

方正证券承销保荐有限责任公司
关于上海赛伦生物技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“赛伦生物”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《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》《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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对赛伦生物 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真审慎的专项核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]204 号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,706 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 33.03 元，公司收到募集资金总额为 89,379.18 万元，扣除发行费用 10,886.82 万元，募集资金净额为 78,492.36 万元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 4 日全部到位，并存放于募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 4 日出具了《验资报告》（天职业字[2022]9819 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 169,049,052.31 元，募集资金余额为 655,372,879.01 元。2023 年度，公司募集资金使用及余额情况如下：

| 项目 | 金额（万元） |
|------------------------------|------------------|
| 截至2022年12月31日募集资金账户余额 | 79,187.67 |
| 减：特效新药及创新技术研发项目支出 | 2,092.38 |
| 减：急（抢）救药物急救网络服务项目支出 | 1,638.44 |
| 减：上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目 | 161.42 |
| 减：超募资金永久补充流动资金 | 11,500.00 |
| 加：募集资金理财产品收益金额 | 1,543.85 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 198.01 |

截至2023年12月31日募集资金账户余额

65,537.29

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司已经依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金第三方监管协议情况

根据相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并同保荐机构分别与交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行、上海银行股份有限公司浦东分行、平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行等存放募集资金的开户银行签订了《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。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

公司共有 8 个募集资金专户，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 余额（万元） | 备注 |
|-------------------|-----------------------|--------|----------|----|
| 交通银行上海长三角一体化示范区分行 | 310069231013005408731 | 募集资金专户 | 2,179.38 | 活期 |
| | 310069231013005447257 | 募集资金专户 | 206.68 | 活期 |
| 上海农商银行闸北支行 | 50131000893250697 | 募集资金专户 | 1,441.70 | 活期 |
| | 50131000894150329 | 募集资金专户 | 51.50 | 活期 |
| 上海银行浦东分行 | 03004884808 | 募集资金专户 | 450.67 | 活期 |
| | 03004888161 | 募集资金专户 | 4.30 | 活期 |

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 余额（万元） | 备注 |
|--------------|-----------------|--------|----------|----|
| 招商银行上海浦东大道支行 | 121908077810118 | 募集资金专户 | 154.86 | 活期 |
| 平安银行上海南京西路支行 | 15836993566635 | 募集资金专户 | 48.21 | 活期 |
| 合计 | | | 4,537.29 | - |

注：合计数与各单项加总如有不符，均由四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2023 年度募集资金实际使用情况，详见附表：“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

2023 年度，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

2023 年度，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

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额 61,000.00 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围，具体明细如下：

| 受托方 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起始日 | 到期日 |
|-------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 上海农商行闸北支行 | 结构性存款 | 13,000.00 | 2023.10.19 | 2024.1.19 |
| 交通银行上海长三角一体化示范区分行 | 结构性存款 | 22,000.00 | 2023.10.20 | 2024.1.19 |
| 上海农商行闸北支行 | 结构性存款 | 14,000.00 | 2023.11.30 | 2024.3.1 |
| 上海农商行闸北支行 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2023.11.30 | 2024.3.1 |

| | | | |
|----|-----------|---|---|
| 合计 | 61,000.00 | - | - |
|----|-----------|---|---|

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币 11,500 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.88%。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023 年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023 年度，公司不存在募投项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：赛伦生物 2023 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律

法规和规范性文件的规定和要求，公司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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。同时提醒公司按计划推进募投项目，对于募投项目最新进展及达到预定可使用状态时间、可能达不到预期收益的风险等事项及时充分提示。

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 上海赛伦生物技术股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币 元

| 募集资金总额 | | 893,791,800.00 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 153,922,392.62 | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 169,049,052.31 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | |
| 特效新药及创新技术研发项目 | 否 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 20,923,805.39 | 26,614,598.96 | -173,385,401.04 | 13.31 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 急(抢)救药物急救网络服务项目 | 否 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 16,384,365.60 | 25,820,231.72 | -24,179,768.28 | 51.64 | 2025年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目 | 否 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 1,614,221.63 | 1,614,221.63 | -148,385,778.37 | 1.08 | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 小计 | - | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 38,922,392.62 | 54,049,052.31 | -345,950,947.69 | 13.51 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 永久补充流动资金 | 否 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 尚未明确投向的超募资金 | 否 | 269,923,575.78 | 269,923,575.78 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | - | 384,923,575.78 | 384,923,575.78 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | - | 100.00 | - | - | - | - |
| 总计 | - | 784,923,575.78 | 784,923,575.78 | 515,000,000.00 | 153,922,392.62 | 169,049,052.31 | -345,950,947.69 | 32.83 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 公司于2023年8月28日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，达到可使用状态日期由2025年3月延期至2026年6月。本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，也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。具体详见公司2023年8月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2023年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | | | | | |
| 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情况 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况” | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2023年度，公司不存在募集资金其他使用情况 | | | | | | | | | | | |

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

(此页无正文, 为《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人: 代礼正
代礼正

毛秋亮
毛秋亮

方正证券承销保荐有限责任公司

2024年4月26日

