

西部证券股份有限公司  
关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司  
前次募集资金使用进度的专项报告

保荐机构（主承销商）



（陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室）

**西部证券股份有限公司**  
**关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司**  
**前次募集资金使用进度的专项报告**

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对阿拉丁截至2021年12月4日的前次募集资金使用进度进行了专项核查，核查情况如下：

**一、前次募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2116号）注册同意，公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,523.34万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币19.43元。此次公开发行股票募集资金总额为人民币49,028.50万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,585.48万元后，募集资金净额为人民币43,443.01万元。前述募集资金已于2020年10月20日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字【2020】000627号）。

**二、前次募集资金使用和结余情况**

截至2021年12月4日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	490,284,962.00
减：承销费及保荐费	39,222,796.96
募集资金专项账户到位金额	451,062,165.04

项目	金额
减：支付其他发行费用	12,743,382.04
减：募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金	13,775,826.68
减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额	190,588,916.15
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	8,743,679.44
减：用于现金管理的期末余额	20,000,000.00
募集资金专项账户期末余额	222,697,719.61

截至 2021 年 12 月 4 日，募集资金余额为 24,269.77 万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额 874.37 万元），其中募集资金专户余额为 22,269.77 万元，用于现金管理的余额为 2,000.00 万元。

### 三、前次募集资金最新使用情况

截至 2021 年 12 月 4 日，前次募集资金使用情况如下表所示：

单位：元

募集资金总额：434,430,143.22					已累计投入募集资金总额：200,476,103.46							
变更用途的募集资金总额：-					各年度募集资金使用总额：							
变更用途的募集资金占总额比例：-					2020年：14,296,486.13							
					2021年1月1日至2021年12月4日：186,179,617.33							
募投项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			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	
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)	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)					
高纯度科研试剂研发中心	无	147,653,100.00	147,653,100.00	147,653,100.00	66,500,048.48	-81,153,051.52	45.04%	2023年10月	不适用	不适用	否	
云电商平台及营销服务中心建设项目	无	105,779,300.00	105,779,300.00	105,779,300.00	20,845,311.44	-84,933,988.56	19.71%	2023年10月	不适用	不适用	否	
补充营运资金	无	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	113,130,743.54	-66,869,256.46	62.85%	不适用	不适用	不适用	否	
<b>合计</b>		433,432,400.00	433,432,400.00	433,432,400.00	200,476,103.46	-232,956,296.54	-	-	-	-	-	
超募资金投向												
补充流动资金					299,300.00							
尚未明确投资方向					698,443.22							
超募资金合计					997,743.22							

截至 2021 年 12 月 4 日，公司累计已使用前次募集资金支付募投项目金额为 20,047.61 万元，募集资金投入进度为 46.25%。

公司于 2021 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，具体情况如下：

#### 1、部分募集资金投资项目变更实施地点的情况

公司于 2021 年 9 月 7 日签订了《上海国际财富中心房屋预租赁合同》，公司将承租位于上海市浦东新区金桥出口加工区新金桥路 36 号的上海国际财富中心 1 幢南塔 16 楼整层，公司主要管理职能部门将搬迁至上述地址办公，出于承租地块区域优势、管理便利性考虑，公司决定将募集资金投资项目云电商平台及营销服务中心建设项目的实施地点变更至上述地址。

上述募集资金投资项目实施地点变更，并未改变或变相改变募集资金的投资方向，不属于募集资金投资项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响。

#### 2、部分募集资金投资项目延期的情况

高纯度科研试剂研发中心项目系对原有研发大楼实验室的升级改造，为保障公司研发工作正常进行，施工相对缓慢；另一方面，受装修进度以及新冠疫情影响，研发实验仪器设备的采购有所滞后。根据项目的实际情况，经审慎考量，公司拟将高纯度科研试剂研发中心项目建设期延长至 2023 年 10 月。

公司计划变更云电商平台及营销服务中心建设项目实施地点，由上海市奉贤区旗港路 1008 号变更至上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 楼。实施地点的变更将导致募集资金投资项目的整体建设进度延后，鉴于此，经审慎考量，公司拟将云电商平台及营销服务中心建设项目的建设期延长至 2023 年 10 月。

上述募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投

资项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营及业务发展产生不利影响。

#### **四、保荐机构对公司募集资金最新使用进度的核查意见**

保荐机构通过资料查阅、现场检查等方式，对阿拉丁截至 2021 年 12 月 4 日前次募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司前次募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账及相关合同等资料；查阅前次募投项目的投资计划、相关公告和文件资料；查阅前次募投项目延期及地点变更的相关董事会披露文件；与公司管理人员进行访谈，了解前次募集资金投入情况，了解保障前次募投项目顺利实施采取的措施等。

经核查，本保荐机构认为：截至 2021 年 12 月 4 日，公司累计已使用前次募集资金支付募投项目金额为 20,047.61 万元，募集资金投入进度为 46.25%。


阿拉丁截至 2021 年 12 月 4 日募集资金使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，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况，不存在违规使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司前次募集资金使用进度的专项报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



李晶



滕晶



2021年 12月 6日