上海赛伦生物技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2023]27415 号

目　　录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告——1

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告——3

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京233ZVGZJ2F

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2023]27415 号

上海赛伦生物技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“赛伦生物”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

赛伦生物管理层的责任是按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，赛伦生物《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了赛伦生物 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赛伦生物 2022 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为赛伦生物 2022 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

天职业字[2023]27415 号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二三年四月二十日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

上海赛伦生物技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《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，现将公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]204 号）的批准公司 2022 年 3 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 27,060,000.00 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 33.03 元，募集资金总额为人民币 893,791,800.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 90,004,834.26 元，余额为人民币 803,786,965.74 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 18,863,389.96 元，实际募集资金净额为人民币 784,923,575.78 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 3 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 4 日出具天职业字[2022]9819 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 15,126,828.53 元，其中：本年度使用 15,126,828.53 元，均投入募集资金项目。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 15,126,828.53 元，募集资金专户余额为人民币 769,796,916.09 元，与实际募集资金净额人民币 791,876,711.64 元的差异金额为人民币 22,079,795.55 元，系募集资金购买理财产品收益金额、累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及以自筹资金支付的上市发行费用、印花税。

本期募集资金使用及余额情况如下：　　单位：人民币元

项目	金额
2022年3月4日募集资金总额	893,791,800.00
减：上市发行费用	108,868,224.22

项目	金额
2022年3月4日募集资金净额	784,923,575.78
减：特效新药及创新技术研发项目支出	5,690,793.57
减：急（抢）救药物急救网络服务项目支出	9,435,866.12
加：募集资金理财产品收益金额	13,996,078.07
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,872,327.52
加：以自筹资金支付的上市发行费用金额	6,015,110.00
加：以自筹资金支付的印花税金额	196,279.96
截至2022年12月31日募集资金账户余额	791,876,711.64

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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《上海赛伦生物技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，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。该管理制度经本公司2019年年度股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

存放银行	银行账户账号
交通银行上海长三角一体化示范区分行	310069231013005408731
交通银行上海长三角一体化示范区分行	310069231013005447257
上海农商行闸北支行	50131000893250697
上海农商行闸北支行	50131000894150329
上海银行浦东分行	3004884808
上海银行浦东分行	03004888161
平安银行上海南京西路支行	15836993566635
招商银行上海浦东大道支行	121908077810118

仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司已于2022年3月4日、2022年3月7日分别与招商银行股份有限公司上海浦东大道支行、

平安银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行、交通银行上海长三角一体化示范区分行、上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行上海长三角一体化示范区分行	310069231013005408731	活期存款	169,548,979.33
交通银行上海长三角一体化示范区分行	310069231013005447257	活期存款	217,647,287.79
上海农商行闸北支行	50131000893250697	活期存款	1,356,274.75
上海农商行闸北支行	50131000894150329	活期存款	1,373,689.32
上海银行浦东分行	3004884808	活期存款	791,983.63
上海银行浦东分行	03004888161	活期存款	42,860.20
平安银行上海南京西路支行	15836993566635	活期存款	858,761.98
招商银行上海浦东大道支行	121908077810118	活期存款	30,256,874.64
合计	——	——	421,876,711.64

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至 2022 年 12 月 31 日，结构性存款专用结算账户余额如下：

单位：人民币元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
上海农商行闸北支行	公司结构性存款2022年第195期（鑫和系列）	结构性存款	150,000,000.00	2023年1月13日	3.00%	92天
上海农商行闸北支行	公司结构性存款2022年第195期（鑫和系列）	结构性存款	150,000,000.00	2023年1月13日	3.00%	92天
平安银行上海南京西路支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品	结构性存款	50,000,000.00	2023年1月13日	2.90%	92天
交通银行上海长三角一体化示范区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（汇率挂钩看涨）	结构性存款	20,000,000.00	2023年2月6日	2.45%	98天
合计	——	——	370,000,000.00	——	——	——

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本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违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为：赛伦生物 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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）》、上海证券交易所颁布的《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》《上海赛伦生物技术股份有限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。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

上海赛伦生物技术股份有限公司

2023 年 4 月 20 日

附件 1

上海赛伦生物技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海赛伦生物技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

募集资金总额				784,923,575.78		本年度投入募集资金总额					15,126,828.53	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					15,126,828.53	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
特效新药及创新技术研发项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	5,690,793.57	5,690,793.57	-194,309,206.43	2.85	不适用	不适用	不适用	否
急（抢）救药物急救网络服务项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	9,435,866.12	9,435,866.12	-40,564,133.88	18.87	2025年3月	不适用	不适用	否
上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00			-150,000,000.00	-	2025年3月	不适用	不适用	否

募集资金总额				784,923,575.78		本年度投入募集资金总额					15,126,828.53	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					15,126,828.53	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
合计	—	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	15,126,659.69	15,126,659.69	-384,873,340.31	3.78	-	-	-	-
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	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
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	公司于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币 7.5 亿元（含 7.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
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	无											

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　　名 Full name　王兴华
性　　别 Sex　男
出生日期 Date of birth　1976-01-30
工作单位 Working unit　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No.　320106760130321

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.

王兴华(310000422265)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

王兴华(310000422265)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30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.

王兴华 2018

年 /y　月 /m　日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　　名 Full name	李玮俊
性　　别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1987-02-17
工作单位 Working unit	~~天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)~~上海分所
身份证号码 Identity card No.	310112198702175615

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.

李玮俊(110101505192)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

李玮俊(110101505192)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30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.

李玮俊 2022 8

年 /y　月 /m　日 /d

统一社会信用代码

91110108592342556 8

营业执照

(副 本)(15-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

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；基本建设年度财务决算审计；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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　15099万元

成立日期　2012年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2023 年 01 月 17 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名　　称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

证书序号：0000175

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：北京市财政局

二〇一八　年　七　月　二十六　日

中华人民共和国财政部制