

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广州安必平医药科技股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“安必平”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《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》等有关规定，对安必平 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药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〔2020〕1489 号），广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,334 万股，每股发行价格 30.56 元，新股发行募集资金总额为 71,327.04 万元，扣除发行费用 7,332.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 63,994.55 万元。

上述募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 14 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5523 号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

2025 年度使用募集资金 1,886.33 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 13,499.22 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
------	----------------

募集资金到账时间	2020年8月14日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	71,327.04
其中：超募资金金额	26,607.55
减：直接支付发行费用	7,332.49
二、募集资金净额	63,994.55
减：	
以前年度已使用金额	50,668.78
本年度使用金额	1,886.33
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	13,490.00
银行手续费支出及汇兑损益	3.09
其他-结项资金余额转出永久补充流动资金	1,660.05
加：	
募集资金利息收入	3,722.92
三、报告期末募集资金余额	9.22

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，本公司根据《公司法》《证券法》《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本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，本公司及子公司连同保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。所签订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，本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。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年8月14日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广州安必平医药科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	3602090729200396078	8.98	使用中
广州安必平医药科技股份有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	9550880218297800265	0.24	使用中
广州安必平医药科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州黄埔支行	44050147090109327401	0.00	已注销
广州安必平医药科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	120907471810402	0.00	已注销
广州安必平医药科技股份有限公司	中国银行股份有限公司广州开发区分行	667873537223	0.00	已注销
广州秉理科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州黄埔支行	44050147090100001377	0.00	已注销
上海安必平诊断科技有限公司	中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	3602090729200472322	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币52,555.11万元，各项目的投入情况及效益情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在使用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

2024年8月29日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会

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》，同意公司使用额度不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2025 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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		2020 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020 年 8 月 14 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
16,000	购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）	2024 年 8 月 29 日	2025 年 8 月 28 日	2024 年 8 月 29 日
14,000	购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）	2025 年 8 月 21 日	2026 年 8 月 20 日	2025 年 8 月 21 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		2020年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2020年8月14日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
广州安必平医药科技股份有限公司	招商银行	招商银行大额存单 CMBC20230148	可转让大额存单	1,000.00	2023/2/10	2026/2/10	2026/2/10	1,000.00	3.30%	95.38
	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款产品说明书(产品代码:NGZ04689)	结构性存款	3,100.00	2025/10/17	2026/1/16	2026/1/16	3,100.00	1%-1.7%	10.83
	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款产品说明书(产品代码:NGZ04761)	结构性存款	2,600.00	2025/11/25	2026/2/25	2026/2/25	2,600.00	1%-1.65%	4.23
	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A21312 期, 产品编号为 C25A21312	结构性存款	5,000.00	2025/11/22	2026/5/26	2026/5/26	5,000.00	1.2%-1.72%	9.19
	中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A24856 期	结构性存款	1,790.00	2025/12/22	2026/6/26	2026/6/26	1,790.00	1.2%-1.67%	0.66

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

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

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2020年8月14日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目	新项目	3,675.00	3,675.00	2022年9月5日	无需股东会审议
病理数字化和智能化应用开发项目	新项目	6,350.00	4,300.00	2022年10月13日	无需股东会审议

(七) 节余募集资金使用情况

公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，从项目资金使用的实际情况出发，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份					
募集资金到账日期		2020年8月14日					
节余募集资金合计金额		32.09					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期

基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目	1.77	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
病理数字化和智能化应用开发项目	30.32	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：上述节余资金为实际转出永久补充流动资金金额，含募集资金利息收入。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

公司已按照相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，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

经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：安必平管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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（2025 年 5 月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了安必平 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，募集资金具体

使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对安必平 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况无异议。

(本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州安必平医药科技股份有限公司 2025 度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人: 王德昌
王德昌

谢柯
谢柯



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2020 年 8 月 14 日										
本年度投入募集资金总额			1,886.33										
已累计投入募集资金总额			52,555.11										
变更用途的募集资金总额			0.00										
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	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	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
研发生产基地建设项目	生产建设	无	29,515.00	29,515.00	29,515.00	0.00	29,513.17	-1.83	99.99	2022 年 12 月	27,514.49	是	否
营销服务网络升级建设项目	运营管理	无	7,872.00	7,872.00	7,872.00	0.00	7,199.03	-672.97	91.45	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
病理数字化和	研发	无	4,300.00	4,300.00	4,300.00	1,160.65	4,269.68	-30.32	99.29	2025	不适	不适	否

智能化应用开发项目	项目									年10月	用	用	
基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目	研发项目	无	3,675.00	3,675.00	3,675.00	725.68	3673.23	-1.77	99.95	2025年8月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	补流	无	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0	7,900.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
剩余超募资金	不适用	不适用	10,732.55	10,732.55	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			63,994.55	63,994.55	53,262.00	1,886.33	52,555.11	-706.89	—	-	27,514.49	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用										
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			本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见专项报告三、（四）闲置募集资金进行现金管理情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			本年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。										
募集资金结余的金额及形成原因			公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、合理、节约、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。同时，本着为公司股东谋求更多的投资回报，提高募集资金的使用效										

	率，在保证募投项目建设进度的前提下，对结项项目闲置募集资金进行了现金管理，并获得了一定的投资收益。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。