

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—8 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕8653号

成都圣诺生物科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称圣诺生物）管理层编制的截至2023年5月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供圣诺生物以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为圣诺生物以简易程序向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

圣诺生物管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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圣诺生物管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，圣诺生物管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了圣诺生物截至2023年5月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年七月六日

成都圣诺生物科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年5月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都圣诺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〕1497号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币17.90元，共计募集资金35,800.00万元，前期已支付承销和保荐费用200.00万元，坐扣承销和保荐费用4,800.00万元后的募集资金为31,000.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年5月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,280.15万元后，公司本次募集资金净额为28,519.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕244号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 截至2023年5月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

公司主体	开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2023年5月31日余额	备注
眉山汇龙药业科技有限公司	中国工商银行股份有限公司大邑支行	4402240029100206246	0.00	1,518.16	活期存款
本公司	中国工商银行股份有限公司大邑支行	4402240029100203788	18,000.00	781.25	活期存款
	中国银行股份有限公司大邑支行	123971784127	4,500.00	1,440.48	活期存款

公司主体	开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2023年5月31日余额	备注
	中国建设银行股份有限公司大邑支行	51050170770800001267	8,500.00	2,104.71	活期存款
	合计		31,000.00	5,844.60	

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,480.15万元，系公司以自有资金预付承销及保荐费200万元以及支付律师费、审计费、法定信息披露、印花税等其他发行费用2,280.15万元

2.截至2023年5月31日，公司使用暂时闲置资金进行现金管理余额为13,021.69万元，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

机构名称	产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率(%)
中国工商银行股份有限公司大邑支行	定期存款	8,000.00	2023/2/7至2026/2/7(到期前可转让)	3.10
国金证券股份有限公司	国金证券涨跌宝二元系列60期收益凭证(中证1000看涨型)	1,500.00	2023/4/25至2023/6/26	1.00-4.00
国金证券股份有限公司	国金证券涨跌宝二元系列60期收益凭证(中证1000看跌型)	1,500.00	2023/4/25至2023/6/26	1.00-3.50
国金证券股份有限公司	证券账户资金余额	2,021.69	[注]	
合计		13,021.69		

[注]证券账户资金余额系公司赎回理财产品且尚未转出至银行账户所致

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件

1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

工程技术中心升级项目不直接单独产生经济效益，其效益将从公司开发新技术、研发新产品，或参与多肽药理学研究和定制生产服务等方面间接体现。通过本项目的实施，可显著增强公司的自主研发和产品创新能力，巩固公司行业技术领先优势。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2023 年 5 月 31 日，公司前次募集资金投资项目“年产 395 千克多肽原料药生产线项目”和“制剂产业化技术改造项目”处于建设期，尚未实现收益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

2021 年 7 月 12 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

2022 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置募集

资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

截至 2023 年 5 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 13,021.69 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 5 月 31 日，公司未使用的募集资金余额为 18,866.29 万元，其中包括累计收到银行存款利息收入及使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益扣除银行手续费的净额 758.48 万元，尚未使用的募集资金主要系募投项目尚在建设中，剩余资金将继续投入募投项目。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 5 月 31 日

编制单位：成都圣诺生物科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：28,519.85			已累计使用募集资金总额：10,412.04							
变更用途的募集资金总额：0.00			各年度使用募集资金总额：10,412.04							
变更用途的募集资金总额比例：0.00			2021 年：178.45							
			2022 年：4,951.17							
			2023 年 1-5 月：5,282.42							
投资项目			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（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	
1	年产 395 千克多肽原料药生产线项目	年产 395 千克多肽原料药生产线项目	18,571.49	15,519.85	3,557.06	18,571.49	15,519.85	3,557.06	-11,962.79	2023 年 12 月
2	制剂产业化技术改造项目	制剂产业化技术改造项目	10,446.82	8,500.00	3,612.32	10,446.82	8,500.00	3,612.32	-4,887.68	2023 年 8 月
3	工程技术中心升级项目	工程技术中心升级项目	5,833.18	4,500.00	3,242.66	5,833.18	4,500.00	3,242.66	-1,257.34	2023 年 12 月
合计			34,851.49	28,519.85	10,412.04	34,851.49	28,519.85	10,412.04	-18,107.81	

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因系募集资金投资项目尚处于建设期，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 5 月 31 日

编制单位：成都圣诺生物科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年一期实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2021 年	2022 年	2023 年 1-5 月		
1	年产 395 千克多肽原料药生产线项目	不适用	项目建成达产后预计可年实现销售收入 22,900.00 万元,年实现净利润 7,712.08 万元	[注 1]				
2	制剂产业化技术改造项目	不适用	项目建成达产后预计可年实现销售收入 24,575.00 万元,年实现净利润 968.38 万元					
3	工程技术中心升级项目	不适用	不适用	[注 2]				

[注 1]截至 2023 年 5 月 31 日,年产 395 千克多肽原料药生产线项目和制剂产业化技术改造项目处在建设期,尚未体现效益

[注 2]工程技术中心升级项目不直接单独产生经济效益,其效益将从公司开发新技术、研发新产品,或参与多肽药学研究和定制生产服务等方面间接体现