

以自筹资金支付发行费用鉴证报告

苏州赛分科技股份有限公司

容诚专字[2025]210Z0127 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金支付发行费用专项说明	1-3



关于苏州赛分科技股份有限公司 以自筹资金支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2025]210Z0127 号

苏州赛分科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州赛分科技股份有限公司（以下简称赛分科技公司）管理层编制的《关于以自筹资金支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赛分科技公司为用募集资金置换支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为赛分科技公司用募集资金置换支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

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》及上海证券交易所发布的《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》的规定编制《关于以自筹资金支付发行费用的专项说明》是赛分科技公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对赛分科技公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们



实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

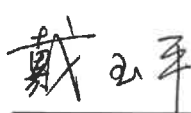
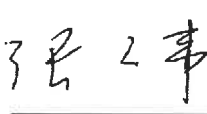
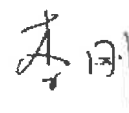
我们认为，后附的赛分科技公司《关于以自筹资金支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了赛分科技公司以自筹资金支付发行费用的情况。



（此页无正文，为苏州赛分科技股份有限公司容诚专字[2025]210Z0127号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：		
	戴玉平	
中国注册会计师：		
	张伟	
中国注册会计师：		
	李刚	

2025 年 4 月 28 日



苏州赛分科技股份有限公司
关于以自筹资金支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所发布的《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》的规定，将苏州赛分科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1204号《关于同意苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，公开发行人民币普通股股票4,997.5690万股，每股发行价格为人民币4.32元。截至2025年1月6日14时止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票4,997.5690万股，募集资金总额为人民币215,894,980.80元，扣除各项发行费用合计人民币50,093,724.83元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币165,801,255.97元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]210Z0003号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的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：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	20万升/年生物医药分离纯化用辅料	33,423.41	扬邗行审投资备（2022）126号、扬环审批[2023]05-01号
2	研发中心建设项目	19,499.25	苏园行审境外投备（2022）第195号
3	补充流动资金	27,077.34	-

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
合计		80,000.00	

上述项目的投资总额为 88,361.24 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

根据《苏州赛分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》披露的募集资金使用计划，公司结合实际募集资金净额情况，于 2025 年 2 月 14 日分别召开第二届董事会 2025 年第一次会议、第二届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整后公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	20 万升/年生物医药分离纯化用辅料	33,423.41	16,580.13
2	研发中心建设项目	19,499.25	-
3	补充流动资金	27,077.34	-
合计		80,000.00	16,580.13

综上调整后，公司首次公开发行募集资金拟全部投入 20 万升/年生物医药分离纯化用辅料项目，不再投入研发中心建设项目，亦不再用于补充流动资金。基于上述背景，各方友好协商后，一致同意签署《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》与《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，对募集资金专户的相关安排进行调整。

三、自筹资金支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 50,093,724.83 元（不含增值税），本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 24,622,264.15 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 24,622,264.15 元（不含增值税），具体情况如下：

关于以自筹资金支付发行费用的专项说明

序 号	项目名称	不含税金额	说明
1	承销及保荐费	983,018.87	
2	律师费用	7,250,000.00	
3	审计及验资费	12,680,000.00	
4	用于本次发行的信息披露费	3,326,226.41	
5	发行手续费及其他费用	383,018.87	
合 计		24,622,264.15	





营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

(副本) (5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8811.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

登记机关



2023年03月05日



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

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》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务报告附件专用



发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制

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.

证书编号: 320100020017
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 09 月 24 日
Date of Issuance

2020 03 09



2022

年 月 日
/ /



姓 Full name
性 Sex
出生 Date of birth
工作 Working unit
身份证 Identity card No.



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.



戴玉平 320100020017



戴玉平 320100020017

2020

2021

年 月 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.

年 月 日
/ /



张博 男
出生日期 1987-02-14
工作单位 江苏注册会计师协会
身份证号 320882198710144833
Study card No. 1101020362092



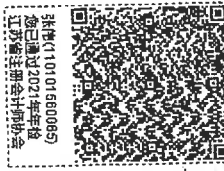
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



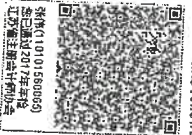
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

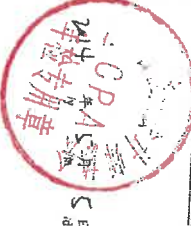


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101560065
No. of certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013 年 07 月 31 日
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

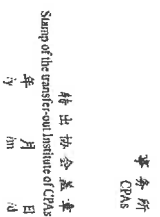


同意调入
Agree the holder to be transferred to

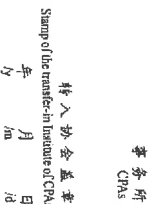


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



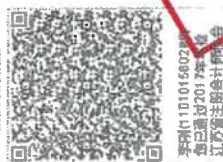
同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



证书编号: 110101580289
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏新泽普会计师事务所
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 02 月 29 日
Date of Issuance

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.



李刚(110101580289)
为已通过2018年年检
江苏新泽普会计师事务所



李刚(110101580289)
为已通过2018年年检
江苏新泽普会计师事务所

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.



李刚(110101580289)
为已通过2018年年检
江苏新泽普会计师事务所



李刚(110101580289)
为已通过2018年年检
江苏新泽普会计师事务所

李刚(110101580289)
为已通过2018年年检
江苏新泽普会计师事务所

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



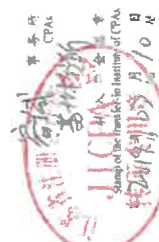
注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 李刚
Sex: 男
出生年月: 1980年10月
Date of Birth: 1980/10/01
工作单位: 江苏新泽普会计师事务所
Work Unit: Jiangsu Xinyezhuo CPAs Firm
身份证号: 320724198008181235
Identity Card No.: 320724198008181235



会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用