

中国银河证券股份有限公司
关于瑞普生物股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为瑞普生物股份有限公司（以下简称“瑞普生物”“公司”）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》《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）》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 9 月 10 日下发的《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,984,674 股，发行价格为人民币 20.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,999,993.12 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,979,522.73 元后，募集资金净额为人民币 1,322,020,470.39 元。

上述募集资金于 2021 年 10 月 27 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11889 号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

本年度使用募集资金 51,120,067.06 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用

募集资金 790,499,909.15 元，募集资金余额为 568,457,765.74 元（含尚未置换的金额 241,062.36 元），具体情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	1,322,020,470.39
减：累计项目支出	790,499,909.15
加：利息收入	37,102,644.52
减：其他支出	157,929.66
减：手续费支出	7,510.36
募集资金应结存金额	568,457,765.74

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《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（2023 年 12 月修订）》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《天津瑞普生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用与管理等作出明确规定，以保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储及管理。公司及子公司瑞普（天津）生物药业有限公司、广州市华南农大生物药品有限公司、湖南中岸生物药业有限公司、孙公司天津瑞益瑞美生物技术有限公司、公司空港经济区分公司及高科分公司已在商业银行设立了募集资金专用账户（具体情况见本核查意见“二、（二）募集资金专项存储情况”部分内容），对募集资金的存储和使用进行专项管理，并由公司、银河证券与存放募集资金的商业银行于 2021 年 11 月、12 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），具体内容详见《天津瑞普生物技术股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-168、2022-003），加强对募集资金使用的监管程序。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《管理制度》《三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

（二）募集资金专项存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，各募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额
1	中信银行股份有限公司天津海河支行	8111401012000698215	2,958,224.01
2	平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行	15000107593514	3,191,941.44
3	平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行	15233869420072	10,765.48
4	平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行	15596798040067	7,584.23
5	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	77110078801100003239	8,766,797.49
6	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	77110078801600003240	10,055.34
7	浙商银行股份有限公司天津分行	1100000010120100674100	3,555.69
8	浙商银行股份有限公司天津分行	1100000010120100674528	0.00
9	平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行	15535008370073	484,338.99
10	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	77110078801500003237	4,478,313.06
11	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	77110078801300003238	38,805.79
12	中国建设银行股份有限公司天津空港物流加工区支行	12050162660100002432	203,790.59
13	中国建设银行股份有限公司天津空港物流加工区支行	12050162660100002435	23,526,940.85
合计			43,681,112.96

注：截至 2024 年 12 月 31 日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为 524,776,652.78 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或

非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第七次会议，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》，使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过 60,000 万元，额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 5.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。公司监事会、保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 568,457,765.74 元，其中 524,776,652.78 元正在进行现金管理（本金 523,900,000.00 元，受让大额存单的应收利息 876,652.78 元），剩余 43,681,112.96 元存放于募集资金专户，未使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的本金为 523,900,000.00 元，具体情况如下：

单位：元

序号	产品名称	产品发行主体	起息日	到期日	本金
1	大额存单	浙商银行	2024/7/3	2025/1/20	10,000,000.00
2	银河金鼎收益凭证 4790 期-鲨鱼鳍看涨	银河证券	2024/10/17	2025/1/14	20,000,000.00
3	华泰证券晨益第 24539 号（恒生科技指数）收益凭证	华泰证券	2024/10/18	2025/4/10	50,000,000.00
4	银河金鼎收益凭证 4791 期-鲨鱼鳍看涨	银河证券	2024/10/21	2025/1/16	30,000,000.00
5	银河金鑫收益凭证 505 期-二元自动看涨赎回（上海金）	银河证券	2024/10/22	2025/4/17	40,000,000.00
6	银河金鑫收益凭证 506 期-二元自动看涨赎回（上海金）	银河证券	2024/10/23	2025/4/18	30,000,000.00
7	方正证券收益凭证金添利 HD24002 号	方正证券	2024/10/23	2025/10/16	35,000,000.00
8	华泰证券聚益第 24297 号（黄金现货）收益凭证	华泰证券	2024/10/25	2025/4/17	37,000,000.00

序号	产品名称	产品发行主体	起息日	到期日	本金
9	银河金鼎收益凭证 4834 期-鲨鱼鳍看涨	银河证券	2024/11/12	2025/2/6	10,000,000.00
10	银河金鼎收益凭证 4835 期-三元自动看涨赎回	银河证券	2024/11/12	2025/11/6	20,000,000.00
11	华泰证券晟益第 24048 号（中证 1000）收益凭证	华泰证券	2024/11/12	2025/11/11	30,000,000.00
12	银河金鑫收益凭证 537 期-二元自动看涨赎回（上海金）	银河证券	2024/12/6	2025/11/27	32,000,000.00
13	银河金鼎收益凭证 4887 期-二元自动看涨赎回（标普 500ETF）	银河证券	2024/12/6	2025/6/4	8,000,000.00
14	方正证券收益凭证金添利 HD24005 号	方正证券	2024/12/9	2025/12/3	30,000,000.00
15	方正证券收益凭证金添利 HD24006 号	方正证券	2024/12/17	2025/12/11	20,000,000.00
16	华泰证券聚益第 24064 号（股指篮子精选）收益凭证	华泰证券	2024/12/25	2025/3/26	20,000,000.00
17	银河金鑫收益凭证 549 期-二元自动看涨赎回（上海金）	银河证券	2024/12/26	2025/6/23	21,900,000.00
18	银河金鼎收益凭证 4902 期-二元自动看涨赎回（标普 500ETF）	银河证券	2024/12/26	2025/6/23	30,000,000.00
19	银河金鑫收益凭证 550 期-二元自动看涨赎回（上海金）	银河证券	2024/12/27	2025/6/24	20,000,000.00
20	银河金鼎收益凭证 4903 期-二元自动看涨赎回（标普 500ETF）	银河证券	2024/12/27	2025/6/24	30,000,000.00
合计					523,900,000.00

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“研发中心升级改造—生物制品研究院二期项目”达到预定可使用状态的日期由 2023 年 10 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31 日，“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2024 年 10 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定和公司《管理制度》的要求，及时、真实、准确、完整地披露了 2024 年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《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（2022 年修订）》和《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（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于瑞普生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王 飞

郭玉良

中国银河证券股份有限公司

2025 年 4 月 1 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：瑞普生物股份有限公司

2024 年度

单位：万元

募集资金总额			132,202.05			本年度投入募 集资金总额	5,112.01			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	79,049.99			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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	截至期末累计 投入金额（2）	截止期末投资 进度（%）	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
				金额		(3)=(2)/(1)				
承诺投资项目										
1、研究中心升级改造——生物制品研究院二期	否	7,800.00	7,800.00	489.64	2,374.58	30.44%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、国际标准兽药制剂自动化工厂建设项目	否	19,900.00	19,900.00	1,693.82	12,752.57	64.08%	2023 年 10 月 31 日	1,077.96	不适用	否
3、天然植物提取产业基地建设项目	否	15,000.00	15,000.00	465.29	9,860.66	65.74%	2023 年 10 月 31 日	619.27	不适用	否
4、华南生物大规模悬浮培养车间建设项目	否	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00%	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
5、超大规模全悬浮连续流细胞培养高效制备动物疫苗技术项目	否	9,900.00	9,900.00	1,045.16	4,267.28	43.10%	2024 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
6、中岸生物改扩建项目	否	25,000.00	23,942.05	1,418.10	10,134.90	42.33%	2022 年 10 月 31 日	-45.96	不适用	否
7、补充流动资金及偿还银行贷款	否	40,000.00	39,660.00	0.00	39,660.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	133,600.00	132,202.05	5,112.01	79,049.99	-	-	1,651.27	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、国际标准兽药制剂自动化工厂建设项目：截至报告期末，项目已签订工程施工、设备采购及项目配套合同 14,835.85 万元，该项目已竣工且达到了预定可使用状态。截至目前，项目正在进行竣工结算等手续办理，产能释放尚需根据市场情况逐步爬坡。</p> <p>2、天然植物提取产业基地建设项目：截至报告期末，项目已签订工程施工、设备采购及项目配套合同 11,475.41 万元，该项目已竣工且达到了预定可使用状态，截至目前，项目正在进行竣工结算等手续办理，产能释放尚需根据市场情况逐步爬坡。</p> <p>3、超大规模全悬浮连续流细胞培养高效制备动物疫苗技术项目：截至报告期末，公司已签订工程施工、设备采购及项目配套合同 5,722.83 万元，建设完成 2 条全悬浮细胞培养生产线，该项目建设已完成并达到预定可使用状态。</p> <p>4、中岸生物改扩建项目：该项目已达到预定可使用状态并结项，产能释放尚需根据市场拓展情况逐步爬坡。2025 年 1 月 26 日，公司第五届董事会第二十一次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金补充流动资金的议案》：董事会同意将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“中岸生物改扩建项目”结项，节余募集资金 13,978.37 万元（含待支付款项、理财收益、利息收入等），其中：1,761.28 万元永久补充流动资金（含待支付款项，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准），12,217.09 万元募集资金将继续存放于相应的募集资金专户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理。后续，公司将积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。上述事项已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2025 年 2 月 18 日将对应专项账户（开户行：中国建设银行股份有限公司天津空港物流加工区支行，银行账号：12050162660100002435）中募集资金人民币 17,482,736.50 元转入一般账户用于永久补充流动资金，销户手续已办理完成。</p> <p>5、延期项目：公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，经审慎研究，将“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 12 月 31 日，“研发中心升级改造—生物制品研究院二期项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-020）。研发中心升级改造——生物制品研究院二期项目：截至报告期末，公司已签订实验设备采购、装修净化等合同 3,179.58 万元，该项目已达到预定可使用状态，竣工结算手续正在办理中。</p> <p>华南生物大规模悬浮培养车间建设项目：该项目已完成图纸设计、技术准备、设备选型等前期工作，因项目涉及的产品和工艺正在进行实验室研究、申报临床试验，为避免项目建成后资产闲置，项目工程尚未正式投入建设，公司将持续加快推进悬浮培养工艺相关产品的申报及注册进程。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
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 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 568,457,765.74 元，其中 524,776,652.78 元正在进行现金管理，剩余 43,681,112.96 元存放于募集资金专户，未使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无