

上海赛伦生物技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2024]16982号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3



上海赛伦生物技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“赛伦生物”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

赛伦生物管理层的责任是按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，赛伦生物《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了赛伦生物2023年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赛伦生物2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为赛伦生物2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



上海赛伦生物技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经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）核准，公司 2022 年 3 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）27,060,000.00 股，发行价为 1.00 元/股，募集资金总额为人民币 893,791,800.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 90,004,834.26 元，余额为人民币 803,786,965.74 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 18,863,389.96 元，实际募集资金净额为人民币 784,923,575.78 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 3 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 4 日出具天职业字[2022]9819 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 15,126,659.69 元，其中：本年度使用 15,126,659.69 元，均投入募集资金项目。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 15,126,659.69 元，募集资金专户余额为人民币 769,796,916.09 元，与实际募集资金净额人民币 791,876,711.64 元的差异金额为人民币 22,079,795.55 元，系募集资金购买理财产品收益金额、累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及以自筹资金支付的上市发行费用、印花税。

2、本年度使用金额及年末余额

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 169,049,052.31 元，其中：以前年度使用 15,126,659.69 元，本年度使用 153,922,392.62 元，均投入募集资金项目。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 169,049,052.31 元，募集资金专户余额为人民币 615,874,523.47 元，与实际募集资金净额人民币 655,372,879.01 元的差异金额



为人民币 39,498,355.54 元，系募集资金购买理财产品收益金额、累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额、以自筹资金支付的上市发行费用、印花税。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	791,876,711.64
减：特效新药及创新技术研发项目支出	20,923,805.39
减：急（抢）救药物急救网络服务项目支出	16,384,365.60
减：上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目	1,614,221.63
减：超募资金永久补充流动资金	115,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额	15,438,506.86
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,980,053.13
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	<u>655,372,879.01</u>

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定并修订了《上海赛伦生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2019 年年度股东大会审议通过；本公司 2023 年度第 1 次临时股东大会第一次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

存放银行	银行账户账号
交通银行上海长三角一体化示范区分行	310069231013005408731
交通银行上海长三角一体化示范区分行	310069231013005447257
上海农商行闸北支行	50131000893250697
上海农商行闸北支行	50131000894150329
上海银行浦东分行	3004884808
上海银行浦东分行	03004888161
平安银行上海南京西路支行	15836993566635
招商银行上海浦东大道支行	121908077810118

仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。



（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司已于2022年3月4日、2022年3月7日分别与招商银行股份有限公司上海浦东大道支行、平安银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行、交通银行上海长三角一体化示范区分行、上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行上海长三角一体化示范区分行	310069231013005408731	活期存款	21,793,750.25
交通银行上海长三角一体化示范区分行	310069231013005447257	活期存款	2,066,816.19
上海农商行闸北支行	50131000893250697	活期存款	14,416,960.96
上海农商行闸北支行	50131000894150329	活期存款	515,024.09
上海银行浦东分行	3004884808	活期存款	4,506,721.67
上海银行浦东分行	03004888161	活期存款	42,957.91
平安银行上海南京西路支行	15836993566635	活期存款	1,548,594.76
招商银行上海浦东大道支行	121908077810118	活期存款	482,053.18
合计			<u>45,372,879.01</u>

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截止2023年12月31日，结构性存款专用结算账户余额如下：

单位：人民币元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化 收益率	存款 期限
上海农商行闸北支行	公司结构性存款2023年第230期（鑫和系列）	结构性存款	130,000,000.00	2024年1月19日	2.52%	92
交通银行上海长三角一体化示范区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	220,000,000.00	2024年1月19日	2.20%	91
上海农商行闸北支行	公司结构性存款2023年第261期（鑫和系列）	结构性存款	140,000,000.00	2024年3月1日	2.47%	92
上海农商行闸北支行	公司结构性存款2023年第261期（鑫和系列）	结构性存款	120,000,000.00	2024年3月1日	2.47%	92
合计			<u>610,000,000.00</u>			



三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际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

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为：赛伦生物 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、上海证券交易所颁布的《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》《上海赛伦生物技术股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用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。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。



附件：1. 募集资金使用情况对照表

[以下无正文]



上海赛伦生物技术股份有限公司

2024年4月26日



上海赛伦生物技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

编制单位：上海赛伦生物技术股份有限公司



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)	截至期末未投入进度(%) (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	募集资金总额	
													893,791,800.00	153,922,392.62
变更用途的募集资金总额													本年度投入募集资金总额	
变更用途的募集资金总额比例													169,049,052.31	
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		
总(枪)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		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	不适用	不适用	不适用	不适用		
合计	-	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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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和第三届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币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。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2023年4月20日召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，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》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，将部分超募资金11,500万元用于永久补充公司流动资金公司，用于公司的生产经营，占超募资金总额的比例为29.88%。公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截止2023年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金总额为11,500.00万元。
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	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“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。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





姓名 郭海龙
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1977-02-18
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 310102197702181217
Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



郭海龙 2022-8

证书编号: 110101504639
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

20



姓名 金园
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1988-05-10
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit _____
身份证号码 430521198805108760
Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



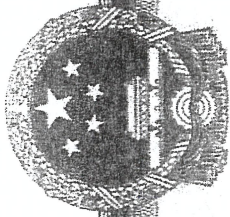
2022.8 金园

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份
识别码了解更多信
息,备案,许可,监
管信息,体验
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

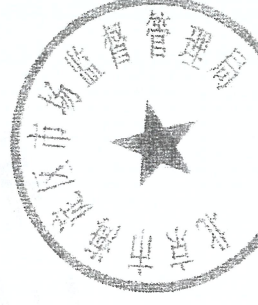
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务,出具有关报告;企业资产评估、税务咨询、税务审计、税务申报、税务稽查、税务代理、税务行政复议、税务行政诉讼;企业管理咨询、投资咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;软件开发;计算机系统服务;数据处理(数据处理中心除外);企业软件销售;基础软件服务;软件开发;计算机系统集成;数据处理(数据处理中心除外);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 14840万元
成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

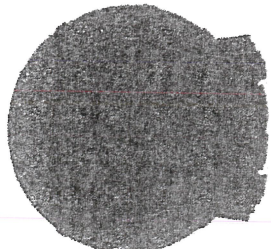
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

登记机关



2023年07月13日

证书序号: 0000175



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制