

**兴业证券股份有限公司**  
**关于安徽华恒生物科技股份有限公司**  
**2024 年年度持续督导跟踪报告**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）担任安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由兴业证券完成持续督导工作。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，兴业证券出具本持续督导跟踪报告。

**一、重大风险的结论性意见**

2024 年度，公司营业收入 217,794.08 万元，同比增加 12.37%；归属于上市公司股东的净利润 18,951.89 万元，同比下降 57.80%；2024 年度公司业绩下滑，主要系公司经营规模扩大，相关费用较去年同期有所增加；同时，受市场竞争加剧影响，公司缬氨酸产品市场价格较去年同期下降，对公司利润产生影响，公司整体利润较去年同期减少所致。公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。保荐机构已提请公司关注所属行业市场变化以及对公司的经营业绩可能带来不利影响的其他因素，并将持续跟踪公司经营情况，督促公司积极采取有效应对措施加以改善，同时按照相关规定要求履行信息披露义务，及时、充分地揭示相关风险。

**二、持续督导工作内容**

工作内容	督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报	保荐机构已与华恒生物签署持续督导协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务

工作内容	督导情况
上海证券交易所备案。	
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解华恒生物经营情况，对华恒生物开展持续督导工作
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2024 年度华恒生物在持续督导期间未发生按有关规定必须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	华恒生物在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	2024 年，保荐机构督导华恒生物及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促华恒生物依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对华恒生物的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，华恒生物的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促华恒生物严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、	保荐机构对华恒生物的信息披露文件进行了

工作内容	督导情况
<p>上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况</p>
<p>11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>保荐机构对华恒生物的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况</p>
<p>12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。</p>	<p>华恒生物及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项</p>
<p>13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>华恒生物及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况</p>
<p>14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况</p>
<p>15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第</p>	<p>华恒生物未发生该等情况</p>

工作内容	督导情况
七十条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。	保荐机构制定了相应的现场检查计划
17、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查： （一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）本所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2024 年持续督导期间，华恒生物未发生该等情况
18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项。	保荐机构对华恒生物募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，未发生违反相关法律法规、规章制度及违反相关承诺的情况，并于 2025 年 4 月 22 日出具了相关核查意见

### 三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2024 年度，华恒生物不存在重大问题。

### 四、重大风险事项

#### （一）业绩大幅下滑或亏损的风险

2024 年度，公司归属于母公司所有者的净利润为 18,951.89 万元，同比减少 57.80%，主要系公司经营规模扩大，相关费用较去年同期有所增加；同时，受市场竞争加剧影响，公司缬氨酸产品价格较去年同期下降，对公司利润产生影响，公司整体利润较去年同期减少所致。

2024 年市场缬氨酸产品价格处于历史低位。未来，如若行业格局保持 2024 年竞争

态势或进一步加剧，则公司业绩增长存在不确定风险。

## （二）核心竞争力风险

### 1、技术更迭风险

公司是研发与技术驱动型企业，以微生物细胞工厂为核心的发酵法和以酶催化为核心的酶法生产工艺为技术支撑，公司的业务发展起始于突破厌氧发酵技术瓶颈，在国际上首次成功实现了微生物厌氧发酵规模化生产 L-丙氨酸产品。但如果未来出现革命性的新技术，且公司未能及时应对新技术的迭代趋势，公司的技术存在被替代的风险，从而对公司的市场竞争力产生不利影响。

### 2、核心技术泄露风险

公司销售的各类产品均依赖于公司长期以来研发与积累的各项核心技术与研发成果。尽管公司通过规范研发管理流程、健全保密制度、申请相关知识产权等方式，保护公司商业秘密和核心技术，但仍难以完全杜绝泄密风险。未来如果公司保密制度未能得到有效执行，或者出现重大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致公司的商业秘密或核心技术泄露，将对公司的核心竞争力造成不利影响。

### 3、核心技术人才流失风险

随着近年来生物产业在国内的迅速兴起，高端技术人员日益短缺并成为同行业竞争对手竞相网罗的对象。若公司技术人员流失严重，公司内部不能保证技术团队的稳定，可能对公司的产品研发、生产经营带来不利影响。

## （三）经营风险

### 1、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为淀粉、葡萄糖、L-天冬氨酸和氨水等，报告期内，公司的直接材料占主营业务成本的比例较高，为主营业务成本最为重要的组成部分，公司生产所用的主要原材料的采购价格呈现了一定波动，未来如果主要原材料价格出现上升而公司未能采取有效措施予以应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。

### 2、安全生产风险

公司产品的生物转化过程需要一定压力的蒸汽、各种电压等级的供电设施等，因此公司生产过程存在一定的安全风险。未来随着公司资产、业务规模的不断扩大以及相关设施、设备的老化，如公司不能始终严格执行各项安全管理措施，不断提高员工的安全生产能力和意识，及时维护、更新相关设施、设备，则公司仍然存在发生安全事故的风

险，对员工人身及公司财产安全造成损失。在极端情况下，若公司因安全生产事故造成巨大财产损失或背负巨额赔偿义务，或者因安全生产事故被主管机关责令停产整改或被吊销有关资质、许可，则会对公司带来重大不利影响。此外，如果国家进一步制定并实施更为严格的安全生产及职业健康标准，公司面临着安全生产及职业健康投入进一步增加、相关成本相应增大的风险，可能对公司业绩产生一定影响。

### 3、境外销售风险

境外销售需遵守客户所在国家和地区的法律法规，满足当地所需的供应商资质，符合客户对产品的相关要求。如果国际政治形势、经济环境不断发生变化，抑或海外各国对华贸易摩擦不断加剧，均有可能导致公司产品境外销售出现下滑抑或成本增加，进而对公司整体经营业绩产生不利影响。此外，公司主要的生产基地、研发、销售及管理中心在国内，如果公司不能及时掌握境外市场动态，亦将可能面临境外销售收入减少进而导致整体经营业绩下降的风险。

### 4、在建项目不及预期风险

截至本报告期，公司在建项目包括：赤峰基地年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地项目和年产5万吨的生物基1,3-丙二醇建设项目，秦皇岛基地建设年产5万吨生物基苹果酸建设项目，赤峰基地生物法交替年产2.5万吨缬氨酸、精氨酸及年产1000吨肌醇建设项目，巴彦淖尔基地交替年产6万吨三支链氨基酸、色氨酸和年产1万吨精制氨基酸项目等。随固定资产增加，相应计提的折旧和摊销等增加，如上述项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能存在盈利减少的风险。

## （四）财务风险

### 1、应收账款收回风险

报告期末，公司的应收账款余额较大，虽然公司主要客户均为资信状况良好的境内外大中型企业，但是随着公司销售规模的进一步扩张，应收账款可能继续增长，如果公司不能继续保持对应收账款的有效管理，抑或客户的经营情况、财务情况、市场竞争情况发生变化，可能导致公司应收账款无法全额按时回收，不排除公司将面临流动资金趋紧的可能，对公司持续经营将产生不利影响。

### 2、税收政策变化风险

报告期内，公司享受高新技术企业所得税的税收优惠和研发费用加计扣除，如果中国有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得

中国高新技术企业资格或不满足研发费用加计扣除的条件等，将对公司的经营业绩造成一定影响。

## （五）行业风险

### 1、行业监管政策变化风险

公司以合成生物技术为核心，专业从事生物基产品的研发、生产、销售，公司所处行业主管部门包括国家市场监督管理总局、工信部、发改委和科技部等。虽然公司产品质量过硬，符合国家安全与质量标准，但未来不排除国家出台有关公司产品的限制性规定，导致公司产品的生产及使用受限，进而给公司的经营业绩及整体盈利水平造成不利影响。

### 2、市场竞争风险

报告期内，公司丙氨酸系列产品，目前行业内主要的生产企业包括丰原生化、烟台恒源等，同时亦存在部分企业涉及小规模开展 L-丙氨酸业务或正在建设相关生产线的情况，L-丙氨酸行业内新增产能的竞争将加剧，可能对公司业务造成不利影响。

L-缬氨酸主要应用于饲料及保健品领域，主要生产企业为华恒生物、韩国希杰、梅花生物和宁夏伊品等，这些企业拥有较大市场占有率，公司 L-缬氨酸的销售渠道有待进一步拓展，其市场份额有待提高。未来，若 L-缬氨酸行业竞争加剧以及下游市场需求下降，将对公司造成不利影响。

## （六）宏观环境风险

当前国际贸易环境多变，俄乌局势持续，个别地区提高对中国产品进口的贸易壁垒或设置了其他不合理的限制，外部环境不确定因素增大，错综复杂的国际形势对中国经济的发展带来了挑战，虽然中国经济仍保持了稳健的发展态势，但未来的增长仍面临一定的不确定性。公司将积极关注国内外形势变化和国际贸易环境的动向，在强化经营的同时做好风险防控，但仍将面临一定的经营风险和宏观经济风险。

货币政策及汇率走势通常伴随国内外政治形势、全球经济环境的变化而改变，具有较大的不确定性。公司境外销售主要以美元及欧元计价结算，若未来人民币对美元、欧元汇率发生大幅波动，可能导致汇兑损失的产生，影响公司的盈利水平。

2024年12月19日，欧盟委员会发布公告称，应欧盟企业于2024年11月5日提出的申请，对原产于中国的缬氨酸发起反倾销调查，截至本年度报告披露之日，上述调查未有明确结果。如欧盟委员会对公司征收的反倾销税高于行业其他企业，预计会降低

公司缬氨酸产品在欧洲市场竞争力，对公司经营业绩产生不利影响，公司已基于长期战略提前部署应对措施，密切关注政策动向并灵活调整策略。

## 五、重大违规事项

2024 年度，华恒生物不存在重大违规事项。

## 六、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年度，公司主要财务数据如下：

单位：元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,177,940,839.23	1,938,268,117.78	12.37
归属于上市公司股东的净利润	189,518,896.19	449,061,466.72	-57.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,240,619.67	438,093,424.06	-59.54
经营活动产生的现金流量净额	199,794,611.63	301,417,215.35	-33.71
主要会计数据	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,564,649,586.26	1,826,971,175.81	40.38
总资产	4,989,404,883.19	3,970,238,093.30	25.67

2024 年，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.82	1.96	-58.16
稀释每股收益 (元/股)	0.82	1.96	-58.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.76	1.91	-60.21
加权平均净资产收益率 (%)	9.67	27.06	减少 17.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.04	26.4	减少 17.36 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	5.70	5.61	增加 0.09 个百分点

注：公司 2023 年度利润分配方案实施后增加公司股本 70,791,172 股，上述 2023 年的



每股收益按照调整后的股本重新计算。

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1.本期主营业务收入 217,794.08 万元，较上年同期增加 12.37%。主要系产品销量较去年同期增加所致。

2.本期公司归属于上市公司股东的净利润 18,951.89 万元，同比减少 57.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,724.06 万元，同比减少 59.54%，主要系公司缬氨酸产品产销量较去年同期增加，但市场销售价格下降明显所致。

3.本期经营活动产生的现金流量净额 19,979.46 万元，同比减少 33.71%。主要系购买商品及接受劳务支付的现金增加所致。

4.本期归属于上市公司股东的净资产 256,464.96 万元，较上年同期末增加 40.38%，主要系 2024 年 10 月公司向特定对象发行股票募集资金到账所致。

## 七、核心竞争力的变化情况

### （一）行业领先的技术和工艺优势

公司建成发酵法和酶法两大技术平台，突破厌氧发酵技术瓶颈，构建了以可再生葡萄糖为原料厌氧发酵生产 L-丙氨酸、L-缬氨酸等产品的微生物细胞工厂，在国际上首次成功实现了微生物厌氧发酵规模化生产 L-丙氨酸、L-缬氨酸产品，同时具备较强的生物制造技术工艺升级和迭代能力，在工业菌种创制、发酵过程智能控制、高效后提取、产品应用开发环节形成了完备的技术领先优势。

### （二）合成生物学领域产业布局优势

公司掌握了与主要产品相关的一系列核心技术，涵盖菌株构建、发酵控制、分离提取、母液产物回收等生物制造的全过程。报告期内，公司高度重视技术创新和自主知识产权积累，围绕发酵法和酶法两大生产工艺，逐步开始在合成生物学领域内的其他产品布局，形成合成生物技术相关的核心技术集群。未来还将继续保持对研发的高投入，开发更多种生物基新产品，推动我国多个相关产品在生物制造领域的跨越式发展。

### （三）优质稳定的客户资源优势

公司依托技术突破和成本优势，服务于包括世界 500 强企业在内的多个境内外优质客户。报告期内，在境外市场，公司与市场 500 强企业巴斯夫、味之素、Nutreco（荷兰泰高集团）等公司保持着良好的合作关系；在境内市场，公司与多家优质化工、制药、

饲料和养殖企业保持着良好的合作关系，如诺力昂、牧原股份、海大集团、双胞胎集团、新希望等均与公司建立了长期业务往来。与下游知名客户的稳定合作，使公司能够及时了解和把握客户的最新需求，能够掌握行业和产品的前沿技术动态，有针对性地进行产品开发和应用领域开拓，确保公司产品在市场竞争中保持先发优势。

#### （四）效益显著的成本和产业链优势

公司厌氧发酵法规模化生产 L-丙氨酸的技术突破，使得 L-丙氨酸产品成本降低约 50%，同时生产过程更为绿色环保，满足下游客户对原材料的绿色生态标签要求，促进了其在新型绿色螯合剂 MGDA 领域的规模化应用。公司采用自产的 L-丙氨酸制备 DL-丙氨酸，采用自产的 β-丙氨酸制备 D-泛酸钙，形成了自有业务的上下游产业链优势，生产成本更加低廉，亦获得了显著的成本优势，具有良好的协同发展效应。公司正复制上述协同发展效应至其他产品。

#### （五）绿色低碳的可持续发展优势

不同于传统的以石油基原料为主要材料的传统生产路径，生物制造的主要原料为可再生资源，所用的原材料供应充足且容易获取，很好地解决了传统技术对不可再生石化原料的依赖问题。比如，公司发酵法 L-丙氨酸生产工艺稳定，技术成熟，发酵过程无二氧化碳排放，与传统工艺相比，发酵法工艺下每生产 1 吨 L-丙氨酸可减少 0.5 吨二氧化碳排放量，顺应了绿色低碳、可持续发展的理念，环境效益显著。

#### （六）经验丰富的人才团队和成功的产学研创新模式优势

公司聚集了一批高水平专业研发和技术创新人员，人才储备充足，高素质的研发团队为公司持续跟踪前沿生物技术发展、快速研发满足客户需求的产品奠定了基础。同时，公司坚持产、学、研相结合的创新模式，与中科院天工所、中科院微生物研究所、北京化工大学、浙江工业大学等科研机构建立了长期的合作关系，在人才培养、科学研究、科技创新、技术咨询、人员培训等方面开展全面合作，进一步提升了公司的基础研究和产业化能力。

综上，2024 年度公司核心竞争力未发生不利变化。

### 八、研发支出变化及研发进展

#### （一）研发支出变化情况

单位：元

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
----	-----	-----	---------

费用化研发投入	124,047,025.11	108,824,394.48	13.99
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	124,047,025.11	108,824,394.48	13.99
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.70	5.61	增加 0.09 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

## （二）研发进展

公司高度重视技术创新和自主知识产权积累，2024 年公司新增发明专利 10 项，新增实用新型专利 8 项，具体如下：

项目	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	40	10	270	78
实用新型专利	14	8	91	77
其他	36	19	127	92
合计	90	37	488	247

注：上表中“其他”为公司取得的商标。

## 九、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 十、募集资金的使用情况及是否合规

### （一）2021 年首次公开发行股票募集资金使用及存放基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923 号文）核准，公司于 2021 年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 23.16 元，应募集资金总额为人民币 62,532.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,606.12 万元后，实际募集资金金额为 55,925.88 万元。该募集资金已于 2021 年 4 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0072 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	55,925.88
加：募集资金专户累计现金管理收益与利息收入	1,800.21
减：募集资金投资项目累计投资额	45,618.48
其中：募集资金专户实际支付金额	38,550.17
以募集资金置换预先投入自筹资金金额	7,068.31
减：募集资金专户累计银行手续费支出	0.90
减：募投项目节余募集资金转出金额	10,390.16
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	1,716.55

注：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的资金存储情况如下：

单位：万元

开户银行名称	募集资金专户账号	截至 2024 年 12 月 31 日余额	存储方式
中国银行股份有限公司长丰支行	175261425805	1,441.86	活期存款
中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支行	100840617788	274.68	活期存款
招商银行股份有限公司合肥分行	551907157710816	注销	—
合肥科技农村商业银行蜀山支行	20000201936166600000021	注销	—
招商银行股份有限公司合肥分行	551903556410402	注销	—
合计		1,716.55	

此外，截至 2024 年 12 月 31 日，2021 年首次公开发行股票募集资金无使用闲置募集资金进行现金管理余额。

## （二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用及存放基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕988 号），公司于 2024 年 10 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,122,510 股，每股发行价格为人民币 33.14 元，应募集资金人民币 699,999,981.40 元，根据有关规定扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 1,619.09 万元，实际募集资金净额为人民币 68,380.91 万元。该募集资金已于 2024 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验

字[2024]230Z0102号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	68,380.91
加：募集资金专户累计现金管理收益与利息收入	24.06
加：截至2024年12月31日暂未支付的发行印花税	17.10
减：募集资金投资项目累计投资额	68,380.91
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金金额	68,380.91
减：募集资金专户累计银行手续费支出	-
截至2024年12月31日募集资金余额	41.16

截至2024年12月31日，公司募集资金专户的资金存储情况如下：

单位：万元

序号	开户银行名称	募集资金专户账号	余额
1	招商银行合肥分行	551903556410000	40.39
2	浦发银行合肥黄山路支行	58030078801600002214	0.12
3	招商银行合肥分行	311903531910001	0.08
4	中国银行合肥马鞍山南路支行	184278886676	0.02
5	徽商银行合肥城隍庙支行	262335079821000002	0.15
6	中国建设银行合肥双凤支行	34050146580800004263	0.07
7	中国民生银行股份有限公司合肥分行	648114352	0.20
8	兴业银行股份有限公司合肥分行长江中路支行	499040100100366701	0.13
合计			41.16

此外，截至2024年12月31日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金无使用闲置募集资金进行现金管理余额。

### （三）募集资金使用是否合规

截至2024年12月31日，华恒生物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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了

相关信息披露义务，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。

### 十一、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

郭恒华为公司控股股东、实际控制人，郭恒平为控股股东、实际控制人的一致行动人，公司董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

#### (1) 直接持股情况

2024年，华恒生物现任董事、监事和高级管理人员的持股变动情况如下：

单位：股

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	年度内增减变动数量	增减变动原因
郭恒华	董事长、总经理	31,191,231	45,227,285	14,036,054	资本公积转增股本
郭恒平	董事	3,482,271	5,049,293	1,567,022	资本公积转增股本
张学礼	董事、核心技术人员	5,200,235	7,540,341	2,340,106	资本公积转增股本
张冬竹	董事、副总经理	2,457,693	3,563,655	1,105,962	资本公积转增股本
樊义	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	1,190,971	1,726,908	535,937	资本公积转增股本
MAO JIANWEN (毛建文)	董事、副总经理	58,000	147,175	89,175	资本公积转增股本、股权激励
唐思青	副总经理(离任)、核心技术人员	457,318	689,603	232,285	资本公积转增股本、股权激励
刘忠诚	副总经理	-	-	-	-
张奇峰	独立董事	-	-	-	-
吴林	独立董事	-	-	-	-
WANG FUCAI (王富才)	独立董事	-	-	-	-
刘洋	监事会主席、核心技术人员(离任)	425,708	617,277	191,569	资本公积转增股本
汪艳	监事	-	-	-	-
沈云琴	职工代表监事	-	-	-	-

#### (2) 间接持股情况

控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员通过持有宁波睿合远创业投资

合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波睿合远”，宁波睿合远曾用名合肥三和股权投资合伙企业（有限合伙））、安徽恒润华业投资有限公司（以下简称“恒润华业”）的份额或股权而间接持有华恒生物的股份。

郭恒华、张学礼、张冬竹、樊义、唐思青、刘洋通过持有宁波睿合远的份额而间接持有华恒生物的股份。2024年12月，宁波睿合远通过询价转让3,357,844股，郭恒华、恒润华业、郭恒平为一致行动人关系，未参与本次询价转让。截至2024年12月31日，宁波睿合远持有华恒生物19,422,641股，占总股本比例为7.78%。

郭恒华通过持有恒润华业的股权而间接持有华恒生物的股份。截至2024年12月31日，恒润华业持有华恒生物7,268,422股，占总股本比例为2.91%。

除上述情形外，报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份不存在质押、冻结及减持的情形。

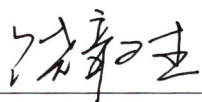
## 十二、上海证券交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

不适用。

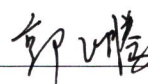
（本页以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于安徽华恒生物科技股份有限公司  
2024 年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



饶毅杰



郭飞腾



兴业证券股份有限公司

2025 年 5 月 8 日