

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于上海睿昂基因科技股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为承接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“睿昂基因”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，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》《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自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等法律法规和规范性文件的要求，对睿昂基因 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海睿昂基因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〕1126 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,390.00 万股，发行价为每股人民币 18.42 元，共计募集资金总额为人民币 25,603.80 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,200.00 万元（不含税）后的募集资金为 22,403.80 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 5 月 11 日汇入公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司上海奉贤支行（账号为：121939758010903）人民币 5,500.00 万元；广发银行股份有限公司上海分行（账号为：9550880205891900819）人民币 6,000.00 万元；杭州银行股份有限公司上海分行（账号为：3101040160002026406）人民币 4,000.00 万元；南京银行股份有限公司上海分行（账号为：0301230000004922）人民币 6,903.80 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,924.10 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为

19,479.70 万元。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，并于 2021 年 5 月 11 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]4141 号）。

## （二）2023 年年度募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 16,150.11 万元，募集资金余额为 4,067.35 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	25,603.80
减：券商承销佣金及保荐费	3,200.00
<b>收到募集资金总额</b>	<b>22,403.80</b>
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额	315.81
减：支付不含税发行费用的金额	2,608.29
<b>募集资金净额</b>	<b>19,479.70</b>
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	3,054.40
减：直接投入募集项目的金额	13,095.70
减：永久补充流动资金	0.40
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额	738.15
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	0.00
<b>2023 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>4,067.35</b>

## 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，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》《科创板上市公司持续监管办法》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《上海睿昂基因科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，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，并连同原保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海奉贤支行、广发银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，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，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。

2023年3月24日，因公司保荐机构发生变更，公司连同现保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海奉贤支行、广发银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，前述《募集资金专户三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年8月，公司及子公司上海源奇生物医药科技有限公司、苏州云泰生物医药科技有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况具体如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
广发银行股份有限公司 上海分行	9550880205891900819	募集资金专户	2,166.24	活期
杭州银行股份有限公司 上海分行	3101040160002026406	募集资金专户	1,229.56	活期
南京银行股份有限公司 上海分行	0301230000004922	募集资金专户	97.69	活期
杭州银行股份有限公司 上海分行	3101040160002342654	募集资金专户	287.14	活期
杭州银行股份有限公司 上海分行	3101040160002342605	募集资金专户	170.50	活期
南京银行股份有限公司 上海分行	0301200000007922	募集资金专户	59.07	活期

南京银行股份有限公司 上海分行	0301260000007924	募集资金专户	57.13	活期
<b>合 计</b>	-	-	<b>4,067.35</b>	-

注：公司首次公开发行股票募集资金投资项目的“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂产业化项目”已达到可使用状态,进行了结项,该项目节余募集资金0.40万元永久补充流动资金。上述节余募集资金含利息净额,最终转入了公司自有资金账户。

### 三、2023 年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

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金实际使用情况详见本核查意见之“附表 1: 募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022 年 6 月 27 日,公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议并通过了《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(以下简称“募投项目”)实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币 1.3 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

2023 年 6 月 9 日,公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,分别审议通过了《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公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及子公司拟使用合计不超过人民币 6,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结

构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等)，使用期限自上一次授权期限到期日) (2023年6月26日)起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期，使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

#### **(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2023年度，公司无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **(六) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

2023年度，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### **(七) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

2023年度，公司无使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况。

#### **(八) 节余募集资金使用情况**

2023年6月，公司将“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂产业化项目”结项。“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂产业化项目”项目承诺投资金额5,500万元，累计投入募集资金金额5,528.15万元，截止2023年8月销户日，现金管理收益扣除手续费后净额28.55万元，节余金额0.40万元。根据《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(2023年12月修订)》，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万元的，可以免于履行董事会审议及独立董事、监事会、保荐机构发表意见等相关程序，应当于年度报告中披露相关募集资金使用情况。具体内容详见公司于2023年6月10日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-055)。

#### **(九) 募集资金使用的其他情况**

2023年4月27日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会

第十三次会议，分别审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司新增全资子公司上海源奇生物医药科技有限公司和苏州云泰生物医药科技有限公司作为募集资金投资项目“国内营销网络升级建设项目”和“补充流动资金”的实施主体。公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》(公告编号：2023-040)。

2023年6月9日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期至2024年5月。具体内容详见公司于2023年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2023-051)。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **(一) 变更募集资金投资项目情况**

2023年度，公司无变更募集资金投资项目情况。

##### **(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况**

2023年度，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2023年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，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情形。

#### **六、保荐机构核查工作**

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对睿昂基因募集资金的存

放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：睿昂基因 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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自律监管指引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



李 勤



张晓博

国泰君安证券股份有限公司





附表 1：募集资金使用情况对照表

上海睿昂基因科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：上海睿昂基因科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额【注 1】		19,479.70				本年度投入募集资金总额【注 2】			6,159.36			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额【注 2】			16,150.11			
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）	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）【注 3】	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
1.肿瘤精准诊断试剂产业化项目	否	26,086.44	5,500.00	5,500.00	0.00	5,528.15	28.15	100.51	2023 年 5 月	850.70	不适用	否
2.肿瘤精准诊断试剂研发中心项目	否	23,368.56	6,000.00	6,000.00	1,657.70	4,180.80	-1,819.20	69.68	2024 年 5 月【注 4】	-	不适用	否
3.国内营销网络升级建设项目	否	17,212.20	4,000.00	4,000.00	1,004.40	2,487.57	-1,512.43	62.19	2024 年 5 月【注 4】	-	不适用	否
4.补充流动资金	否	15,000.00	3,979.70	3,979.70	3,497.27	3,953.59	-26.11	99.34	不适用	-	不适用	否
合计	-	81,667.20	19,479.70	19,479.70	6,159.38	16,150.11	-3,329.59	82.91		-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司募投项目“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目”是基于“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂产业化项目”建设的主体工程上进行装修，以及相关实验仪器的投入，因此投入进度有所推迟，同时在 2022 年第二季度，受外部宏观环境影响，工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节受阻；募投项目“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目”所需购置设备以高价值、先进的进口设备为主，部分进口设备的市场价格波动较大，导致部分设备暂未进行采购。因此，经过综合分析和审慎评估，结合当前募投项目的实际情况，公司董事会决定将募投项目“肿瘤							

	精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目”达到预定可使用状态的预计时间延期至 2024 年 5 月。
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	2021 年 6 月 30 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用 315.81 万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,054.40 万元。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。
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	详见本专项核查意见之三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	<p>2023 年 6 月，公司将“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂产业化项目”结项。“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂产业化项目”项目承诺投资金额 5,500 万元,累计投入募集资金金额 5,528.15 万元，截止 2023 年 8 月销户日，现金管理收益扣除手续费后净额 28.55 万元，节余金额 0.40 万元。根据《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(2023 年 12 月修订)》，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1000 万元的，可以免于履行董事会审议及独立董事、监事会、保荐机构发表意见等相关程序，应当于年度报告中披露相关募集资金使用情况。</p> <p>具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。</p>
募集资金其他使用情况	详见本专项核查意见之三（九）之说明

【注 1】“募集资金总额”系扣除券商承销佣金及保荐费、以募集资金置换预先支付发行费用的金额和支付不含税发行费用的金额后的净额。

【注 2】“已累计投入募集资金总额”和“各年度使用募集资金总额”包含了年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

【注 3】“肿瘤精准诊断试剂产业化项目”累计投入金额大于承诺投入金额部分系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

【注 4】公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体、延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，鉴于宏观环境、医疗行业政策、公司实际经营情况、研发项目进度等多方面因素的影响，导致募投项目进展较原规划有所滞后。因此，经过综合分析和审慎评估，结合当前募投项目的实际情况，公司董事会决定将募投项目“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目”和“国内营销网络升级建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。