

# 海通证券股份有限公司关于 上海奥浦迈生物科技股份有限公司

## 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定，对奥浦迈2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

### 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奥浦迈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[2022]1232号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,495,082股，每股发行价格人民币80.20元，募集资金总额为人民币1,643,705,576.40元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用（不含增值税）共计132,760,796.65元后，实际募集资金净额为人民币1,510,944,779.75元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15717号）予以确认。

#### （二）募集资金使用和结余情况

2022年8月30日，公司募集资金账户初始存放金额152,259.06万元。截至2023年12月31日，公司募投项目累计支出为30,177.01万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额24,800.00万元，账户利息净收入（含理财产品收益）2,804.21万元，超募资金永久性补流30,000.00万元，使用超募资金回购股份1,375.18万元，募集资金账户余额为67,546.50万元。具体如下表：

时间及事项	金额（万元）
1、截至 2022 年 08 月 30 日募集资金初始存放金额	152,259.06
2、减：支付的其他发行费用（不含税）	1,850.14
3、加：收到的保荐承销费增值税	685.56
4、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	2,389.20
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	780.92
本年度利息收入扣除手续费净额	1,608.28
（2）累计收到理财收益	415.01
其中：以前年度收到理财收益	
本年度收到理财收益	415.01
小计	2,804.21
5、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	30,177.01
其中：以前年度募投项目支出	24,145.34
本年度募投项目支出	6,031.67
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	24,800.00
（3）超募资金永久性补流	30,000.00
（4）超募资金回购股份（注）	1,375.18
小计	86,352.19
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	67,546.50

注：上述超募资金回购股份金额为包括交易费用等手续费的金额。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、上海证券交易所《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》等相关规定的要求制定《上海奥浦迈生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行 行长乐支行	121935106510188	2022年 8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	84,135.52	28,578.94	活期
上海农商银行 张江科技支行	50131000907376324	2022年 8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	8,123.54	206.68	活期
交通银行 上海张江支行	310066865013005887838	2022年 8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	10,000.00	0.79	活期
杭州银行 科技支行	3301040160021413482	2022年 8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	50,000.00	36,243.18	活期
招商银行 行长乐支行	121938304910287	不适用	上海奥浦迈生物工程有限公司		2,516.91	活期
<b>合计</b>				<b>152,259.06</b>	<b>67,546.50</b>	

## （二）募集资金监管协议情况

2022年8月，公司分别与招商银行行长乐支行、上海农商银行张江科技支行、交通银行上海张江支行、杭州银行科技支行、保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2022年8月，公司与招商银行行长乐支行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司上海奥浦迈生物工程有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》及《四方监管协议》的约定执行。

## （三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“（一）募集资金管理情况”。

### 三、募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表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

公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在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，投资相关产品情况

为进一步提高募集资金使用效率，2022年9月23日，公司召开第一届董事会第十一次会议、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100,000.00万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2022年9月26日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2023年8月29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十三次会议，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90,000.00万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月。同时董事会授权公司管理层

行使现金管理投资决策权并签署相关合同/协议文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2023年8月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2023年12月31日，公司进行现金管理的募集资金余额为24,800.00万元，其中结构性存款余额9,800.00万元，七天通知存款余额15,000.00万元。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率（年化）%	收回本金	实际收益
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	6,000.00	2022-10-31	2023-1-30	2.950	6,000.00	44.13
上海农商银行鑫悦结构性存款	2,000.00	2022-11-4	2023-2-10	2.517	2,000.00	13.52
交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款	5,000.00	2022-11-14	2023-2-13	2.750	5,000.00	34.28
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2023-2-6	2023-5-8	2.800	2,000.00	13.96
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	5,000.00	2023-2-7	2023-2-28	2.550	5,000.00	7.34
上海农商银行公司结构性存款 2023 年第 027 期（鑫和系列）	2,000.00	2023-2-17	2023-5-19	2.650	2,000.00	13.21
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2023-2-20	2023-5-22	2.800	2,000.00	13.96
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	3,000.00	2023-3-1	2023-5-31	2.800	3,000.00	20.94
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	3,000.00	2023-3-14	2023-6-13	2.800	3,000.00	20.94
招商银行点金系列看跌两层区间 7 天结构性存款	5,000.00	2023-3-24	2023-3-31	2.550	5,000.00	2.45
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	5,000.00	2023-4-10	2023-7-10	2.800	5,000.00	34.90
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	5,000.00	2023-5-5	2023-8-4	2.800	5,000.00	34.90
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2023-5-30	2023-8-29	2.750	2,000.00	13.71
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	1,000.00	2023-6-9	2023-9-8	2.750	1,000.00	6.86
上海农商银行公司结构性存款 2023 年第 131 期（鑫和系列）	3,000.00	2023-7-3	2023-9-8	2.480	3,000.00	13.66
招商银行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款	5,000.00	2023-6-30	2023-8-30	2.750	5,000.00	22.98
招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	3,000.00	2023-8-24	2023-11-24	2.500	3,000.00	18.90

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率(年化)%	收回本金	实际收益
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	3,000.00	2023-9-8	2023-12-8	2.500	3,000.00	18.70
上海农商银行公司结构性存款 2023 年第 202 期(鑫和系列)	3,000.00	2023-9-15	2023-12-15	2.480	3,000.00	18.55
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	3,000.00	2023-9-28	2023-12-28	2.500	3,000.00	18.70
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2022-11-2	2023-2-1	2.950	2,000.00	14.71
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2022-11-16	2023-2-15	2.750	2,000.00	13.71
招商银行点金系列看跌三层区间 97 天结构性存款	5,000.00	2023-11-14	2024-2-19	2.5	尚未到期	尚未到期
上海农商银行公司结构性存款 2022 年第 284 期(鑫和系列)	2,800.00	2023-12-22	2024-3-22	2.38	尚未到期	尚未到期
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2023-12-26	2024-3-26	2.45	尚未到期	尚未到期
七天通知存款	15,000.00	2023-5-8	滚存	2.00	未赎回	未赎回
合计	<b>96,800.00</b>	—	—	—	<b>72,000.00</b>	<b>415.01</b>

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为进一步提高募集资金使用效率,结合公司实际业务发展需要,公司于2022年12月29日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金30,000.00万元永久补充流动资金,占超募资金总额的29.75%。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。保荐机构发表了明确的核查意见,同时已经公司2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

2023年度,公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为30,000.00万元。

#### (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

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

本公司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) 募集资金使用的其他情况

1、为进一步加强公司在CDMO业务领域的优化及升级,延伸CDMO业务的

深度和广度，加快募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议，通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金32,143.00万元向全资子公司上海奥浦迈生物工程有限公司进行增资，其中，3,000.00万元计入注册资本，29,143.00万元计入资本公积。本次增资已于2023年2月24日完成工商变更登记，奥浦迈生物工程有限公司的注册资本已增加至20,000.00万元，公司仍持有其100%的股权。

2、2023年10月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，并将在未来合适的时机用于员工持股计划及/或股权激励，本次回购股份的价格不超过人民币68.00元/股(含)；回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)，不超过人民币10,000万元(含)；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至2023年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份242,683股，占公司目前总股本114,772,460股的比例为0.2114%，最高成交价为58.000元/股，最低成交价为53.000元/股，使用超募资金成交总金额13,751,689.61元(不含交易佣金等交易费用)。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司已按照《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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理披露违规的情况。

#### 六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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》的相关规定编制，如实反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，奥浦迈不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，奥浦迈募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对奥浦迈2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）



（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

靳宇辰

靳宇辰

王冰

王冰



海通证券股份有限公司

2024年4月29日

附件：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：上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2023 年度

位：万元

募集资金总额				151,094.48		本年度投入募集资金总额					37,406.85	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					61,552.19	
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
奥浦迈 CDMO 生物药商业化生产平台		32,143.00		32,143.00	4,423.77	14,975.34	-17,167.66	46.59	2023.12	不适用	不适用	否
奥浦迈细胞培养研发中心项目		8,123.54		8,123.54	1,607.90	5,201.67	-2,921.87	64.03	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金		100,827.94			31,375.18	31,375.18	-69,452.76	31.12	不适用	不适	不适	不适用

				100,827.94						用	用	
合计		151,094.48		151,094.48	37,406.85	61,552.19	-89,542.29	40.74				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
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				不适用								
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				截至 2023 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 24,800.00 万元。具体内容详见本报告“三、（四）”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				截至 2023 年 12 月 31 日，公司用于永久补充流动资金的超募资金 30,000.00 万元。								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				截至 2023 年 12 月 31 日，公司用于回购股份的超募资金 1,375.18 万元。								

注：本表中募集资金总额数据为扣除发行费用后的实际募集资金净额。