

华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目产能规划及实施进度的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为华熙生物科技股份有限公司（以下简称“华熙生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对华熙生物调整华熙生物生命健康产业园项目（以下简称“健康产业园项目”）产能规划及实施进度事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行人民币普通股 49,562,556 股，发行价格为 47.79 元/股，募集资金总额为人民币 236,859.46 万元，扣除发行费用合计人民币 11,964.01 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 224,895.44 万元。上述资金已于 2019 年 10 月 30 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 30 日出具了致同验字（2019）第 110ZC0182 号《验资报告》。

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，健康产业园项目原拟投资总额为 164,678.50 万元，其中拟使用募集资金 74,136.11 万元。经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，健康产业园项目拟投资总额增加至 166,402.50 万元，拟使用募集资金金额不变。

二、健康产业园项目原规划情况

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，健康产业园项目拟于济南市高新区新建药品及医疗器械产品车间、功能性护肤品车间、立体库、配套设施及辅助设施等，扩大公司透明质酸终端产品的产能，提升公司的主营业务规模和综合竞争实力。

经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2022 年第一次临时股东大会批准，根据产品市场需求评估、产品注册情况及公司业务发展规划，公司对健康产业园项目医疗终端产品、护肤品进行了产品产能调整，并新增了食品产线规划，变更后健康产业园产能规划如下：

产品规格	产品名称	变更后设计产能
医疗终端产品	1、医疗针剂产品	3,000 万支/年
	2、医用敷料	1,100 万件/年
	3、西林瓶	1,000 万瓶/年
	4、喷剂	500 万瓶/年
	5、无菌海绵	300 万片/年
	6、中试车间	100 万支/年
	7、有源医疗器械	1,400 台/年
护肤品	1、透明质酸次抛类产品 (原液、乳液等)	5 亿支/年
	2、面膜	1.05 亿片/年
	3、水乳膏霜	8,000 万支/年
	4、西林瓶	500 万瓶/年
食品	1、软胶囊	25,000 万粒/年
	2、硬胶囊	25,000 万粒/年
	3、片剂	25,000 万片/年
	4、粉剂	10,000 万包/年
	5、口服液	1,500 万瓶/年

三、健康产业园项目进展情况

截至 2024 年 3 月 31 日，健康产业园项目医疗终端产品产线方面，医疗针剂产品已取得医疗器械生产许可证，正在办理药品生产许可证及准备《药品生产质量管理规范》符合性检查，西林瓶及喷剂产线仅预留厂房空间，暂未采购生产设备；护肤品西林瓶产线暂未采购设备；食品产线已采购部分设备，暂未安装，其他产线正常推进中。

四、募集资金使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，健康产业园项目累计投入 827,324,348.95 元，其中使用募集资金投入 782,850,548.91 元，自有资金投入 44,473,800.04 元。

截至 2024 年 3 月 31 日，健康产业园项目募集资金余额 7,853,423.00 元，其中用于设备采购的国际信用证保证金 4,093,020.64 元，用于健康产业园项目工程款付款的保证金 2,970,000.00 元；招商银行活期账户余额 790,402.36 元。前述国际信用证中无因采购食品产线设备而开立的信用证。

五、产能规划及实施进度调整情况

（一）产能规划变更情况

1、医疗终端产品

根据产品市场需求评估及产品注册情况，拟取消西林瓶及喷剂产线；医用敷料设计产能拟由原计划 1,100 万件/年变更为 1,000 万件/年；新增多功能医疗器械车间，主要生产预灌封注射剂，设计产能 800 万支/年。

2、护肤品

根据产品市场需求评估及公司业务发展规划，拟取消西林瓶产线，新增糙米发酵液产线，设计产能 1,500 吨/年，新增柔性车间，用于小规模膏霜水乳生产，设计产能 500 万支/年。

3、食品

鉴于杭州的独有区位优势及当地政府的优惠举措，公司拟于杭州使用自有资金建设食品产线，并取消健康产业园项目食品产线。

截至 2024 年 3 月 31 日，食品产线已采购设备合同金额 28,552,552.80 元，已支付 15,752,315.84 元，全部使用募集资金支付。公司拟将自有资金 15,752,315.84 元拨入募集资金专项账户中，按照募集资金管理和使用，以替换食品产线已使用的募集资金，食品产线已采购设备合同后续付款将使用自有资金支付。

变更后，健康产业园项目产能规划如下：

产品规格	产品名称	变更后设计产能
医疗终端产品	1、医疗针剂产品	3,000 万支/年
	2、医用敷料	1,000 万件/年
	3、无菌海绵	300 万片/年

产品规格	产品名称	变更后设计产能
	4、中试车间	100 万支/年
	5、有源医疗器械	1,400 台/年
	6、多功能医疗器械车间	800 万支/年
护肤品	1、透明质酸次抛类产品 (原液、乳液等)	5 亿支/年
	2、面膜	1.05 亿片/年
	3、水乳膏霜	8,000 万支/年
	4、糙米发酵液	1,500 吨/年
	5、柔性车间	500 万支/年

(二) 项目实施进度调整情况

经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，将健康产业园项目达到预定可使用状态日期调整为 2024 年第二季度。鉴于本次拟对医疗终端产品及护肤品产线的产能规划调整，预计全部产线将于 2024 年第四季度竣工。

六、本次调整对公司的影响

本次对健康产业园项目产能规划及实施进度的调整，是公司根据产品市场评估结合自身发展规划审慎作出，有利于公司贴近市场发展趋势，优化资源配置，避免造成资产闲置或浪费，不会对公司当前和未来的生产经营产生重大不利影响，有利于公司长远发展和全体股东的利益。

七、本次调整的审议程序及专项意见

(一) 本次调整的审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整健康产业园项目建设规划的议案》，同意公司对健康产业园项目部分产能规划及实施进度进行调整。本次募集资金投资项目的调整不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

本次对华熙生物生命健康产业园项目产能规划及实施进度的调整，是公司根据产品市场评估结合自身发展规划审慎作出，不会对公司当前和未来的生产经营产生重大不利影响。该事项已经公司董事会审议通过，表决程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规规定，同意《关于调整健康产业园项目建设规划的议案》，该议案仍需提交股东大会审议。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次调整部分募投项目产能规划及实施进度事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需股东大会审议，相关决策和审批程序符合《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》、《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》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对华熙生物调整部分募投项目产能规划及实施进度事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目产能规划及实施进度的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


祁玉谦


吕瑜刚

