

万联证券股份有限公司关于广东芭薇生物科技股份有限公司
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核查意见

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“芭薇股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对芭薇股份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事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2024年2月22日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕322号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股920.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.77元，共募集资金总额为人民币53,084,000.00元，扣除发行费用11,362,992.02元（不含税），募集资金净额为人民币41,721,007.98元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828号验资报告及天职业字[2024]36519号验资报告。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，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（2022年修订）》及《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）》等相关规定以及公司《募集资金管理办法》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与万联证券、存放募集资金的商业银行签订了相关监管协议，募集

资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募投项目情况

根据《广东芭薇生物科技股份有限公司招股说明书》，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	原拟投入募集资金	调整后募集资金投入
1	智能生产车间建设项目	6,095.41	4,000.00	1,943.61
2	研发中心建设项目	4,912.02	2,400.00	1,215.54
3	补充流动资金项目	2,000.00	2,000.00	1,012.95
	合计	13,007.43	8,400.00	4,172.10

上述项目拟投入募投项目的募集资金额已经第三届董事会第二十八次会议审议通过。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经第三届董事会第十八次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过。在募集资金到位前，若公司根据实际情况使用自筹资金对募投项目进行前期投入，则募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。

截至2024年05月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币5,540,565.91元，实际拟置换金额为人民币5,540,565.91元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	自筹资金投入金额	拟置换金额
1	智能生产车间建设项目	3,452,822.00	3,452,822.00
2	研发中心建设项目	2,087,743.91	2,087,743.91
3	补充流动资金项目	-	-
	合计	5,540,565.91	5,540,565.91

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2024年05月20日公司已使用自筹资金支付发行费用人民币4,243,271.26元（不含税），本次拟置换已预先支付的发行费用金额具体情况如下：

单位：元

发行费用明细	自筹资金预先支付发行费用	拟置换金额
保荐费用	699,524.52	699,524.52
审计及验资费用	1,716,981.15	1,716,981.15
律师费用	731,132.07	731,132.07
发行手续费用及其他	1,095,633.52	1,095,633.52
合计	4,243,271.26	4,243,271.26

五、履行的审议程序

2024年5月29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司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投项目及已支付发行费用的自筹资金，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。公司独立董事就该事项发表了同意意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于广东芭薇生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2024]40142号）。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分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事项已经公司董事会、监事会审议通过，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批。独立董事就该事项发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。公司该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对于公司本次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事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《万联证券股份有限公司关于广东芭薇生物科技股份有限公司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核查意见》之签署页)

保荐代表人:

王梦媛
王梦媛

钟建高
钟建高

万联证券股份有限公司

2024年5月31日

