

国金证券股份有限公司
关于厦门特宝生物工程股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“特宝生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书〔2020〕21 号”批准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额为人民币 38,316.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,271.37 万元后，实际募集资金净额为 33,044.63 万元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 13 日全部到账，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2020〕361Z0003 号）。公司对上述募集资金进行了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 发行名称 | 2020年首次公开发行人民币普通股（A股）股票 |
| 募集资金到账时间 | 2020年1月13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 | 38,316.00 |
| 其中：超募资金金额 | 0 |
| 减：直接支付发行费用 | 5,271.37 |
| 二、募集资金净额 | 33,044.63 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 33,210.98 |
| 本年度使用金额 | 1,025.48 |
| 暂时补流金额 | 0 |
| 现金管理金额 | 0 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.50 |
| 其他-具体说明（专户销户转出） | 0.75 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 1,193.08 |
| 其他-具体说明 | 0 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 0 |

注：鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，公司已于2025年12月办理完成了全部募集资金专户的注销手续并将专户结余资金0.75万元（利息扣减手续费等）转入公司自有资金银行账户用于永久补充流动资金。具体详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-050）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司严格按照《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《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要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用以及监督做出了明确的规定。在募集资金的管理工作中严格遵循规范、安全、高效、透明的原则，不存在违反《募集资金管理制度》的情形。

（二）募集资金三方监管协议履行情况

2020年1月13日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及专户存储募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议明确了各方权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按监管协议的规定履行职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项，并已办理完成了全部募集资金专户的注销手续，具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | | 2020年首次公开发行人民币普通股（A股）股票 | |
|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------|
| 募集资金到账时间 | | | 2020年1月13日 | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 招商银行股份有限公司厦门分行镇海支行 | 592902627110508 | 0.00 | 已注销 |
| 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 | 35150198110100002502 | 0.00 | 已注销 |
| 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 129940100100357161 | 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

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1“2025年度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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（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

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

（1）2024年8月21日，公司分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”和“慢性乙型肝炎临床治愈研究项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月，具体详见公司在2024年8月22日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-027），保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

（2）2025年7月15日，公司分别召开了第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金，具体详见公司在2025年7月16日披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-023），保荐机构国金证券股份有

限公司对该事项出具了明确的核查意见。

(3) 报告期内，公司首次公开发行股票募投项目“慢性乙型肝炎临床治愈研究项目”（系派格宾增加适应症的临床研究）增加适应症的上市许可申请已于 2025 年 10 月获得国家药品监督管理局批准；“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”、“新药研发项目”的募集资金已按照相关规定使用完毕，后续公司将根据项目进度的实际情况以自有资金继续投入。鉴于上述项目已完成投入或达到预定可使用状态，公司将其全部予以结项。具体详见公司在 2025 年 12 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2025-049）。

鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，为减少管理成本，公司将全部募集资金专用账户予以注销，并将专户结余资金 0.75 万元（利息扣减手续费等）转入公司自有资金银行账户用于永久补充流动资金。销户完成后公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。具体详见公司在 2025 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-050）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于 2023 年 12 月 6 日分别召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议，于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为提高募集资金使用效率，根据募投项目建设进展，公司对募投项目“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”和“新药研发项目”的募集资金投资金额进行调整，将“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”募集资金投资金额由 15,940.09 万元调整为 19,940.09 万元（调增的资金来源于募投项目“新药研发项目”），本次为募投项目之间的资金使用调整，不存在变相改变募集资金用途的情形，具体详见公司在 2023 年 12 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-032）。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，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

会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：特宝生物 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司募集资金监管规则》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，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。

附表 1:

2025 年度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 年首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | | 2020 年 1 月 13 日 | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | 1,025.48 | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | 34,236.46 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | 4,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 10.44% | | | | | | | | | | | |
| 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 (具体到月份) | 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 |
| 蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目 | 生产建设 | 否 | 15,940.09 | 19,940.09 | 19,940.09 | 7.30 | 20,520.61 | 580.52 | 102.91 | 2025 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新药研发项目 | 研发项目 | 否 | 14,168.54 | 10,168.54 | 10,168.54 | 1,018.18 | 10,740.85 | 572.31 | 105.63 | 2025 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|---|-----------|-----------|--|----------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|---|
| 慢性乙型肝炎临床治愈研究项目 | 研发项目 | 否 | 2,936.00 | 2,936.00 | 2,936.00 | 0 | 2,975.00 | 39.00 | 101.33 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 33,044.63 | 33,044.63 | 33,044.63 | 1,025.48 | 34,236.46 | 1,191.83 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | | | | | 详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 不适用。 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 鉴于公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司已于2025年12月将首次公开发行募集资金投资项目全部结项，并将全部募集资金专用账户注销，募集资金专用账户余额0.75万元（利息扣减手续费等）已转入公司自有资金银行账户，用于永久补充流动资金。 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。 | | | | | | | | |

注：1、蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目、慢性乙型肝炎临床治愈研究项目实际投入大于承诺投入的资金来源于募集资金产生的利息收入和现金管理收益。

2、上述表格数据如有尾差，系因四舍五入所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

| 发行名称 | | 2020 年首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|------|----------------|------------------|-----------|--------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|-----------------|------------------|
| 募集资金到账日期 | | 2020 年 1 月 13 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体 | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |
| 蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目 | 蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目 | 生产建设 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 福建厦门 | 19,940.09 | 19,940.09 | 7.30 | 20,520.61 | 102.91 | 2025 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2023 年 12 月 6 日 | 2023 年 12 月 22 日 |
| 新药研发项目 | 新药研发项目 | 研发项目 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 福建厦门 | 10,168.54 | 10,168.54 | 1,018.18 | 10,740.85 | 105.63 | 2025 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2023 年 12 月 6 日 | 2023 年 12 月 22 日 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|--|
| 合计 | 30,108.63 | 30,108.63 | 1,025.48 | 31,261.46 | - | - | - | - | - | - | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 公司于 2023 年 12 月 6 日分别召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议，于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次为募投项目之间的资金使用调整，不存在变相改变募集资金用途的情形，调整原因是：“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”的募集资金已使用完毕，项目尚处于建设中；而“新药研发项目”部分子项目建设周期相对较长，且新药研发过程容易受不确定因素的影响，为提高募集资金使用效益，公司根据经营需求、结合募投项目建设的进展和紧迫性，将募集资金优先支持“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”建设，将该项目的募集资金投资金额由 15,940.09 万元调整为 19,940.09 万元（调增的募投资金来源于“新药研发项目”），具体详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-032）。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了同意的核查意见。 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用。 | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | | | | | | | | | | |

注：上述表格数据如有尾差，系因四舍五入所致。

(此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于厦门特宝生物工程股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



邓晓艳



阮任群



国金证券股份有限公司

2026年3月26日