

中国国际金融股份有限公司
关于北京九强生物技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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”）作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”或“公司”）2022 年可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，现就九强生物可转换公司债券募集资金截至 2023 年 12 月 31 日止的存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、2022 年可转换公司债券募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1081 号）同意注册申请，北京九强生物技术股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 11,390,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币 113,900.00 万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币 9,681,500.00 元后（不包含承销保荐费增值税进项税额为人民币 580,890.00 元），本次可转换公司债券主承销商中国国际金融股份有限公司已于 2022 年 7 月 6 日将人民币 1,129,318,500.00 元划至公司指定账户。经审验，扣除审计验资费、律师费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,611,450.00 元，加上审计验资费、律师费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币 147,694.28 元，实际募集资金净额为人民币 1,126,854,744.28 元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 6 日出具的《北京九强生物技术股份有限公司验资报告》（[2022]京会兴验字第 19000003 号）验证。

（二）募集资金使用及结余情况

1、公司募集资金使用情况

（1）公司可转换公司债券募集资金按照募集资金使用计划实施，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,126,854,744.28
减：置换预先投入募集资金	797,500,000.00
减：补充流动性资金	329,459,293.02
加：银行利息扣减手续费后金额	104,548.74
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	-

2、公司募集资金结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金余额为 0.00 元，募集资金账户已于 2023 年 3 月销户。

二、2022 年可转换公司债券募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与相关银行和保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023 年 3 月 2 日，公司在巨潮资讯网上披露了《北京九强生物技术股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（2023-014），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，公司将募集资金专户本息转入自有资金账户，并完成相应募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户完成销

户后，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及募集资金专户存储银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	截止日余额	备注
平安银行股份有限公司北京花园路支行	15074109180062	-	已销户
合计	---	-	

三、本年度 2022 年可转换公司债券募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见本核查意见附件：2022 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023 年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 7 月，九强生物 2022 年可转债发行完毕后，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 79,750.00 万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；虽然公司未履行审议程序先行完成资金置换，但公司及时自查发现问题，积极配合保荐机构核查。2022 年 8 月，公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金行为履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及深圳证券交易所相关规则的规定，未影响募集资金投资计划的正常履行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 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。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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者非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

不适用。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用不存在其他情况。

四、变更 2022 年可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已按规划用途使用完毕，不存在变更募集资金用途的情况。

五、保荐机构结论性意见

北京九强生物技术股份有限公司可转换公司债券募集资金 2023 年度存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京九强生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》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。

九强生物 2022 年可转债发行完毕后，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 79,750.00 万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；虽然公司未履行审议程序先行完成资金置换，但公司及时自查发现问题。公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金行为履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及深圳证券交易所相关规则的规定，未影响募集资金投资计划的正常履行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

保荐机构对公司董事会披露的 2022 年可转换公司债券募集资金 2023 年度存放与使用情况无异议。

附表：

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：北京九强生物技术股份有限公司

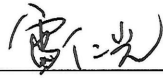
单位：人民币万元

募集资金总额		112,685.47			本年度投入募集资金总额				10.46	
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				112,695.93	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、收购福州迈新生物技术开发有限公司 30% 股权	否	79,750.00	79,750.00	0.00	79,750.00	100 %	2022/09/30	--	--	否
2、补充流动性资金	否	32,935.47	32,935.47	10.46	32,945.93	100.03%	不适用	--	--	否
承诺投资项目小计		112,685.47	112,685.47	10.46	112,695.93	100.01%	--	--	--	--
超募资金投向		-	-	-	-	-				
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	--	--	--	--

合计		112,685.47	112,685.47	10.46	112,695.93	100.01%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年8月14日，公司披露《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，2022年7月使用募集资金7.975亿元置换了预先投入募集资金项目的自有资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司由于用募集资金置换预先投入募集资金项目的自有资金后，才补充履行相关审议程序和信息披露义务，2022年8月25日收到了深圳交易所的监管函。									

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：



雷仁光



陈晗

中国国际金融股份有限公司

2024年3月29日

