

西部证券股份有限公司
关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司
调整部分募投项目投资金额及内部投资结构
的核查意见

保荐人（主承销商）



西部证券股份有限公司
WESTERN SECURITIES CO.,LTD.

（陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室）

西部证券股份有限公司

关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司

调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。根据《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》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》等有关规定，对阿拉丁调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】72号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行387.40万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募集资金总额为38,740.00万元，扣除承销及保荐费用、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计1,401.92万元（不含税），实际募集资金净额为人民币37,338.08万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月22日出具了大华验字【2022】000157号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金总额	扣除发行费用后募集资金投资净额	累计投入金额
1	阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目	10,400.00	10,400.00	6,630.16
2	高纯度科研试剂生产基地项目	12,340.00	11,177.80	724.53
3	张江生物试剂研发实验室项目	7,000.00	7,000.00	2,095.41
4	补充流动资金	9,000.00	8,760.28	8,827.22
	合计	38,740.00	37,338.08	18,277.32

截至 2024 年 6 月 30 日,募投项目投入募集资金具体情况详见公司披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的具体情况及其原因

(一) 调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的原因

“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”中“工程建设及其他费用”包括主体研发大楼、甲类仓库、乙类仓库的建设费用,以及变配电设施、给排水设施、综合布线、消防及废气处理设施等辅助设备的建设费用。随着公司对主营业务的技术研发与应用、技术改造与创新日益重视,公司拟优化、提升研发中心大楼建筑标准,同时因大宗原材料价格上涨、人力成本上升、项目安全环保要求提升等相关因素,工程建设及其他费用支出将有所增加。因此,公司根据建设工程实际情况拟增加部分“工程建设及其他费用”投资金额。

“张江生物试剂研发实验室项目”主要投向为购买相应的研发设备、试剂测试验证投入、购置研发人员配套办公设施等。因本项目为公司向生物试剂产品着力转型的重要研发基地,公司拟优化、提升研发实验室装修标准,同时在研发过程中对生物试剂原料的耗用量将大大增加,此外增加了部分新的流动资金需求。因此,公司根据项目开展的实际情况拟增加部分“装修费用”、“试剂原料及测试验证投入费用”及“项目实施费”投资金额。

考虑复杂的内外部宏观环境,结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划,公司对“高纯度科研试剂生产基地项目”的投入有所放缓。因“阿拉丁高纯

度科研试剂研发中心建设及其配套项目”、“张江生物试剂研发实验室项目”存在一定资金缺口，为了提高募集资金使用效率，公司决定在不改变募投项目投资总额的情况下，调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。

（二）调整部分募投项目投资金额的具体情况

1、总体调整情况

单位：万元

序号	项目名称	原计划投入募集资金总额	本次拟调整金额	调整后投入募集资金总额
1	阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目	10,400.00	2,000.00	12,400.00
2	高纯度科研试剂生产基地项目	12,340.00	-4,000.00	8,340.00
3	张江生物试剂研发实验室项目	7,000.00	2,000.00	9,000.00
4	补充流动资金	9,000.00	-	9,000.00
合计		38,740.00		38,740.00

本次调整具体为：调减高纯度科研试剂生产基地项目的铺底流动资金 2,000.00 万元，用于调增张江生物试剂研发实验室项目 2,000.00 万元，调增金额主要用于购买研发用试剂原料及耗材等非资本性支出；同时，调减高纯度科研试剂生产基地项目的设备购置费 2,000.00 万元，用于调增阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目 2,000.00 万，调增金额全部用于工程土建及辅助设备购置等资本性支出。因此，本次调整不影响本次可转债募集资金的资本性支出金额，资本性支出金额保持不变，非资本性支出和补充流动资金金额合计未超过本次募集资金总额的 30%。

2、高纯度科研试剂生产基地项目

根据前述调整，高纯度科研试剂生产基地项目的募集资金投资总额由 12,340.00 万元减少至 8,340.00 万元，具体调整如下：

单位：万元

序号	调整前			调整后			调整金额
	项目	投资金额	拟以本次募集资金投资金额	项目	投资金额	拟以本次募集资金投资金额	

1	装修升级	270.00	270.00	装修升级	270.00	270.00	-
2	设备购置费	8,871.85	8,871.85	设备购置费	6,871.85	6,871.85	-2,000.00
3	项目实施费	620.00	620.00	项目实施费	620.00	620.00	-
3.1	设备安装费	310.50	310.50	设备安装费	310.50	310.50	-
3.2	办公配套设施	309.50	309.50	办公配套设施	309.50	309.50	-
4	基本预备费	976.18	-	基本预备费	976.18	-	-
5	铺底流动资金	3,000.00	2,578.15	铺底流动资金	1,000.00	578.15	-2,000.00
合计		13,738.03	12,340.00	合计	9,738.03	8,340.00	-4,000.00

3、阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目

根据前述调整,阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目的募集资金投资总额由 10,400.00 万元增加至 12,400.00 万元,具体调整如下:

单位:万元

序号	调整前			调整后			调整金额
	项目	投资金额	拟以本次募集资金投资金额	项目	投资金额	拟以本次募集资金投资金额	
1	土地购置费	1,600.00	1,600.00	土地购置费	1,600.00	1,600.00	-
2	工程建设及其他费用	6,800.00	6,800.00	工程建设及其他费用	8,800.00	8,800.00	2,000.00
2.1	建设投入	4,498.44	4,498.44	建设投入	5,998.44	5,998.44	1,500.00
2.2	建设辅助设备	1,663.56	1,663.56	建设辅助设备	2,163.56	2,163.56	500.00
2.3	其他(包含勘察、设计费、工程监理费等)	638.00	638.00	其他(包含勘察、设计费、工程监理费等)	638.00	638.00	-
3	设备购置及安装费	2,000.00	2,000.00	设备购置及安装费	2,000.00	2,000.00	-
3.1	设备购置费	1,953.20	1,953.20	设备购置费	1,953.20	1,953.20	-
3.2	安装费	46.80	46.80	安装费	46.80	46.80	-
合计		10,400.00	10,400.00	合计	12,400.00	12,400.00	2,000.00

4、张江生物试剂研发实验室项目

根据前述调整，张江生物试剂研发实验室项目的募集资金投资总额由7,000.00万元增加至9,000.00万元，具体调整如下：

单位：万元

序号	调整前			调整后			调整金额
	项目	投资金额	拟以本次募集资金投资金额	项目	投资金额	拟以本次募集资金投资金额	
1	装修费用	500.00	500.00	装修费用	500.00	500.00	-
2	设备购置费	2,500.00	2,500.00	设备购置费	2,500.00	2,500.00	-
3	试剂原料及测试验证投入费用	2,500.00	2,500.00	试剂原料及测试验证投入费用	4,000.00	4,000.00	1,500.00
3.1	测试验证投入	2,470.00	2,470.00	测试验证投入	2,470.00	2,470.00	-
3.2	试剂原料采购	30.00	30.00	试剂原料及耗材采购	1,530.00	1,530.00	1,500.00
4	人员费用	1,500.00	1,500.00	项目实施费	2,000.00	2,000.00	500.00
4.1	实验室管理系统及其他相关软件投入	830.00	830.00	实验室管理系统及其他相关软件投入	830.00	830.00	-
4.2	人员办公配套设施	660.00	660.00	人员办公配套设施	660.00	660.00	-
4.3	人员招聘费	10.00	10.00	人员招聘费	10.00	10.00	-
				其他	500.00	500.00	500.00
	合计	7,000.00	7,000.00	合计	9,000.00	9,000.00	2,000.00

（三）调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

根据前述调整，张江生物试剂研发实验室项目的投资总额由7,000.00万元增加至9,000.00万元。此外，结合本项目的具体实施情况，公司拟对其内部投资结构进行相应调整，具体如下：

单位：万元

序号	项目	调增投资金额后投入规模	调整内部投资结构	调整内部投资结构后投入规模
1	装修费用	500.00	500.00	1,000.00

2	设备购置费	2,500.00	-500.00	2,000.00
3	试剂原料及测试验证投入费用	4,000.00	-	4,000.00
3.1	测试验证投入	2,470.00	-	2,470.00
3.2	试剂原料及耗材采购	1,530.00	-	1,530.00
4	项目实施费	2,000.00	-	2,000.00
4.1	实验室管理系统及其他相关软件投入	830.00	-	830.00
4.2	人员办公配套设施	660.00	-	660.00
4.3	人员招聘费	10.00	-	10.00
4.4	其他	500.00	-	500.00
合计		9,000.00	-	9,000.00

（四）调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的影响

本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构系结合公司自身项目情况及未来长期发展战略规划所进行的必要调整。本次调整未改变募投项目的募集资金拟投入总金额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

四、履行的审议程序

2024年10月30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

五、监事会意见

公司本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构，系基于募投项目实际进展情况做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。

六、保荐人意见

经核查，保荐人认为：阿拉丁本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构，已经阿拉丁董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东大会及债券持有人会议审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。阿拉丁本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的事项符合《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》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》等法律法规及规范性文件和阿拉丁《募集资金管理制度》的有关规定；阿拉丁本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构，是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐人对阿拉丁本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的事项无异议。

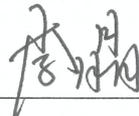
（以下无正文）

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



滕 晶



李 晶

