

华泰联合证券有限责任公司
关于普莱柯生物工程股份有限公司
终止部分募集资金投资项目的核查意见

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”）作为普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯”或“公司”）2021年度非公开发行A股股票持续督导阶段的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对普莱柯本次终止部分募集资金投资项目事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1251号），普莱柯生物工程股份有限公司获核准非公开发行不超过64,299,200股新股。公司实际向发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票31,420,573股，发行价格28.58元/股，募集资金总额为897,999,976.34元，扣除不含税发行费用12,179,453.12元，募集资金净额为人民币885,820,523.22元。上述资金于2022年9月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2022〕第ZA15752号《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2026年5月31日，公司2021年非公开发行股票募投项目的具体投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金投资金额	募集资金已投入金额	项目状态
1	兽用灭活疫苗生产项目	40,000.00	39,500.00	35,680.95	已建成投入使用并结项
2	生物制品车间及配套设施改扩建项目	26,000.00	21,482.05	2,712.55	已延期，本次拟终止
3	产品质检车间项目	8,200.00	8,000.00	6,885.10	已建成投入使用并结项
4	补充流动资金	20,000.00	19,600.00	19,765.84	已使用完毕并注销专户
合计		94,200.00	88,582.05	65,044.44	/

注 1：补充流动资金投入金额大于计划投资金额系该募集资金账户利息投入使用所致，该专户注销具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-052）。

注 2：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-013）。

三、本次拟终止募投项目的情况及原因

（一）拟终止募投项目的基本情况

本次拟终止的募投项目为“生物制品车间及配套设施改扩建项目”，项目主要建设内容包括对原有车间进行新版兽药 GMP 改造以及新建宠物用细菌灭活疫苗、细菌活疫苗、细胞悬浮培养病毒灭活疫苗和细胞毒活疫苗生产线。

1、拟终止募投项目前期延期情况

该项目前期已完成原有生物制品车间改扩建并通过新版兽药 GMP 验收和投入使用，但近年来受外部市场环境变化和公司实际经营情况等多方面影响，公司改扩建生产线的产能能够满足现有宠物用疫苗的市场需求，因此该项目中宠物用疫苗生产线的建设进度有所放缓。2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将“生物制品车间及配套设施改扩建项目”延期至 2026 年 12 月 31 日。

2、拟终止募投项目现状

“生物制品车间及配套设施改扩建项目”按照募集资金使用计划拟投入募集资金 21,482.05 万元，截至 2026 年 5 月 31 日，该募投项目剩余未投入募集资金金额为 20,407.20 万元（含利息、理财收益及待支付质保金等）。公司经审慎评估市场及行业环境，结合公司实际情况，认为该募投项目的可行性已发生变化；为提高募集资金使用效率，公司拟终止该募投项目。

（二）拟终止募投项目的原因

1、外部经营环境和项目运营条件发生变化

受宏观经济环境影响，宠物消费市场实际增速远低于早期相关研究机构预测；根据历年《中国宠物行业白皮书》中 2022-2025 年的数据统计，犬猫医疗类消费的渗透率及其占整体宠物消费的比例均呈逐年下降趋势；公司宠物用疫苗市场增速亦不及预期，行业竞争态势日趋激烈。同时，公司对原有车间实施了新版兽药 GMP 改造，并对生产线设备进行升级改造，改造后的畜禽用疫苗生产线具备生产宠物用相关疫苗的能力，现有产能足以覆盖当前及未来一段时期内宠物用疫苗的生产需求。鉴于原募投项目的实施基础已发生重大变化，拟新建生产线的必要性显著降低。

2、聚焦高质量发展，提高募集资金使用效率，切实维护股东利益

公司始终坚持高质量发展与整体风险可控并重的原则，对投入规模大、建设周期长且预期效益不确定的项目持审慎态度。综合考量行业竞争态势、市场环境变化及项目实施效果，公司对该项目投入节奏进行合理把控，避免因投入产出不匹配而导致资源浪费或资金使用效率下降。鉴于短期内尚无具备现实可行性的替代项目，拟终止该募投项目，优化资源配置、提升整体盈利质量，从而增强公司抗风险能力，切实维护全体股东的利益。

综上所述，原募投项目在当前阶段的必要性和紧迫性已不突出，且难以实现原市场环境下设定的预期目标。为更好地保障募集资金使用效益，综合评估项目投资风险，秉承审慎性原则与成本效益原则，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，公司拟终止该募投项目，以支持公司主营业务的稳健发展。

（三）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

截至 2026 年 5 月 31 日，“生物制品车间及配套设施改扩建项目” 剩余募集资金 20,407.20 万元（含利息、理财收益及待支付质保金等）；募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资金额 (A)	募集资金已投入金额 (B)	利息及理财收益 (C)	剩余募集资金金额 (D=A-B+C)
生物制品车间及配套设施改扩建项目	21,482.05	2,712.55	1,637.70	20,407.20

该募投项目终止后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户集中管理，公司将严格遵守募集资金使用的相关规定。

针对该部分募集资金的后续使用，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，在有效防范投资风险的前提下，对投资项目进行科学、审慎的可行性论证，确保项目契合公司业务发展的需要，并切实提高募集资金的使用效率。同时，公司将根据新项目的实际推进情况及时履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

四、本次拟终止部分募投项目对公司的影响

公司本次终止部分募投项目事项，系根据目前行业市场形势、项目实际情况以及公司自身经营战略和产能规划等作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率、优化公司资源配置，符合公司经营发展需要和全体股东利益，不会对公司正常经营产生不利影响，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

五、相关审议程序及保荐机构意见

2026 年 6 月 14 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意将“生物制品车间及配套设施改扩建项目”终止。该事项尚需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：普莱柯本次终止部分募集资金投资项目事项已经公

司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。本次事项系普莱柯基于行业发展情况、公司业务实际经营情况以及市场需求等因素，经过审慎评估后作出的决定，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定及公司内部管理制度，该事项不存在损害股东利益的情形，保荐机构对本次终止部分募集资金投资项目事项无异议。同时提请公司根据业务发展需求科学、审慎地筹划论证剩余募集资金后续用途，保障资金有效使用，并及时履行相关决策程序及信息披露义务。

特此公告

（以下无正文）

(此页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于普莱柯生物工程股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 甄清
甄 清

韩斐冲
韩斐冲

华泰联合证券有限责任公司

2026年6月14日

