

股票简称：阿拉丁

股票代码：688179

上市地点：上海证券交易所

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd.

（上海市奉贤区楚华支路809号）



向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告

二〇二一年六月

一、本次募集资金的使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过40,138.03万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 |
|----|------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目 | 10,400.00 | 10,400.00 |
| 2 | 高纯度科研试剂生产基地项目 | 13,738.03 | 13,738.03 |
| 3 | 张江生物试剂研发实验室项目 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 合计 | | 40,138.03 | 40,138.03 |

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

二、本次募集资金投资项目的背景

1、科研试剂产业发展情况和未来发展趋势

科研试剂行业是战略新兴产业的先导性产业，在科研链条中处于领航者地位。近几年，我国科研试剂产业竞争格局由外资企业绝对垄断向相对垄断过渡，主要表现为内资品牌部分产品达到了国际同等技术水平或实现了部分进口替代，逐步打破了外企绝对垄断的态势，但外资品牌依然控制 90%以上的市场份额。未来，我国具有研发创新实力的科研试剂企业将通过技术创新、工艺开发等持续研发新的试剂品种，科研试剂国产化趋势将越发明显。

“十三五”期间是我国科研试剂发展的重要机遇期，生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等下游战略新兴产业的快速发展，对高纯试剂等提出了新的需求，而国

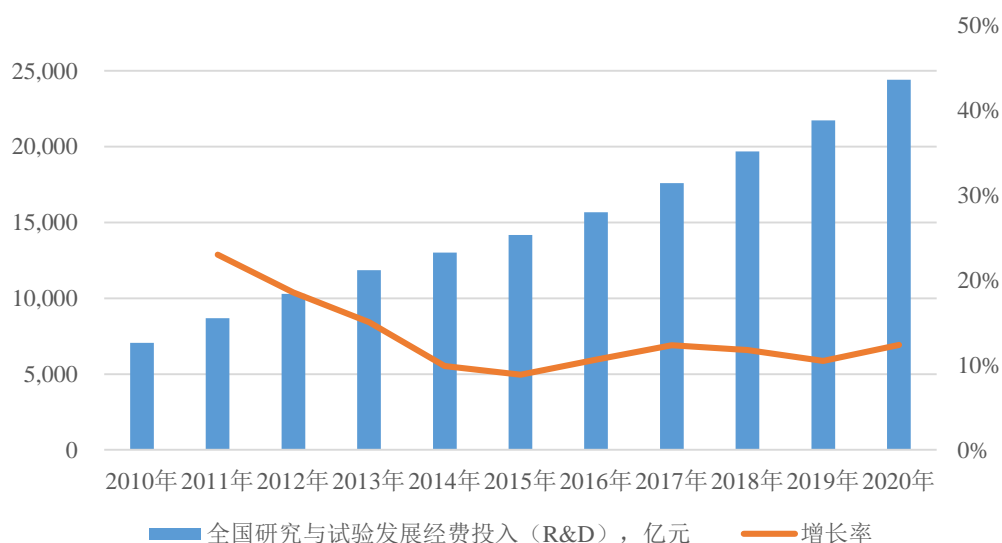
家和社会各方面对环保、食品安全重视程度的持续升级，对标准物质等高端检测试剂提出新的技术要求，未来化学试剂将从通用试剂进一步向高端专用试剂发展；同时随着基因工程、蛋白质组学及分子生物学等生命科学研究领域的迅速发展，对生物试剂的需求将迅速放大。我国科研试剂生产企业需要以差异化、精细化、系列化为目标，持续加大研发投入及技术升级，向专业化发展，才能适应用户的多样化需求。

2、科研经费的持续增长推动了科研试剂的需求

在国家产业升级和结构调整的大背景下，技术的进步，科技的创新成为驱动产业结构优化升级的原动力，为实现产业升级，国家科学研究与试验投入持续增加。根据国家统计局数据，全国研究与试验发展（R&D）经费投入力度持续加大，由2010年的7,062.6亿元增长到2020年的24,426亿元，年均复合增长率达到11.9%。其中，2020年全年研究与试验发展（R&D）经费支出比2019年增长10.3%，与国内生产总值之比为2.40%，基础研究经费1,504亿元。

伴随国家创新驱动战略实施，科研活动日益频繁活跃。根据国家统计局数据，截至2020年末，正在运行的国家重点实验室522个，国家工程研究中心（国家工程实验室）350个，国家企业技术中心1,636家，大众创业万众创新示范基地212家。国家级科技企业孵化器1,173家，国家备案众创空间2,386家。科研试剂是研发的必备材料，可用于病原生物学、免疫学的研究，抗病毒诊断试剂、疫苗及药物的研发需要大量科研试剂作为实验、候选材料，在科研经费的推动下，科研试剂需求也不断增加。

全国研究与试验发展经费投入（R&D）



三、本次募集资金投资项目情况

（一）阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目

1、项目概况

本项目实施主体为公司全资子公司阿拉丁试剂（上海）有限公司，公司拟计划通过向阿拉丁试剂增资或借款的方式实施项目。项目拟购买相应的土地所有权、建设1栋研发大楼、甲类仓库、乙类仓库及配套建设供电、给排水、空调系统等。

2、建设内容及投资概算

公司拟在上海市奉贤区上海化学工业区奉贤分区A12-02A地块投资10,400.00万元，项目拟购买相应的土地所有权、建设1栋研发大楼、甲类仓库、乙类仓库及配套建设供电、给排水、空调系统等，主要投资概算情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 投资金额 | 拟以本次募集资金投资金额 |
|----|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 土地购置费 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 2 | 工程建设及其他费用 | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 3 | 设备购置及安装费 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 合计 | | 10,400.00 | 10,400.00 |

3、项目实施进度

本项目建设期为24个月，建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入使用，具体时间进度情况如下：

| 序号 | 项目 | 建设期 | | | |
|----|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 第一年 | | 第二年 | |
| | | Q1-Q2 | Q3-Q4 | Q1-Q2 | Q3-Q4 |
| 1 | 项目设计 | | | | |
| 2 | 政府相关审批及工程招投标 | | | | |
| 3 | 土建施工 | | | | |
| 4 | 机电安装 | | | | |
| 5 | 设备购置 | | | | |
| 6 | 设备安装和调试 | | | | |

| 序号 | 项目 | 建设期 | | | |
|----|------|-------|-------|-------|-------|
| | | 第一年 | | 第二年 | |
| | | Q1-Q2 | Q3-Q4 | Q1-Q2 | Q3-Q4 |
| 7 | 竣工验收 | | | | |

4、项目实施主体及实施地点

实施主体：阿拉丁试剂（上海）有限公司；

实施地点：上海市奉贤区上海化学工业区奉贤分区A12-02A地块。

5、项目的可行性分析

（1）公司的技术积淀为项目实施提供技术支持

公司在科研试剂领域有着十余年的研发、生产经验，目前掌握科研试剂成套制备方法，包括配方技术、分离纯化技术、高效合成技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析技术、分装工艺技术及包装工艺技术等完整系列技术。公司将掌握的试剂配方及技术与行业发展需求相结合，不断开发新型试剂，自主生产的科研试剂品种超过3.5万种，在产品研制和工艺开发方面积累了丰富的经验。公司是“高新技术企业”、“上海市科技小巨人工程企业（建设阶段）”、“上海市专利工作试点企业”、“上海市科技小巨人培育企业”及“上海市专精特新中小企业”，目前拥有专利114项，其中发明专利11项，作为牵头单位主导了46项行业标准的起草，参与了15项行业标准的验证，凝聚了独特的技术优势。公司的研发技术积淀为项目实施提供技术支持。

（2）公司完善的仓储管理制度、较高的安全管理水平为项目实施提供保障

公司已建有甲类仓库、常温库、2-8℃冷库、-20℃冷库、原料库、包材库、耗材库，其中甲类仓库具备符合国家法律法规要求的危险化学品存储资质，公司持有《危险化学品经营许可证（带储存设施）》。同时，建立了《仓储中心管理制度》、《仓储区域安全责任制度》、《危化品装卸、搬运作业安全操作规程》、《易制爆化学品管理规定》、《易制毒化学品管理规定》等一系列的内控制度确保科研试剂的存储、装卸安全。同时公司配备具备相应安全生产知识和管理能力的专职仓储管理人员，仓储管理人员具有良好的安全管理水平、突发事故应急能力。公司完善的仓储管理制度、较高的安全管理水平为本项目中甲类仓库、乙类仓库的建设提供保障。

6、项目的必要性分析

(1) 需要不断提升技术创新能力，开发新型试剂品种

科研试剂涉及范围广、技术难度大、产品种类多、更新速度快、质量标准严，当前国内还处在追赶国际领先水平的阶段，行业技术水平主要表现为试剂新品种开发能力。目前，公司在产品研制和工艺开发方面积累了丰富的经验，公司在充分考虑客户的新产品需求的前提下，需要紧跟科研创新趋势，判断科研试剂发展方向，一方面持续开发新的配方、工艺，另一方面对现有配方、工艺进行技术优化和工艺改进，提升产品技术等级。

本次项目实施后，可以改善现有办公环境和办公条件，吸引更多高端的技术人才，为公司科研试剂关键技术研究提供先进的平台保障和条件支撑，能够有效提高技术成果转化能力和开发效率，增强新产品开发能力，从而提升公司的核心竞争力。

(2) 有利于公司进一步提升仓储能力

公司科研试剂产品对储存条件要求严格，需要根据不同品类科研试剂对于温度、湿度、光线及通风等储存要求的不同进行分类存放。同时，化学科研试剂中部分危险化学品需要满足防火、防爆、防中毒、防泄漏等特殊储存要求，以持续保障产品性能。公司仓储能力和仓储面积尤其是低温仓库及甲类仓库的面积制约着公司的生产能力。随着公司销售规模的不断扩大，公司仓储能力的瓶颈逐渐显现。

本项目实施，后将进一步提升公司的仓储能力，为公司不断进行品种开发、持续扩大经营规模提供可靠保障。

(二) 高纯度科研试剂生产基地项目

1、项目概况

本项目拟计划通过投入生产车间装修升级，购置设备、增加相应人员等，扩充产品库的种类数量，增强公司在科研试剂领域的竞争力。

2、建设内容及投资概算

公司拟在上海市奉贤区楚华支路809号投资13,738.03万元，项目拟对现有的生产车间进行装修升级，同时引进配套的设备、增加相应人员等，主要投资概算情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 投资金额 | 拟以本次募集资金投资金额 |
|----|------|--------|--------------|
| 1 | 装修升级 | 270.00 | 270.00 |

| | | | |
|----|--------|------------------|------------------|
| 2 | 设备购置费 | 8,871.85 | 8,871.85 |
| 3 | 项目实施费 | 620.00 | 620.00 |
| 4 | 基本预备费 | 976.18 | 976.18 |
| 5 | 铺底流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | | 13,738.03 | 13,738.03 |

3、项目实施进度

本项目建设期为24个月，建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入使用，具体时间进度情况如下：

| 序号 | 项目 | 建设期 | | | |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | 第一年 | | 第二年 | |
| | | Q1-Q2 | Q3-Q4 | Q1-Q2 | Q3-Q4 |
| 1 | 场地安排及清理 | | | | |
| 2 | 场地装修工程 | | | | |
| 3 | 设备购置及安装调试 | | | | |
| 4 | 人员招聘及培训 | | | | |

4、项目实施主体及实施地点

实施主体：上海阿拉丁生化科技股份有限公司；

实施地点：上海市奉贤区楚华支路809号。

5、项目的可行性分析

(1) 电商销售模式、坚实的客户基础为产品的推广和销售提供了有利条件

公司主要依托于自身电子商务平台进行线上销售，经过多年沉淀，积累了丰富的电商平台建设经验，在智能搜索功能方面，实现了结构式搜索、COA搜索、MSDS搜索等多种精准检索方式，便于客户快速查找所需产品；在智能推荐功能方面，公司实现了实时推荐、关联商品推荐、多品类大数据推荐等智能推荐技术，全方位、高精度匹配客户需求，提升了客户体验、增强了客户粘性。近年来公司网站流量和访问量节节攀升，直接带动了销量的增长，根据全国化学试剂信息站的跟踪统计，在国内科研试剂企业电商平台排名比较中，公司近两年各个季度全部位列第一，具有领先的行业地位。

本项目实施后一方面优化现有产品结构，扩大生产原有优势试剂品种；另一方面生产

新增试剂品种。项目达产后，公司将利用公司电商平台进行推广销售，与原有试剂品种形成良好互补，为客户提供一站式的便利采购体验，具有良好的销售推广渠道。

此外，截至2020年末公司拥有超过17.5万名注册用户，具有广泛的客户群体，产品直接服务于高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业研发机构的科学家和一线科研工作者。科研试剂涉及范围广、产品种类多，品种齐全的科研试剂产品能够有效的满足科研工作者对试剂的品种多样性的需求。因此，公司优质、稳定、丰富的客户群体为产品的推广和销售提供坚实的客户基础。

(2) 技术及质检优势为项目实施提供了可靠保障

公司始终坚持以市场需求和公司发展为导向，建立健全研发体系，专门设立了研发中心，下设产品开发部、技术研发部、方法开发部及标准物质研制部，研发技术人员保持在70名以上，占公司总人数比例超过20%。公司科研试剂的配方技术、分离纯化工艺技术、高效合成工艺技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析技术、分装工艺技术及包装工艺技术等，均系自主研发取得，公司研发及技术优势为新品种的开发以及项目的实施奠定了良好的基础。

公司研发中心下设方法开发部负责分析方法的开发，开发人员根据科研试剂分子结构、性能指标和产品用途，提炼关键指标、设计分析方案，并在此基础上制定产品质量标准。公司建立了与研发、生产相适应的质量标准体系，编制了产品生产和检测的标准作业程序（SOP），质量记录贯穿产品生命周期全过程。强大的质检能力为项目达产后稳定的产品质量提供了可靠保障。

6、项目的必要性分析

(1) 扩大生产优势试剂品种，提升公司综合竞争力

通过多年的行业深耕和技术积累，公司科研试剂常备库存产品超过3.5万种，是国内品种最齐全的供应商之一¹。公司主要依赖自主电商平台的进行销售，客户通过公司电商平台进行线上下单，享受超市级便捷的购物体验。发货及时性是影响电商企业客户体验的重要指标，备有库存商品超过160万瓶，从客户下单到收货仅需3天左右，为客户提供了线上科研试剂超市级的购物体验，实现了F2C（工厂直达客户）的优质服务。本项目实施后将进

¹资料来源：《中国试剂品牌影响力 2017 年度报告》，全国化学试剂信息站

进一步增强公司在科研试剂领域的产品生产能力，扩大生产优势试剂品种；进一步依托自主电商平台的销售模式，提高供货及时性，提升客户购物体验。本次项目实施后，将有利于提升公司的综合竞争实力，提升公司整体盈利水平。

(2) 生产新型试剂品种，持续扩充公司产品线

科研试剂作为科学研究和新技术发展的支撑，呈现出品种门类多、单位用量小、涉及范围广等特点，科研试剂的品种丰富度构成了进入该行业的规模壁垒。科研试剂生产企业需要前瞻性地预测新兴产业的发展动态，领先于科学家和一线科研工作者的科研需求，生产出相应的科研试剂品种，不断丰富产品线以满足日新月异的科研需求。

目前，公司自主生产的科研试剂品种超过3.5万种，相对丰富，但与德国默克（Merck KGaA）、赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific）等跨国巨头相比还存在相当大的差距。因此，公司需紧跟市场需求，本次项目实施后将有利于公司在已有试剂品种的基础上，进一步加大新品种开发力度，生产新型试剂品种，不断扩充试剂品种库持续扩充产品线，实现进口产品替代的同时，提升客户提供一站式购物的用户体验。

(3) 提升市场份额和品牌影响力，助力公司快速发展

公司产品虽然打破了国外科研试剂企业在国内市场绝对垄断的局面、部分产品实现了进口替代，但外资企业仍控制着国内市场90%以上市场份额，相对垄断的局面仍在持续。目前公司产品市场占有率不足1%，处在较低水平，整体销售额以及行业影响力与德国默克（Merck KGaA）、赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific）、丹纳赫（Danaher）等国际巨头相比还存在较大差距，市场份额有待提升。本次项目实施后，将有利于进一步扩大公司的经营规模，提升市场份额和品牌影响力，有助于公司业务的快速发展。

(三) 张江生物试剂研发实验室项目

1、项目概况

本项目实施主体为公司全资子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司，公司拟计划通过向阿拉丁生物增资或借款的方式实施项目。项目拟购买相应的研发设备、增加研发人员，试剂原料及测试验证投入，以扩充公司产品库的种类数量。

2、建设内容及投资概算

本项目建设期为24个月，包括购买相应的研发设备、安装并调试，招聘研发人员，试

剂原料及测试验证投入。主要投资概算情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 投资金额 | 拟以本次募集资金投资金额 |
|----|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 装修费用 | 500.00 | 500.00 |
| 2 | 设备购置费 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 3 | 试剂原料及测试验证投入费用 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 4 | 人员费用 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 合计 | | 7,000.00 | 7,000.00 |

3、项目实施进度

本项目建设期为24个月，建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入使用，具体时间进度情况如下：

| 序号 | 项目 | 建设期 | | | |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | 第一年 | | 第二年 | |
| | | Q1-Q2 | Q3-Q4 | Q1-Q2 | Q3-Q4 |
| 1 | 场地安排及清理 | | | | |
| 2 | 场地装修工程 | | | | |
| 3 | 设备购置及安装调试 | | | | |
| 4 | 人员招聘及培训 | | | | |

4、项目实施主体及实施地点

实施主体：上海阿拉丁生物试剂有限公司；

实施地点：上海市浦东新区伽利略路11号7幢。

5、项目的可行性分析

(1) 生物科研试剂市场容量大，具有广阔的发展空间

生命科学已成为21世纪最重要的自然及应用科学，生物科研试剂是有关生命科学研究的生物材料，当前正处于市场的旺盛需求期。国家发展与改革委员会在《“十三五”生物产业发展规划》中提到，生物产业规模保持中高速增长，对经济增长的贡献持续加大。到2020年，生物产业规模达到8-10万亿元，生物产业增加值占GDP的比重超过4%，成为国民经济的主导产业，生物产业创造的就业机会大幅增加。

高等院校、科研院所及生物医药企业等战略性新兴产业都是生物科研试剂的主要客户，生物产业的快速发展为研发用生物试剂的市场需求提供了保障。随着我国研发投入持续增长，加大生物试剂的研发投入力度都是紧迫且必要的，有利于增强公司的综合实力。

(2) 完善有效的研发创新体系为项目实施提供有力保障

公司始终坚持以市场需求和公司发展为导向，建立健全研发体系，专门设立了研发中心，下设产品开发部、技术研发部、方法开发部及标准物质研制部。近年来一方面加大对研发人才的培养，另一方面持续加大研发投入，保障公司研发实力维持在较高水准，研发技术人员保持在70名以上，占公司总人数比例超过20%。

公司定期参加行业组织展会峰会、全国学术会议及试剂技术创新联盟会议，紧贴科研一线，对科研试剂市场和行业需求进行积极调研。同时，公司不断完善技术研发管理制度，制订了研发中心岗位职责管理制度、保密制度、实验行为准则、实验室安全守则、实验室管理制度等。此外，公司加强对研发过程中从立项、评审、配方设计、工艺路线开发、分析方法开发、研发小试、工艺路线优化等各个环节的管控，鼓励技术革新和技术攻关，力图通过完善顶层设计保证研发体系发展，营造了良好的创新氛围。完善有效的研发创新体系为公司项目实施提供了有力保障。

6、项目的必要性分析

(1) 自主研发新型生物试剂品种，满足客户多元化需求

公司的产品涵盖了高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域，目前公司能够提供超过5,000种生命科学试剂产品，被广泛用于基因组学、蛋白质组学、代谢组学、糖组学等研究领域。此外，高等院校、科研院所及生物医药企等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业的研发机构都是生物试剂的目标客户，生物试剂产品应用领域广泛，需求众多。虽然公司针对高度依赖进口的生物试剂进行了深度开发，拓展了生命科学科研试剂产品线，但公司生物试剂的品种相对较少，研发设备、人才及技术储备急需提升。本项目实施后，可以全面提升公司生命科学领域产品研发能力，有利于公司建设品种丰富、具备生物活性的重组蛋白质库和抗体库，满足更多客户的多元化需求。

(2) 有利于优化产品结构，提升公司市场竞争力

由于生物产业的蓬勃发展，位于产业链上游的研发用生物科研试剂需求量逐渐增大。无论是基因测序、重组蛋白、分子生物学试剂还是生物活性小分子试剂等都在产业大环境

下逐渐发展，随着生物技术对健康、粮食、能源、环境等问题提出越来越多解决思路与方案，相应的生物制品将在解决人类重大问题方面越来越重要，生物科研试剂在未来将发挥更大的作用。

面对生物试剂日益重要的产业地位和技术强、附加值高、投入大、所使用的仪器价值昂贵等特点，公司为了实现成为业内一流的科研试剂生产商的战略目标，需要持续加大生物科研试剂关键技术投入。本次项目实施后公司生物试剂品种的丰富度有望大幅增加，将有利于优化公司产品结构，提升公司市场竞争力。

(3) 有利于打造高水平的研发队伍，提升研发能力

公司通过多年的经营，聚集了一批优秀的研发技术人才，公司经营规模也在稳步增长。但随着行业技术的不断进步，公司需要不断提升技术创新能力，公司研发人员的需求也不断增加，现有研发人才、设备、场地将难以满足新增研发项目尤其是生物试剂项目的研发。

本项目实施地点位于上海张江科学城区域内生物医药产业基地，具有较好的区位优势 and 人才优势。张江科学城经过近十余年的发展，形成了完善的生物医药创新体系和产业集群，已成为国内生物医药领域创新人才集聚、研发机构集中、新药创制成果突出、产业集群优势明显的基地之一。聚集了生物医药企业400余家、大型医药生产企业20余家、研发型科技中小企业300余家、CRO公司40余家、各类研发机构100余家，生命科学领域的研发人才聚集。生物医药企业的研发离不开生物试剂，是生物试剂的主要使用者，因此在张江建立生物试剂研发中心将有利于公司紧跟生物医药领域的最新研发动态，招揽优秀的生命科学领域的研发人才，打造高水平的研发队伍。本次项目实施后，公司生物试剂的研发能力将进一步提升。

(四) 补充流动资金

1、概况

为满足公司业务对流动资金的需求，公司拟将本次可转债募集资金中的9,000.00万元用于补充公司流动资金。

2、必要性及可行性

公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商，业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域，同时配套少量实验耗材。2018-2020年，公司营业收入增加较快，分别为16,629.03万元、20,960.34万元和23,422.02万元。随着公司业务的持续增长，

市场开拓、日常经营等环节对营运资金的需求随之增长。本次募集资金部分用于补充公司流动资金，有利于增强公司资金实力，提高公司抗风险能力，是公司实现健康可持续发展的切实保障。

本次募集资金部分用于补充流动资金符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》关于募集资金使用的相关规定，方案切实可行。

四、募集资金投资项目涉及报批事项情况

本次募集资金投资项目涉及相关主管部门的批复或备案文件，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目备案情况 | 项目环评审批情况 |
|----|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目 | 正在办理 | 正在办理 |
| 2 | 高纯度科研试剂生产基地项目 | 已备案，国家代码：2019-310120-26-03-003499 | 已完成，批文号：沪奉环保许管[2019]594号 |
| 3 | 张江生物试剂研发实验室项目 | 正在办理 | 正在办理 |
| 4 | 补充流动资金 | - | - |

五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商，业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域，同时配套少量实验耗材。公司自主打造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材，主要依托自身电子商务平台（www.aladdin-e.com）实现线上销售。公司长期根植于科研试剂领域，满足用户的多样化需求，经过多年的发展与积累，公司赢得了众多知名客户的信赖。

本次募集资金投资项目结合了公司现状、市场需求及未来行业发展趋势，围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略的发展方向。通过募投项目的实施，可以有效提升公司的技术水平和业务规模，加强公司对研发人才的吸引力，巩固并扩大公司在核心领域的竞争优势，符合公司长期发展需求及股东利益。

（二）对公司财务状况的影响

在本次可转换公司债券募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应的增加，能够增强公司使用资金的灵活性，为公司业务发展提供有利保障。本次可转换公司债券转

股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小；随着可转换公司债券持有人陆续转股，会进一步优化公司的资金结构，提升公司的抗风险能力。

本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着募投项目建设完毕并逐步释放效益，公司的经营规模和盈利能力将得到进一步提升，进一步增强公司综合实力，促进公司持续健康发展，为公司股东贡献回报。

六、本次向不特定对象发行可转债的可行性结论

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金围绕科技创新领域及公司主营业务开展，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，具有良好的市场前景。通过本次募投项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，增强公司核心竞争力，有利于公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。综上所述，司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用具有较强的可行性。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日