

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  
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资  
金的核查意见

保荐人（主承销商）



（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

### 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”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。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

根据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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2116号），上海阿拉丁生化科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,523.34万股，每股发行价格19.43元，新股发行募集资金总额为人民币49,028.50万元，扣除发行费用人民币5,585.48万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币43,443.02万元。

上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月22日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字【2020】000627号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于2020年10月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

## 二、募集资金投资项目情况

根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	截至 2024 年 6 月 30 日累计投入金额
1	高纯度科研试剂研发中心	14,765.31	14,765.31	13,399.50
2	云电商平台及营销服务中心建设	10,577.93	10,577.93	9,661.84
3	补充营运资金	18,000.00	18,000.00	18,433.66
	合计	43,343.24	43,343.24	41,495.00

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、本次募投项目结项及募集资金节余情况

### （一）募集资金节余具体情况

公司本次结项的募投项目为“高纯度科研试剂研发中心”和“云电商平台及营销服务中心建设”。截至 2024 年 10 月 25 日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资总额①	实际累计投资金额②	扣除手续费的利息收入净额③	募集资金节余资金④=①-②+③
高纯度科研试剂研发中心	14,765.31	13,427.97	630.88	1,968.22
云电商平台及营销服务中心建设	10,577.93	10,304.59	487.22	760.55

注：利息收入净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。

### （二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

此外，公司在募投项目的实施过程中，根据募投项目的建设进度，在确保不影响募投项目使用和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。

### **（三）节余募集资金的使用计划**

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将本次项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于日常生产经营活动。节余募集资金全部转出完毕后，公司将办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

## **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议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

## **五、监事会意见**

公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次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事项。

## **六、保荐人意见**

经核查，保荐人认为：阿拉丁本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，已经阿拉丁董事会、监事会审议通过，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；阿拉丁本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，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。

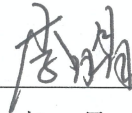
（以下无正文）

（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核查意见》之签章页）

保荐代表人：



滕 晶



李 晶

西部证券股份有限公司

2024年10月30日

