

安信证券股份有限公司

关于四川百利天恒药业股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目 及永久补充流动资金的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“百利天恒”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》等有关规定，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“抗体药物产业化建设项目”结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969号）以及上海证券交易所出具的《关于四川百利天恒药业股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（〔2023〕1号），公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4,010.00万股（以下简称“本次发行”），每股发行价为人民币24.70元，合计募集资金人民币99,047.00万元，扣除发行费用人民币10,607.26万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币88,439.74万元。以上募集资金已于2022年12月30日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZA16266号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。详细情况请参见公司分别于2023年1

月5日、2023年4月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《四川百利天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-031）。

二、募集资金投资项目情况

公司于2023年1月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。于2023年3月22日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于2023年4月7日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更的议案》，同意公司根据创新药生物药临床试验进展、资金安排对募集资金投资项目之一“抗体药物临床研究项目”中的部分临床试验子项目进行变更。经上述调整后，公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	抗体药物产业化建设项目	31,375.00	31,375.00	30,187.48
2	抗体药物临床研究项目	110,852.55	110,852.55	58,252.26
2.1	肿瘤治疗领域创新抗体类药物研发项目	108,005.88	108,005.88	58,252.26
2.2	新冠治疗领域创新抗体类药物研发项目	2,846.67	2,846.67	-
合计		142,227.55	142,227.55	88,439.74

截至2023年6月30日的募集资金使用情况详见公司2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“抗体药物产业化建设项目”。截至2023年11月15日，上述项目已基本完成建设并通过消防验收，产线和设备已达到预定可

使用状态及转固时点。现阶段本项目可进行创新生物药的临床样品生产，未来需等药品上市获批及 GMP 认证通过后才能进行商业化生产，因而现阶段尚无法产生经济效益。截至 2023 年 11 月 30 日，本项目募集资金拟投资总额 30,187.48 万元，累计投入募集资金金额 16,748.99 万元（含已签订合同但尚未支付的合同尾款），利息收入扣除手续费后净额 66.40 万元，募集资金预计节余金额 13,504.89 万元（未包含尚未收到的银行利息收入）。

四、募集资金节余的主要原因

1、在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，在保证符合项目建设要求、生产能力达到既定水平的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本和费用。

2、在募集资金投资项目试运行阶段，用于购买原材料、日常营运费用等支出均由公司自有资金支付，铺底流动资金全额节余。

3、募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，并结合公司实际情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金中的 4,004.89 万元用于 SI-B001 + SI-B003 化疗治疗非小细胞肺癌的 Ib/II 期临床研究及创新生物药临床前研究，剩余部分用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额扣除 4,004.89 万元后的剩余金额为准），以支持公司日常经营活动。

节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销原募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的该募集资金专户监管协议随之终止。

为提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《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》等相关规定，公司将在董事会审议通过后，及时开立新的募集资金专户并签署相关募集资金监管协议，严格按照募集资金使用的相关规定，加强对上述募集资金

的日常管理和使用。

六、募投项目新子项目概况

公司募投项目“抗体药物临床研究项目”子项目“肿瘤治疗领域创新抗体类药物研发项目”中“双特异性抗体药物”投资项目之一为 SI-B001 联合 SI-B003 化疗针对头颈鳞癌的 Ib/II 期临床研究，适应症限于头颈鳞癌。为加快公司产品研发进程，公司拟将节余募集资金中的 2,004.89 万元用于 SI-B001 + SI-B003 化疗治疗非小细胞肺癌的 Ib/II 期临床研究；2,000.00 万元用于“肿瘤治疗领域创新抗体类药物研发项目”的创新生物药临床前研究，主要用于创新生物药靶点验证与开发、药学研究、药效学评价、药代动力学评价、安全性评价及临床概念验证研究等。以上研究缺口部分将由公司自有或自筹资金解决。

项目名称	子项目名称	药物类型	药物名称	适应症	投资内容	拟用节余募集资金投入金额 (万元)
抗体药物 临床研究 项目	肿瘤治 疗领域 创新抗 体类药 物研发 项目	双特异性 抗体药物	SI-B001 (EGFR×HER3) 双特异性抗体注 射液 +SI-B003 (PD-1×CTLA4) 双特异性抗体注 射液	非小细 胞肺癌	Ib/II 期 临床研 究	2,004.89
			临床前研究			2,000.00

七、对公司的影响

公司将“抗体药物产业化建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流动资金，是根据公司实际生产经营情况决定的，符合公司经营发展规划，有利于合理优化配置资源，有效提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

八、履行的审议决策程序

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“抗体药物产业化建

设项目” 结项后的节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流动资金。公司独立董事对《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流动资金的议案》事项进行了认真审核, 并发表明确的同意意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

九、保荐机构核查意见

经核查, 保荐机构认为: 公司首次公开发行股票部分募投项目之“抗体药物产业化建设项目”已基本建成并通过消防验收, 达到转固时点, 可进行创新生物药的临床样品生产, 后续仍需获准药品上市及通过 GMP 认证才商业化生产。公司将该项目结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流动资金事项, 已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过, 公司独立董事发表了明确同意意见, 履行了必要的审批程序。本次事项符合《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》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

综上所述, 保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流动资金的事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

濮宋涛

柴柯辰

安信证券股份有限公司

2023 年 12 月 11 日