

**瑞银证券有限责任公司**  
**关于上海昊海生物科技股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“昊海生科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就昊海生科 2025 年度（以下简称“本年度”）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

昊海生科经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1793 号文核准，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 17,800,000 股，发行价为每股人民币 89.23 元，共计募集资金总额为人民币 1,588,294,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 46,450,107.55 元，另扣减审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用人民币 12,575,134.42 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 1,529,268,758.03 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2019 年 10 月 28 日出具了《验资报告》(安永华明（2019）验字第 60798948\_B04 号)。

**（二）募集金额使用情况和结余情况**

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

**募集资金基本情况表**

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份
------	---------------

募集资金到账时间	2019年10月25日
本次报告期	2025年1月1日至 2025年12月31日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	158,829.40
其中：超募资金金额	4,513.88
减：直接支付发行费用	5,902.52
二、募集资金净额	152,926.88
减：	
以前年度已使用金额 <sup>1</sup>	127,856.99
本年度使用金额	10,452.37
现金管理金额 <sup>2</sup>	27,443.69
银行手续费支出	0.86
加：	
投资产品收益	17,875.57
募集资金利息收入	313.91
2025年12月31日募集资金余额	5,362.45

注1：本表之“减：以前年度已使用金额”中包含保荐费、承销费及其他费用的相关税费共计人民币260.55万元。

注2：公司现金管理具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。本表之“减：现金管理金额”的金额与本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中购买现金管理类产品的金额的差异为购买光大银行、浙商银行和浦发银行对公可转让大额存单时向转让方支付的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司上海建华精细生物制品有限公司连同保荐机构与宁波银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2025年12月，公司分别在浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、上海浦东

发展银行股份有限公司长宁支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

## （二）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户、募集资金现金管理专用结算账户存储情况如下：

**募集资金存储情况表**

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2019 年 10 月 25 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海昊海生物科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海松江支行	36620188000334268	5,362.44	使用中
上海昊海生物科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海普陀支行	70100122000146669	-	已注销
上海建华精细生物制品有限公司	宁波银行股份有限公司上海普陀支行	70100122000183812	-	已注销
上海昊海生物科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	2900000210120100216586	-	使用中
上海昊海生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行	98490078801300007622	0.01	使用中
合 计			5,362.45	

## 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

根据公司首次公开发行 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目和补充流动资金。

于2025年度，募集资金实际使用情况见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

于2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

于2025年度，公司不存在以闲置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

公司2024年11月29日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过募投项目建设期，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

公司2025年11月7日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。

于2025年度，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期末余额为人民币260,000,000.00元，系于中国光大银行股份有限公司上海松江支行、浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行购买的投资产品，投资产品信息见“募集资金现金管理明细表”。

#### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2019年10月25日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000	用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）	2024年11月29日	2025年11月28日	2024年11月29日

30,000	用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）	2025年11月7日	2026年11月6日	2025年11月7日
--------	---	------------	------------	------------

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2019年首次公开发行股份					
募集资金到账时间				2019年10月25日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海昊海生物科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海松江支行	光大银行大额存单	大额可转让存单	10,000.00	2024/4/25	2027/4/25	10,000.00	2.60%	429.00
上海昊海生物科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	浙商银行大额存单	大额可转让存单	5,000.00	2025/4/3	2028/4/3	5,000.00	2.30%	81.53
上海昊海生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行	浦发银行大额存单	大额可转让存单	6,000.00	2023/4/10	2026/4/10	6,000.00	3.20%	528.72
上海昊海生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行	浦发银行大额存单	大额可转让存单	5,000.00	2023/5/25	2026/5/25	5,000.00	3.20%	404.44

注1：光大银行10,000.00万元大额存单、浙商银行5,000.00万元大额存单、浦发银行6,000.00万元大额存单、浦发银行5,000.00万元大额存单的实际购买日分别为2025年12月19日、2025年12月18日、2025年12月4日、2025年12月5日。

注2：光大银行10,000.00万元大额存单、浙商银行5,000.00万元大额存单均为存期三年的可转让存单，公司承诺将在2026年11月7日前赎回，以满足闲置募集资金用于现金管理的使用期限自董事会审议通过之日起12

个月内有效的要求。

注3：利息金额为公司受让大额存单时同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

于2025年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况**

于2025年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

于2025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的情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

于2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》（安永华明（2026）专字第 70013204\_B02 号）。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《上海昊海生物科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度公司募集资金存放与实际使用情况。

## 七、保荐机构核查工作

瑞银证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对昊海生科募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

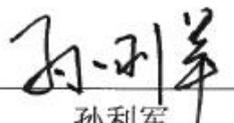
## 八、保荐机构核查意见

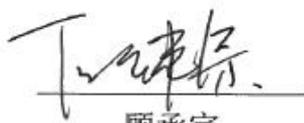
经核查，保荐机构认为：昊海生科 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，昊海生科对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《瑞银证券有限责任公司关于上海昊海生物科技股份有限公司  
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:

  
孙利军

  
顾承宗



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额		152,926.88				本年度投入募集资金总额			10,452.37			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			138,048.81			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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
<b>承诺投资项目</b>												
上海昊海生科国际医药研发及产业化项目(注1)	-	128,413.00	128,413.00	128,413.00	10,452.37	113,163.46	-15,249.54	88.12	2027年6月	-	不适用(注2)	否
补充流动资金(注3)	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,135.79	135.79	100.68	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	<b>-</b>	<b>148,413.00</b>	<b>148,413.00</b>	<b>148,413.00</b>	<b>10,452.37</b>	<b>133,299.25</b>	<b>-15,113.75</b>	<b>89.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>超募资金投向(注4)</b>												
补充流动资金	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
建华生物奉贤基地一期建设项目	-	-	4,552.22	4,552.22	-	4,749.56	197.34	104.34	2021年	11,064.14(注5)	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>	<b>-</b>	<b>1,300.00</b>	<b>4,552.22</b>	<b>4,552.22</b>	<b>-</b>	<b>4,749.56</b>	<b>197.34</b>	<b>104.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>149,713.00</b>	<b>152,965.22</b>	<b>152,965.22</b>	<b>10,452.37</b>	<b>138,048.81</b>	<b>-14,916.41</b>	<b>90.25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 募集资金使用情况对照表（续）

2025 年度

编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>上海昊海生科国际医药研发及产业化项目（以下简称“208 工程项目”）于 2019 年 12 月正式开工，截至 2025 年 12 月末，该项目已完成全部建筑、工程建设以及设备的采购和安装，处于设备验证、试生产及申请医疗器械和药品生产车间生产许可阶段。</p> <p>其中，208 工程项目下的医疗器械产品生产车间已经完成试生产，并于 2026 年 1 月获得相关生产许可证。而药品生产车间，由于专业净化、水处理等关键设备安装调试、各台套设备间环节打通工作比较复杂，仍处于设备验证阶段，导致药品生产车间的试生产、申请生产许可证等工作有所延迟。与此同时，药品生产许可证的申请周期相对较长，预计将不晚于 2027 年上半年获得相关许可证。综合前述情况，经审慎评估，208 工程项目整体预计将延期至 2027 年 6 月达到全面可使用状态。除药品生产车间的设备外，208 工程项目的其他部分已于 2026 年 2 月开始陆续转为固定资产。</p> <p>2025 年 11 月 7 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意公司对 208 工程项目实施进度的调整。该事项无需提交股东会审议。保荐机构已就该事项出具无异议的核查意见。</p>
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	于 2025 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	于 2025 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## 募集资金使用情况对照表（续）

2025 年度

编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司 2024 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 40,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过募投项目建设期，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。</p> <p>公司 2025 年 11 月 7 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。</p> <p>保荐机构已就该事项出具核查意见。</p> <p>于 2025 年度，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期末余额为人民币 260,000,000.00 元，系于中国光大银行股份有限公司上海松江支行、浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行购买的投资产品，投资产品信息见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。</p>
------------------------	--

附件 1

### 募集资金使用情况对照表（续）

2025 年度

编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	于 2025 年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
超募资金用于在建项目及新项目情况	于 2025 年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目情况。
项目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	于 2025 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

注 1：本栏金额均为含税金额。

注 2：截至 2025 年 12 月 31 日，上海昊海生科国际医药研发及产业化项目尚未完工。

注 3：补充流动资金已累计投入总额人民币 20,135.79 万元，比募集资金承诺投资总额人民币 20,000.00 万元多人民币 135.79 万元，系该项目募集资金利息收入净额。

注 4：超募资金已累计投入总额人民币 4,749.56 万元，比募集资金承诺投资总额人民币 4,552.22 万元多人民币 197.34 万元，系该项目募集资金利息收入净额。

注 5：建华生物奉贤基地项目本年度实现的效益（即该项目实现收入）包含建华公司在奉贤厂区生产的所有产品。