

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据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》、《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，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞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]2367号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为55.00元。本次公开发行募集资金总额为人民币2,200,550,000.00元，扣除各项发行费用人民币91,379,779.41元后的剩余募集资金净额为人民币2,109,170,220.59元，其中超募资金人民币907,045,220.59元。

上述募集资金于2021年11月9日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2021]第ZA15793号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，公司已使用募集资金支付发行费用91,379,779.41元，置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自有资金432,004,717.81元，使用超募资金永久补充流动资金518,069,500.00元，累计直接使用募集资金投入募投项目814,222,985.57元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的余额为人民币160,000,000.00元，募集资金活期利息收入10,008,077.60元，闲置募集资金现金管理收益25,257,765.66元，公司募

集资金余额 220,130,616.04 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况列式如下：

项 目	金额（人民币元）
收到募集资金	2,200,550,000.00
减：直接使用募集资金支付的发行费用	85,281,579.41
以自筹资金预先支付发行费用置换金额	6,098,200.00
募集资金净额	2,109,170,220.59
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金[注 1]	432,004,717.81
使用超募资金永久补充流动资金[注 2]	518,069,500.00
募投项目使用资金	814,222,985.57
购买理财产品	5,888,990,000.00
支付手续费	8,244.43
支出小计	7,653,295,447.81
加：赎回理财产品	5,728,990,000.00
理财产品投资收益	25,257,765.66
利息收入	10,008,077.60
收入小计	5,764,255,843.26
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	220,130,616.04

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日止，公司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户，详见本专项报告“三、（二）”。

注 2：截至 2023 年 6 月 30 日止，公司已将用于永久补充流动资金的超募资金从募集资金专户划入一般账户，详见本专项报告“三、（五）”。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取专户存储与管理，并及时与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。至 2023 年 6 月 30 日，公司均严格按照相关法规、内部管理制度及监管协议的要求，存放与使用募集资金，确保专款专用。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

开户人名称	开户银行名称	银行账号	期末金额 (人民币元)
南京诺唯赞生物科技 股份有限公司	中信银行南京月牙 湖支行	8110501012801790305	已销户
南京诺唯赞生物科技 股份有限公司	兴业银行南京仙林 支行	409600100100012268	已销户
南京诺唯赞生物科技 股份有限公司	浦发银行南京城北 支行	93100078801900001152	已销户

南京诺唯赞生物科技 股份有限公司	南京银行南京江宁 支行	178200000003387	已销户
南京诺唯赞生物科技 股份有限公司	南京银行南京江宁 支行	178290000003509	已销户
南京诺唯赞生物科技 股份有限公司	招商银行南京珠江 路支行	125907732610502	已销户
南京诺唯赞生物科技 股份有限公司	招商银行南京珠江 路支行	125907732610806	53,092,153.73
南京诺唯赞生物科技 股份有限公司	浦发银行南京城北 支行	93100078801400001310	74,913,347.93
南京诺唯赞医疗科技 有限公司	招商银行南京珠江 路支行	125911471810803	42,641,115.97
南京诺唯赞医疗科技 有限公司	杭州银行南京分行	3201040160001114581	49,483,998.41
南京诺唯赞医疗科技 有限公司	中信银行南京月牙 湖支行	8110501012601790848	已销户
合计			220,130,616.04

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2023年1-6月，公司募集资金投资项目使用募集资金人民币32,869.69万元，截止2023年6月30日累计使用募集资金人民币176,429.72万元。具体情况详见附表《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

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上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件的规定，公司决定以募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目资金。截止2021年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币43,200.47万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2021年12月17日出具信会师报字[2021]第ZA15964号《关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。公司于2021年12月29日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《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的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为人民币

43,200.47 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使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情况

2022 年 12 月 28 日，公司分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下，使用最高不超过人民币 7 亿元（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、满足保本要求的理财产品及其他投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 160,000,000.00 元，详情如下：

开户银行名称	产品类型	金额（人民币元）	到期日	是否保本
浦发银行城北支行	结构性存款	160,000,000.00	2023 年 7 月 3 日	是
现金管理尚未到期余额合计		160,000,000.00		

（五）使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 12 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《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 248,069,500.00 元超募资金永久补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已从募集资金专户累计划出 518,069,500.00 元用于超募资金永久补充流动资金。

（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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本年度不存在新增使用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）结余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司“生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目”已建设完成并投入使用，为提高资金使用效率，拟将支付尾款和质保金后的结余募集资金 28,793,616.45 元（实际金额以资金转出当日专户余额为

准) 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

(八) 其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已披露的相关信息不存在未及时、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。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

附表、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：南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

募集资金总额				2,109,170,220.59		本年度投入募集资金总额				328,696,891.59		
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额				1,764,297,203.38		
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
公司总部及研发新基地项目	否	651,125,000.00	651,125,000.00	651,125,000.00	22,406,991.28	618,663,123.73	-32,461,876.27	95.01	2024年2月	不适用	不适用	否
营销网络扩建项目	否	351,000,000.00	351,000,000.00	351,000,000.00	39,551,332.56	308,345,685.62	-42,654,314.38	87.85	2023年8月	不适用	不适用	否
生产基地过渡期项目-龙潭多功能GMP车间建设项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	823,647.49	67,775,827.22	-52,224,172.78	56.48	2023年6月	不适用	不适用	否
生产基地项目一期工程	否	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	16,445,346.17	49,893,676.07	-230,106,323.93	17.82	2024年6月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	1,400,074.09	201,549,390.74	1,549,390.74	100.77	不适用	不适用	不适用	否

超募资金补充 营运资金 1	否	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	-	270,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金补充 营运资金 2	否	248,069,500.00	248,069,500.00	248,069,500.00	248,069,500.00	248,069,500.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		2,120,194,500.00	2,120,194,500.00	2,120,194,500.00	328,696,891.59	1,764,297,203.38	-355,897,296.62	83.21				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
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
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况	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	<p>2022 年 12 月 28 日，公司召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下，使用最高不超过人民币 7 亿元（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、满足保本要求的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。</p> <p>报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截至 2023 年 6 月 30 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 160,000,000.00 元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>公司于 2022 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《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 248,069,500.00 元超募资金永久补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司已从募集资金专户累计划出 518,069,500.00 元用于超募资金永久补充流动资金。</p> <p>由于公司在南京银行股份有限公司南京江宁支行、中信银行股份有限公司南京月牙湖支行开立的募集资金专户中的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已于 2023 年 4 月办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续，并根据相关规定将上述募集资金账户注销时留存的利息 1,400,074.09 元全部转入公司普通账户。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	<p>已结项目生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目扣除待支付项目尾款后的结余募集资金为 28,793,616.45 元。结余原因主要系公司实施募投项目过程中，在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则加强项目的预算和流程管理，合理降低成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。</p>
募集资金其他使用情况	无