020 年 7 月 1 日披露了《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2020-051）、《广发证券股份有限公司关于青岛蔚蓝生物股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

	<p>三、“年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目”的变更原因：</p> <p>1、生产工艺的提高。公司坚持技术创新的战略，持续加大研发投入，蛋白酶的发酵水平显著提高，包衣后成品单位酶活水平也得到较大提升，因此，包衣颗粒蛋白酶的设计产能由原每年 5000 吨变更为每年 2000 吨。</p> <p>2、市场需求的变化。由于市场环境的变化，β 葡聚糖酶和葡萄糖氧化酶的市场需求与原项目预期发生了较大变化，而公司部分高毛利的精制酶制剂产品（酸性果胶酶、葡萄糖转苷酶等食品用酶以及固定化脂肪酶）市场需求逐年递增，调整原募投项目的产品结构，符合公司的战略发展要求。</p> <p>3、提高生产效率的需要。公司现有混合包装车间均为人工操作，产能和效率较低，已无法满足日益增长的市场需求，新建自动化混合包装线不仅符合饲料添加剂生产管理规范、安全环保及职业病防护要求，还能够保障公司未来的发展需求。</p> <p>决策程序：</p> <p>上述变更事项已经公司第四届董事会第十三次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案经公司第四届监事会第十三次会议和保荐机构核查通过，独立董事发表了同意的独立意见。</p> <p>信息披露情况说明：</p> <p>公司于 2022 年 1 月 5 日披露了《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-003）、《中泰证券股份有限公司关于青岛蔚蓝生物股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	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

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于青岛蔚蓝生物股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：


陈凤华


孙喜运

