

中国国际金融股份有限公司

关于百奥赛图（北京）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

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《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》等规定，对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意百奥赛图（北京）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〔2025〕2296号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）47,500,000股，每股发行价格为人民币26.68元，募集资金总额人民币1,267,300,000元，扣除不含税发行费用人民币123,240,700元，实际募集资金净额为人民币1,144,059,300元，实际到账金额为人民币1,168,800,000元，包括尚未支付的其他发行费用人民币24,740,700元。上述募集资金已于2025年12月4日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年12月4日出具了《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振（2025）验字第2500703号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 发行名称 | 2025 年首次公开发行股份 |
|---------------|-----------------------------------|
| 募集资金到账时间 | 2025 年 12 月 4 日 |
| 报告期 | 2025 年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 31 日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 1,267,300,000.00 |
| 减：发行费用 | 123,240,700.00 |
| 二、募集资金净额 | 1,144,059,300.00 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | - |
| 本年度使用金额 | 41,355,629.92 |
| 暂时补流金额 | - |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | |
| 其他-具体说明 | - |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 47,319.34 |
| 尚未支付的发行费用 | 9,122,775.47 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 1,111,873,764.89 |

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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，结合公司实际情况，制定了《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（一）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币，元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
|--------------------|------------------|---------------------|----------------|------|
| 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 | 南京银行海门支行 | 0612240000003896 | 447,374,000.02 | 使用中 |
| 百奥赛图江苏基因生物技术有限公司 | 南京银行海门临江新区支行 | 0616210000000656 | - | 使用中 |
| 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京亦庄支行 | 110932385810018 | 303,265,238.05 | 使用中 |
| 百奥赛图（北京）生物工程有限公司 | 招商银行股份有限公司北京亦庄支行 | 110941514010016 | - | 使用中 |
| 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 | 上海银行北京大兴支行 | 03006492311 | 162,742,426.92 | 使用中 |
| 祐和医药科技（北京）有限公司 | 上海银行北京大兴支行 | 03006493431 | - | 使用中 |
| 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 | 北京中关村银行股份有限公司 | 1005890001500026307 | 198,492,099.90 | 使用中 |

（二）募集资金监管协议签署情况

公司根据《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，会同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与南京银行海门支行、南京银行海门临江新区支行、招商银行股份有限公司北京亦庄支行、上海银行北京大兴支行及北京中关村银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（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。

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

公司严格按照《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》等有关法律法规和规范性文件的规定使

用募集资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体情况详见“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

报告期内，公司不存在募投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

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 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使用情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息，不存在募集资金存放、管理与实际使用违规情形。

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

经核查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为，百奥赛图 2025

年度《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）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》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了百奥赛图2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。

七、保荐机构的核查意见

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《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，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，募集资金具体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。

综上所述，保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

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 | | | 2025 年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------------------|-----------------|------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | | | 2025 年 12 月 4 日 | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | 4,135.56 | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | 4,135.56 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 |
| 药物早期研发服务平台建设项目 | 生产建设 | 否 | 45,358.00 | 45,358.00 | 45,358.00 | - | - | -45,358.00 | - | 2026 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 抗体药物研发及评价项目 | 研发项目 | 否 | 31,646.00 | 31,646.00 | 31,646.00 | - | - | -31,646.00 | - | 2026 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 临床前研发项目 | 研发项目 | 否 | 16,500.00 | 12,401.93 | 12,401.93 | - | - | -12,401.93 | - | 2027 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 4,135.56 | 4,135.56 | -20,864.44 | 16.54 | 2026 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 118,504.00 | 114,405.93 | 114,405.93 | 4,135.56 | 4,135.56 | -110,270.37 | 3.61 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 (分具体募 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

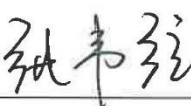
| | |
|------------------------|-----|
| 项目) | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于百奥赛图（北京）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》之签署页)

保荐代表人签字：



漆 遥



张韦弦

