募集资金存放和实际使用情况鉴证报告

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

容诚专字[2025]200Z0647 号

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

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：京25D9B4JPVT

目　录

序号	内　　容	页码
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-8

RSM 容诚
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]200Z0647 号

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称近岸蛋白）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供近岸蛋白年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为近岸蛋白年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

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》、上海证券交易所《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》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是近岸蛋白董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对近岸蛋白董事会编制的上述报告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，后附的近岸蛋白 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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，公允反映了近岸蛋白 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司容诚专字[2025]200Z0647 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

金珊（项目合伙人）

中国注册会计师：

秦啸

中国注册会计师：

周梦婷

2025 年 4 月 26 日

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《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》规定，将苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州近岸蛋白质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[2022]1626 号文件核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,754.3860 万股，每股发行价为 106.19 元，应募集资金总额为人民币 186,298.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 12,078.67 万元后，实际募集资金金额为 174,219.58 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0058 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：募投项目累计投入募集资金人民币 38,592.64 万元，累计收到利息收入 7,342.33 万元，支付相关银行手续费 0.42 万元，募集资金余额为 142,968.85 万元。募集资金余额中，购买可转让大额存单 95,178.53 万元，募集资金专用账户期末余额为 47,625.20 万元，募集资金证券账户 165.12 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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）》等的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本公司及民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）以及募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司上海张江分行、招商银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司吴江支行、兴业银行股份有限公司苏州吴江支行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司三林支行、招商银行股份有限

公司上海豫园支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额
1	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600006150	6,018.85
2	招商银行股份有限公司吴江支行	512909839710818	4,857.35
3	中信银行股份有限公司吴江支行	8112001012400685434	1,784.61
4	兴业银行股份有限公司苏州吴江支行	206670100100180279	1,382.33
5	中国银行股份有限公司吴江开发区支行	539178270823	16,851.85
6	中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行	32250199768000002320	11,576.31
7	中国民生银行上海分行营业部	636957356	218.96
8	上海浦东发展银行股份有限公司锦绣支行	96310078801200000289	4,909.83
9	招商银行股份有限公司上海豫园支行	121946941710303	25.12
合 计			47,625.20

注：上表所列数据存在尾差系因四舍五入所致。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，包括公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,315.85 万元，本公司实际投入募投项目的资金共计 13,354.52 万元，补充流动资金 24,203.13 万元，股份回购 1,034.99 万元，合计使用募集资金 38,592.64 万元。

具体使用情况详见附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 10 月 15 日召开第二届董事会第七次临时会议、第二届监事会第六

次临时会议，审议通过了《关于<使用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建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 10 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券对上述事项发表了明确的同意意见。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司尚未到期的大额存单共计 95,178.53 万元，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户名称	产品类型	收益类型	金额	是否赎回
1	建行吴江运东开发区支行	大额存单	保本固定收益	15,000.00	否
2	兴业银行苏州分行	大额存单	保本固定收益	17,160.43	否
3	招商银行吴江支行	大额存单	保本固定收益	7,015.96	否
4	招商银行上海豫园支行	大额存单	保本固定收益	2,000.00	否
5	中国民生银行上海分行营业部	大额存单	保本固定收益	30,002.14	否
6	浦发银行上海锦绣支行	大额存单	保本固定收益	15,000.00	否
7	宁波银行苏州分行	大额存单	保本固定收益	9,000.00	否
合计				95,178.53	

（五）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 2024 年 7 月 27 日召开第二届董事会第四次临时会议、第二届监事会第四次临时会议，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》，同意使用超募资金 7,200 万元永久补充流动资金。独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券对本事项出具了明确的核查意见。上述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议审议通过。

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为24,219.58万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为7,200万元，占超募资金总额的比例为29.73%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

截至2024年12月31日，该部分永久补流的超募资金7,200万元全部从募集资金账户转出。

（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2024年12月31日，公司不存在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）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年7月27日召开第二届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购资金总额不低于人民币1,000.00万元（含），不超过人民币2,000.00万元（含），回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起12个月内。

截至2024年12月31日，公司通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式已累计回购用于员工持股计划或股权激励，已支付的资金总额为人民币1,034.99万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投向变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附表 1：

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金金额				174,219.58		本年度投入募集资金总额					18,408.54	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					38,592.64	
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）	项目达到预期可使用状态日期（注释 1）	本年度实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目	否	80,545.53	80,545.53	80,545.53	4,045.80	10,838.72	-69,706.81	13.46	2025 年 9 月	—	—	否
研发中心建设项目	否	52,385.28	52,385.28	52,385.28	932.36	2,515.80	-49,869.48	4.8	2025 年 9 月	—	—	否
补充流动资金	否	17,069.19	17,069.19	17,069.19	5,195.39	9,803.13	-7,266.06	57.43	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10,173.55	23,157.65	-126,842.35	15.44	—	—	—	—
超募资金投向												
补充流动资金	—	—	14,400.00	14,400.00	7,200.00	14,400.00	-	100	—	—	—	否
股份回购	—	—	1,034.99	1,034.99	1,034.99	1,034.99	-	100	—	—	—	—
尚未确认投向的超募资金	—	—	8,784.59	8,784.59	-	-	-	-	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	24,219.58	24,219.58	24,219.58	8,234.99	15,434.99	-8,784.59	63.73	—	—	—	—
合计	—	174,219.58	174,219.58	174,219.58	18,408.54	38,592.64	-135,626.94	22.15	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					参见注释 1							
项目可行性发生重大变化的情况说明					—							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、之（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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	详见本报告八、募集资金使用的其他情况

注释 1：2025 年 4 月 29 日，公司披露关于变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的公告，公告包括募投项目达到预定可使用状态日期由原 2025 年 9 月延长至 2026 年 9 月及募投项目延期的具体原因，具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的公告》

统一社会信用代码

91110102085492787 4

营业执照

(副 本)(5-1)

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	出 资 额	8811.5 万元
类　　型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013 年 12 月 10 日
执行事务合伙人	刘维、肖厚发	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：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。）		

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年度报告附件专用章

登记机关

北京市西城区市场监督管理局

2025 年 03 月 05 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

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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》。

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

证书编号：
No. of Certificate 110100323812

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2014 年/y 10 月/m 23 日/d

6

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.

金珊(110100323812)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年/y 月/m 日/d

7

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/y 月/m 日/d

8

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/y 月/m 日/d

9

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

姓名 Full name 金珊
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1988-11-04
工作单位 Working unit 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
身份证号码 Identity card No. 330681198811045487

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 110102036292

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.

金珊(110100323812)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年/y 月/m 日/d

6

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.

金珊(110100323812)
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/y 月/m 日/d

7

证书编号：110140323886
No. of Certificate

批准注册协会：安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015-07-01 年/y 月/m 日/d
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.

2021 年/y 11 月/m 30 日/d

安徽省注册会计师协会 AICPA 执业会员管理专用章

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

容诚安徽分所 事务所 CPAs

调出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

[illegible] 年/y 月/m 日/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚上海分所 事务所 CPAs

调入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

[illegible] 年/y 月/m 日/d

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/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	秦啸
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1988-12-03
工作单位 Working unit	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所
身份证号码 Identity card No.	340702198812030519

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/y 月/m 日/d

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/y 月/m 日/d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 1101020362092

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 周梦婷

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1993-04-25

工作单位 Working unit 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

身份证号码 Identity card No. 340826199304258921

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

1101020362097

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.

周梦婷 110100320846

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: No. of Certificate 110100320846

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance 2022 年 /y 01 月 /m 17 日 /d