

上海南方模式生物科技股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇
第

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2023]5211号

上海南方模式生物科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称南模生物公司)管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南模生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南模生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

南模生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》及相关格式指引编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南模生物公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。


五、鉴证结论

我们认为，南模生物公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合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》及相关格式指引的规定，如实反映了南模生物公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2023年4月27日

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3469号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,949.09万股，发行价为每股人民币为84.62元，共计募集资金总额为人民币1,649,319,958.00元，扣除券商承销佣金及保荐费157,926,592.88元后，主承销商海通证券股份有限公司于2021年12月23日汇入本公司募集资金监管账户(其中：招商银行上海分行营业部121936384810707账户1,091,393,365.12元、中信银行上海张江支行8110201013901403722账户100,000,000.00元、上海浦东发展银行龙阳支行96300078801600000398账户130,000,000.00元、中国建设银行股份有限公司上海张江分行31050161393600005656账户30,000,000.00元、兴业银行上海分行金桥支行216500100100128830账户120,000,000.00元、上海银行浦东科技支行03004795775账户20,000,000.00元)。另扣除审计及验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用23,517,165.20元，公司本次募集资金净额为1,467,876,199.92元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月23日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]8095号)。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体使用及结余情况如下：(单位：万元)

项目	金 额
募集资金净额	146,787.62
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	7.27
加：2022 年初尚未支付发行费	1,838.72

2022年初尚未使用募集资金余额	148,633.61
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的募投项目金额	19,242.42
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的发行费金额	792.31
减：本年度直接投入募投项目的金额	1,753.66
减：超募资金建设新项目的金额	39,185.04
减：募集资金划转补流	42,000.00
减：超募资金投资理财产品及通知存款	36,000.00
加：利息收入	433.31
加：理财收入	299.18
减：手续费支出	0.29
截止2022年12月31日募集资金专户余额	10,392.37

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海南方模式生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中信银行上海张江支行、上海浦东发展银行龙阳支行、招商银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、兴业银行上海分行金桥支行、上海银行浦东科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行上海张江支行	8110201013901403722	募集资金专户	138,774.89	活期
上海浦东发展银行龙阳支行	96300078801600000398	募集资金专户	68,658,460.24	活期
招商银行上海分行营业部	121936384810707	募集资金专户	12,314,094.77	活期
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600005656	募集资金专户	12,905,723.16	活期
兴业银行上海分行金桥支行	216500100100128830	募集资金专户	28,035.63	活期
上海银行浦东科技支行	03004795775	募集资金专户	9,878,632.84	活期
合计			103,923,721.53	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金 200,347,257.71 元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2022]0032 号《关于上海南方模式生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

踐(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2022 年度，公司不存在暂时闲置的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，投资相关产品情况。

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 10 亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限

于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等)且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,资金在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

公司 2022 年使用部分闲置超募资金进行现金管理具体情况如下:

受托人	委托理财类型	委托理财金额(万元)	起始日	到期日	年化收益率	是否赎回
海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部	收益凭证	10,000.00	2022/1/25	2022/12/26	0.30%	否
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	14,000.00	2022/1/26	2022/2/28	4.60%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	26,000.00	2022/1/26	2022/2/28	5.00%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	20,000.00	2022/1/26	2022/7/26	0.10%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	10,000.00	2022/2/7	2022/5/7	3.40%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	26,000.00	2022/3/2	2022/9/2	0.10%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	14,000.00	2022/3/2	2023/1/5	0.10%	否
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	10,000.00	2022/5/9	2022/8/9	3.10%	是
招商银行上海分行营业部	结构性存款	20,000.00	2022/1/25	2022/4/26	3.00%	是
招商银行上海分行营业部	结构性存款	20,000.00	2022/5/11	2022/8/10	3.00%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	12,000.00	2022/9/2	2022/12/2	2.95%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	12,000.00	2022/12/7	2023/3/7	2.70%	否
合计		194,000.00				

(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 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,并经 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。同意将部分超募资金 32,000 万元人民币用于永久补充流动资金。2022 年,公司超募资金用于永久补充流动资金金额为 32,000 万元。

(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。

公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议及 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金收购并增资上海中营健健康科技有限公司的议案》。同意公司使用超募资金 199,703,897.48 元收购上海中营健健康科技有限公司 100%股权,同时拟使用超募资金 196,952,858.10 元对中营健进行增资用于偿还标的公司对股东的负债,最终交易总价款为人民币 395,730,373.14 元。2022 年公司

超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) 391,850,373.14 元。

(七) 节余募集资金使用情况。

2022 年度, 公司不存在节余募集资金的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《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》, 同意公司在募投项目实施期间以自有资金先行支付募投项目部分款项, 包括支付员工薪酬、支付房屋租赁使用费用(含房屋租金、能源费、服务费等), 并按季度汇总以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2022-004)。

2022 年, 公司使用自有资金先行支付募投项目部分款项共 2,974.54 万元, 截至本公告披露日, 该部分募投项目款项已全部置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、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, 不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件: 募集资金使用情况对照表

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件

募集资金使用情况对照表

2022 年度

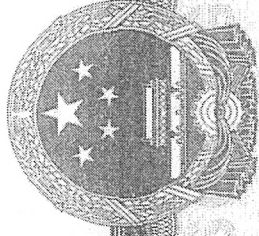
编制单位：上海南方模式生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	146,787.62	本年度投入募集资金总额	102,181.12									
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	102,181.12									
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目和超募资金去向	已变更项目(含部分变更)	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
承诺投资项目												
基因修饰模型资源库建设	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	6,255.86	6,255.86	-6,744.14	48.12	2024年12月	已完成约5,400种模型构建	不适用	否
人源化抗体小鼠模型研发	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,714.55	1,714.55	-1,285.45	57.15	2024年12月	已完成部分人源化工作	不适用	否
上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目(南方模式生物)	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00	2021年10月	已实现的产能4.8万笼	是	否
基于基因修饰动物模型的药物平台建设项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,025.67	1,025.67	-974.33	51.28	2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	30,996.08	30,996.08	-9,003.92	77.49	不适用	不适用	不适用
超募资金去向											
补充流动资金	否	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	否
收购资产	否	-	39,573.04	39,573.04	39,185.04	39,185.04	-388.00	99.02	不适用	不适用	否
未明确投向	否	-	35,214.58	35,214.58	-	-	-35,214.58	-	不适用	不适用	不适用
超募资金去向小计	-	-	106,787.62	106,787.62	71,185.04	71,185.04	-35,602.58	66.66	不适用	不适用	不适用
合计	-	40,000.00	146,787.62	146,787.62	102,181.12	102,181.12	-44,606.50	69.61	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金200,347,257.71元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况											
公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币10亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。											

<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并经 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。同意将部分超募资金 32,000 万元人民币用于永久补充流动资金。2022 年，公司超募资金用于永久补充流动资金金额为 32,000 万元。</p>
<p>超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况</p>	<p>公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议及 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购并增资上海中营健康科技有限公司的议案》。同意公司使用超募资金 199,703,897.48 元收购上海中营健康科技有限公司 100% 股权，同时拟使用超募资金 196,952,858.10 元对中营健进行增资用于偿还标的公司对股东的负债，最终交易总价款为人民币 395,730,373.14 元。2022 年公司超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) 391,850,373.14 元。</p>
<p>项目资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《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》，同意公司在募投项目实施期间以自有资金先行支付募投项目部分款项，包括支付员工薪酬、支付房屋租赁使用费用(含房屋租金、能源费、服务费)，并按季度汇总以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2022-004)。2022 年，公司使用自有资金先行支付募投项目部分款项共 2,974.54 万元，截至本公告披露日，该部分募投项目款项已全部置换。</p>

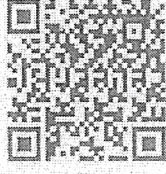


营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



SCJDGL (副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

出资额 贰仟零伍拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强

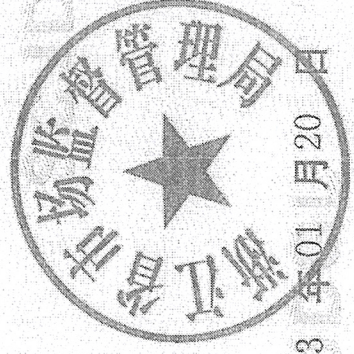


主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



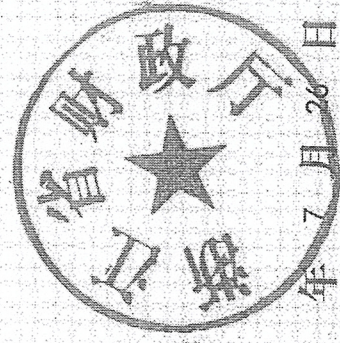
登记机关

2023年01月20日

证书序号: 0015241

说明

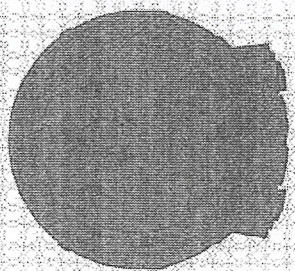
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

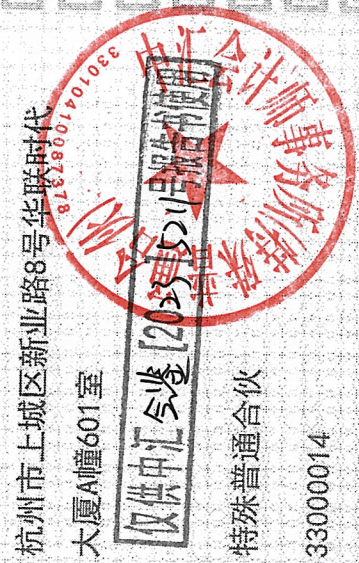
经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日





姓名 谢贤庆
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1972-11-26
 出生日期 1972-11-26
 Date of birth 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 330621197211282012
 身份证号码 330621197211282012
 Identity card No.



注册会计师协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 330000141921
 发证日期: 2003 年 01 月 21 日
 Date of issuance



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.



日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

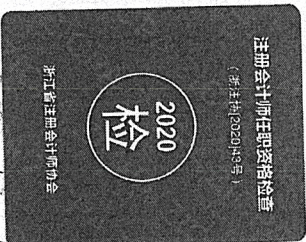
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016 年 07 月 01 日

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.



2017 年 01 月 01 日

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.



2018 年 01 月 21 日

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.

2019 年 01 月 21 日



姓名: 张霞
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1985-02-11
 Date of birth: _____
 工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: _____
 身份证号码: 340321198502112198
 Identity card No.: _____



证书编号: 3301030146123
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2013 年 12 月 30 日
 Date of Issuance

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.



2014 年 10 月 10 日

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.



2019 年 10 月 10 日

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.



2020 年 10 月 10 日

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.



2021 年 10 月 10 日

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.

2021 年 10 月 10 日