

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“诺唯赞”或“公司”）就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物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〔2021〕2367号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1.00元，每股发行价格为55.00元。本次公开发行募集资金总额为人民币2,200,550,000.00元，扣除各项发行费用人民币91,379,779.41元后的剩余募集资金净额为人民币2,109,170,220.59元，其中超募资金人民币907,045,220.59元。

上述募集资金于2021年11月9日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字〔2021〕第ZA15793号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司已使用募集资金支付发行费用9,137.98万元，置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自有资金4,3200.47万元，使用超募资金永久补充流动资金27,000.00万元，累计直接使用募集资金投入募投项目38,206.41万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品84,000万元，募集资金活期利息收入525.7万元，闲置募集资金现金管理收益1,199.96万元。

项目	金额（人民币万元）
募集资金总额	220,055.00
减：直接使用募集资金支付的发行费用	8,528.16
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	43,200.47
减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额	609.82
减：使用超募资金永久补充流动资金	27,000.00
减：直接使用募集资金支付的募投项目支出金额	38,206.41
减：闲置募集资金进行现金管理余额	84,000.00
加：利息收入	525.70
加：闲置募集资金现金管理收益	1,199.96
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金余额	20,235.80

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取专户存储与管理，并及时与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。至 2022 年 6 月 30 日，公司均严格按照相关法规、内部管理制度及监管协议的要求，存放与使用募集资金，确保专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户人名称	开户银行名称	银行账号	期末金额
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	中信银行南京月牙湖支行	8110501012801790305	2,161.08
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	兴业银行南京仙林支行	409600100100012268	5,053.02
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	浦发银行南京城北支行	93100078801900001152	938.91
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	南京银行南京江宁支行	178200000003387	2.94
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	南京银行南京江宁支行	178290000003509	0.73
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	招商银行南京珠江路支行	125907732610502	156.63
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	招商银行南京珠江路支行	125907732610806	927.15
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	浦发银行南京城北支行	93100078801400001310	0.00

开户人名称	开户银行名称	银行账号	期末金额
南京诺唯赞医疗科技有限公司	招商银行南京珠江路支行	125911471810803	1,402.63
南京诺唯赞医疗科技有限公司	杭州银行南京分行	3201040160001114581	8,888.95
南京诺唯赞医疗科技有限公司	中信银行南京月牙湖支行	8110501012601790848	703.76
合计			20,235.80

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2022年1-6月，公司募集资金投资项目使用募集资金人民币106,832.31万元，截至2022年6月30日累计使用募集资金人民币108,406.89万元。具体情况详见附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

根据《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》等文件规定，经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事明确发表一致同意的独立意见，公司使用募集资金人民币43,810.29万元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币43,200.47万元、已支付发行费用的自筹资金人民币609.82万元（公告编号：2021-005、006、009）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第ZA15964号《关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的核查意见》。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金事项已履行相关必要决策与审核程序。截至2022年6月30日止，公司已将置换资金总额43,810.29万元从募集资金专户划入一般账户。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的

情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2021年12月2日，公司分别召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下，使用最高不超过人民币18亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品及其他投资产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用（公告编号：2021-002、003）。独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。华泰联合证券有限责任公司对此出具了《关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币84,000万元。

开户银行	产品类型	金额（人民币万元）	到期日	是否保本
浦发银行城北支行	结构性存款	27,500.00	2022年7月11日	是
中信银行月牙湖支行	结构性存款	11,000.00	2022年7月26日	是
中信银行月牙湖支行	结构性存款	25,000.00	2022年7月28日	是
招商银行珠江路支行	结构性存款	10,000.00	2022年8月9日	是
南京银行江宁支行	结构性存款	6,500.00	2022年8月15日	是
招商银行珠江路支行	大额存单	4,000.00	2023年3月17日	是
现金管理尚未到期余额合计		84,000.00		

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年12月29日，公司分别召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币27,000.00万元永久补充流动资金（公告编号：2021-005、006、008）。独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。华泰联合证券有限责任公司对此出具了《关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见》。

截至2022年6月30日，公司已将用于永久补充流动资金的超募资金27,000.00万元从募集资金专户全部划入一般账户。

（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

2022年4月20日，公司分别召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币合计人民币4亿元（占公司超募资金总额的44.10%）投资建设新项目（公告编号：2022-012、013、016）。独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。华泰联合证券有限责任公司对此出具了《关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设新项目之核查意见》。

截至2022年6月30日，公司根据相关项目实际需要将部分超募资金划入新项目专户。

（七）结余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募投项目尚未完全实施完成，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）其他情况

截至2022年6月30日，公司不存在其他募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年6月30日，公司已披露的相关信息不存在未及时、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理与使用违规的情况。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附表 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2022 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额				210,917.02		本年度投入募集资金总额				106,832.31		
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额				108,406.89		
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
公司总部及研发新基地项目	无	65,112.50	65,112.50	65,112.50	40,116.64	41,345.06	-23,767.44	63.50%	2024 年 2 月	不适用	不适用	否
营销网络扩建项目	无	35,100.00	35,100.00	35,100.00	19,642.83	19,988.98	-15,111.02	56.95%	2023 年 8 月	不适用	不适用	否
补充营运资金	无	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	无	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
龙潭多功能 GMP 车间建设项目	无	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72.85	72.85	-11,927.15	0.61%	2022 年 10 月	不适用	不适用	否
生产基地项目一期工程	无	28,000.00	28,000.00	28,000.00	-	-	-28,000.00	0.00%	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
合计		187,212.50	187,212.50	187,212.50	106,832.31	108,406.89	-78,805.61	57.91%				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
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	公司于 2021 年 12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为人民币 43,200.47 万元。截至 2022 年 06 月 30 日止，公司已将置换资金从募集资金专户全部划入一般账户。
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	2021 年 12 月 2 日，公司召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下，使用最高不超过人民币 18 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品及其他投资产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 84,000 万元。
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 2021 年 12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 27,000.00 万元永久补充流动资金。截至 2022 年 06 月 30 日止，公司已将用于永久补充流动资金的超募资金从募集资金专户划入一般账户。
募集资金结余的金额及形成原因	无
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。