

财通证券股份有限公司

关于广东宝莱特医用科技股份有限公司

募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据有关法律法规的规定，对宝莱特募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2022 年 1 月 17 日向特定对象发行人民币普通股 28,723,404 股，发行价格为每股 18.80 元。截至 2022 年 1 月 25 日，公司共募集资金 539,999,995.20 元，扣除与发行有关的费用（不含税）后，实际募集资金净额为 528,049,313.53 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000055 号”验资报告验证确认。

二、历次调整情况

（一）2022 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十八次会议及 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体作出适当调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2022-073）。

（二）2023 年 9 月 5 日公司第八届董事会第八次会议、2023 年 9 月 21 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》，《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至 2025 年 6 月 30 日；在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”的募集资金内部投资金额作出适当调整；调整“营销网络及信息化建设项目”内

部投资结构；调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中透析器生产线的建设实施方式。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网披露的《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-067）。

（三）2024 年 10 月 25 日公司第八届董事会第十九次会议、2024 年 11 月 19 日 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的议案》，同意调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”募集资金投入金额及内部投资结构，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的内部投资内容作出适当调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的公告》（公告编号：2024-083）。

三、募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额		拟投入募集资金金额		募集资金已投入金额	达到预定可使用状态的时间
		调整前	调整后	调整前	调整后		
1	宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目	43,890.02	66,877.52	24,500.00	35,500.00	18,102.79	2025 年 6 月 30 日
2	营销网络及信息化建设项目	15,484.60	13,184.60	14,500.00	3,500.00	2,062.20	2025 年 6 月 30 日
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,804.93	13,905.37	不适用
合计		74,374.62	95,062.12	54,000.00	52,804.93	34,070.36	-

四、本次调整的具体情况

（一）募投项目延期

公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	延期后达到预定可使用状态的时间
1	宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目	2025 年 06 月 30 日	2026 年 6 月 30 日
2	营销网络及信息化建设项目	2025 年 06 月 30 日	2026 年 6 月 30 日

（二）调整部分募投项目内部投资结构

“营销网络及信息化建设项目”的子项目“营销展示中心及物流配送建设项目”由公司全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）

在广东省投资建设广东区域的营销展示中心及物流配送体系，以满足各类客户的需要提供全面的服务，打造全方位的医疗器械产品一站式服务平台。

根据项目实际需求，在募集资金投入总额不变的前提下，调整“营销展示中心及物流配送建设项目”的内部投资结构。具体如下：

单位：万元

项目	投资总额 (调整前)	投资总额 (调整后)	募集资金投入 (调整前)	募集资金投入 (调整后)
1. 营销展示中心建设费用	1, 148. 20	993. 80	2, 500. 00	2, 500. 00
1. 1 场地租赁费用	259. 15	226. 30		
1. 2 装修费用	230. 00	220. 00		
1. 3 设备购置费	659. 05	547. 50		
2. 仓库及物流运输建设费用	518. 20	1, 002. 60	-	-
3. 信息化服务系统建设费用	980. 00	650. 00		
4. 预备费	150. 00	150. 00		
项目总投资	2, 796. 40	2, 796. 40	-	-

五、调整原因

（一）募投项目延期的原因

“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”珠海基地建设已基本竣工，并于2024年10月底完成办公场所的搬迁工作，目前净化车间即将竣工，待净化车间完工后将进行设备的进场安装调试。因透析器生产线的购置和安装需要逐步进行，苏州君康纺丝线部分设备的交期较长，该项目预计需要较长时间才能完成。综上，将“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年6月30日。

“营销展示中心及物流配送建设项目”由深圳宝原实施，2022年以来受外部环境影响投入进度较为缓慢；在实际建设过程期间，因深圳宝原对物流配送中心整体设计规划方案作了一些调整，导致该项目整体建设进度放缓。综上，将“营销网络及信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年6月30日。

（二）调整部分募投项目内部投资结构的原因

“营销网络及信息化建设项目”的子项目“营销展示中心及物流配送建设项目”中营销展示中心基本建设完成，为提高资金的使用效率，根据实际需求，公司拟调整“营销展示中心及物流配送建设项目”的投资内容，用于增加仓库及物

流运输建设费用。

六、本次调整对公司经营产生的影响

本次募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。

七、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

经董事会审议，同意公司根据市场情况和公司实际情况，对募集资金投资项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至2026年6月30日；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构。本次调整有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划和实际需要。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。

（二）监事会审议情况

监事会认为，本次募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意该事项并将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需公司股东大会审议。公司本次募集资金调整事项符合相关法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构

的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

胡凤兴

王康

财通证券股份有限公司

2025 年 6 月 27 日