

南京诺唯赞生物科技股份有限公司  
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况  
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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《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（2025年5月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式（2025年4月修订）》的相关规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值人民币1.00元。截至2021年11月9日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股发行价格人民币55.00元，募集资金总额人民币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，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字〔2021〕第ZA15793号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

| 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    |

| 项 目                      | 金额（人民币元）         |
|--------------------------|------------------|
| 减：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       | 432,004,717.81   |
| 使用超募资金永久补充流动资金           | 518,069,500.00   |
| 募投项目使用资金（含终止的超募项目资金补流金额） | 1,204,972,967.94 |
| 购买理财产品                   | 7,381,080,000.00 |
| 支付手续费                    | 8,295.43         |
| 支出小计                     | 9,536,135,481.18 |
| 加：赎回理财产品                 | 7,381,080,000.00 |
| 理财产品投资收益                 | 34,048,043.88    |
| 利息收入                     | 11,837,216.71    |
| 收入小计                     | 7,426,965,260.59 |
| 截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 | 0.00             |

报告期内，公司募集资金使用及结余情况列示如下：

| 项 目                        | 金额（人民币元）      |
|----------------------------|---------------|
| 2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 | 20,001,567.64 |
| 减：募投项目使用资金（含终止的超募项目资金补流金额） | 50,220,462.51 |
| 购买理财产品                     | 0.00          |
| 支出小计                       | 50,220,462.51 |
| 加：赎回理财产品                   | 30,000,000.00 |
| 理财产品投资收益                   | 161,250.00    |
| 利息收入                       | 57,644.87     |
| 收入小计                       | 30,218,894.87 |
| 截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额   | 0.00          |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已根据有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取专户存储与管理，在银行设立了募集资金专户，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》。公司签订的相关监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

至2025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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

| 开户人名称               | 开户银行名称                   | 银行账号                 | 期末金额<br>(人民币元) | 备注  |
|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-----|
| 南京诺唯赞生物科技股份<br>有限公司 | 上海浦东发展银行股份有<br>限公司南京城北支行 | 93100078801400001310 | -              | 已注销 |
| 南京诺唯赞生物科技股份<br>有限公司 | 杭州银行股份有限公司南<br>京浦口支行     | 3201041060000034401  | -              | 已注销 |
| 合计                  |                          |                      | -              |     |

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

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币5,022.05万元。截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币215,504.71万元。具体情况详见附表1《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

本报告期内，公司不涉及募投项目先期投入与置换事项。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在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、投资相关产品情况

本报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不涉及使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款事项。

（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

本报告期内，公司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）节余募集资金使用情况

2023年7月4日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司超募资金投资项目“生产基地过渡期项目-龙潭多功能GMP车间建设项目”结项，并将结余募集资金永久补充公司流动资金。具体内容详见公司2023年7月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。

截至2024年3月31日，公司已将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金30,335,469.14元用于公司日常生产经营，永久补充流动资金，并注销相关专项账户（公告编号：2024-010）。

2023年8月28日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“营销网络扩建项目”结项，并将结余募集资金永久补充公司流动资金。至2024年3月31日，相应募集资金专户已完成注销并公告。具体内容详见公司分别于2023年8月30日、2024年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-035、2024-010）。

#### （八）其他情况

2021年12月29日，公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《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换的议案》，同意公司及相关子公司在募投项目实施期间以自有资金（含外汇）先行支付部分募集资金投资项目款项，包括员工薪酬、部分房屋租金、个税及社保代扣等，并定期统计汇总以募集资金等额置换。具体内容详见公司2021年12月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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换的公告》（公告编号：2021-010）。

2023年8月28日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换的募集资金视同为募投项目已使用资金。具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-036）。

截至2024年2月28日，“公司总部及研发新基地项目”已根据前期规划执行完毕，并予以结项。上述项目募集账户拟投入资金及账户理财收入扣除手续费后的净额均已投入使用，余额为零，相应募集资金专户已完成注销并公告。具体内容详见公司分别于2024年2月29日、2024年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项的公告》《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-008、010）。

2024年4月25日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意“生产基地项目一期工程”项目将达到预定可使用状态日期由2024年6月调整至2026年12月，主要原因系：公司结合募集资金投资项目的资金使用进度与市场环境变化、国家政策调整等实际情况，公司现有产能短期内能够满足各项业务开展需求，如按原计划进度扩大生产规模，预计形成短期内产能利用率偏低的情形。为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合产能规划与募集资金投资项目实际建设情况，本着审慎原则，在项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-024）。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2024年12月11日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用与公司运营效率，公司拟将超募资金投资项目“生产基地项目一期工程”项目尚未使用的募集资金用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务

发展。截至2025年6月30日，该募集资金投资项目剩余尚未投入的超募资金金额223,967,462.51元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。结余募集资金转出后，余额为零的募集资金专户已办理销户手续，注销相关专项账户。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，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

2025年8月29日

附表：募集资金使用情况对照表

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表  
(首次公开发行)

编制单位：南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2025年6月30日  
单位：人民币万元

| 募集资金总额                       |                 |            |            | 210,917.02             |                  | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                        |               |          | 5,022.05   |               |
|------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                  |                 |            |            | 22,396.75              |                  | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                        |               |          | 215,504.71 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                |                 |            |            | 10.62%                 |                  |               |                                 |                        |               |          |            |               |
| 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)<br>[注 2] | 本年度投入金额<br>[注 1] | 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               | 65,112.50  | 65,112.50  | 65,112.50              | -                | 66,158.37     | 1,045.87                        | 101.61                 | 2024 年 2 月    | 不适用[注 3] | 不适用        | 否             |
| 营销网络扩建项目                     | 否               | 35,100.00  | 35,100.00  | 35,100.00              | -                | 33,093.94     | -2,006.06                       | 94.28                  | 2023 年 8 月    | 不适用[注 3] | 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               | 12,000.00  | 12,000.00  | 12,000.00              | -                | 9,090.07      | -2,909.93                       | 75.75                  | 2023 年 6 月    | 6,618.43 | 是          | 否             |
| 生产基地项目一期工程                   | 是               | 28,000.00  | 28,000.00  | 28,000.00              | -                | 7,059.78      | 1,456.53                        | 25.21[注 4]             | 2026 年 12 月   | 不适用      | 不适用        | 是             |
| 生产基地项目一期工程终止永久补充流动资金         |                 |            |            |                        | 5,022.05         | 22,396.75     |                                 |                        |               |          |            |               |
| 补充营运资金                       | 否               | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00              | -                | 25,898.86     | 5,898.86                        | 129.49                 | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 超募资金补充营运资金 1                 | 否               | 27,000.00  | 27,000.00  | 27,000.00              | -                | 27,000.00     | -                               | 100.00                 | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 超募资金补充营运资金 2                 | 否               | 24,806.95  | 24,806.95  | 24,806.95              | -                | 24,806.95     | -                               | 100.00                 | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 合计                           |                 | 212,019.45 | 212,019.45 | 212,019.45             | 5,022.05         | 215,504.71    | 3,485.26                        | 101.64                 |               |          |            |               |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）         | 生产基地项目一期工程项目达到预定可使用状态日期由 2024 年 6 月调整至 2026 年 12 月，主要原因系公司结合募集资金投资项目实际建设情况与市场形势，公司现有产能短期内能够满足公司在生物试剂、体外诊断、生物医药等领域的营销布局，若按原计划进度扩大生产规模，有可能造成现阶段产能利用率浪费。为保证公司经营业绩的稳定性，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司决定放缓生产基地项目一期工程的实施进度，将该项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月。                                                                                                                                                                                                                        |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明           | 2024 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用与公司运营效率，公司拟将超募资金投资项目“生产基地项目一期工程”项目尚未使用的募集资金用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。截至 2025 年 6 月，该募集资金投资项目剩余尚未投入的超募资金金额 22,396.75 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。结余募集资金转出后，余额为零的募集资金专户已办理销户手续，注销相关专项账户。                                                                                                                                                                                                                      |
| 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     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 27,000.00 万元永久补充流动资金。<br>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 24,806.95 万元超募资金永久补充流动资金。<br>截至 2025 年 6 月 30 日止，公司已从募集资金专户划出 51,806.95 万元用于超募资金永久补充流动资金。                                                                                                                                                                                          |
| 募集资金结余的金额及形成原因             | 公司的募投项目“生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目”于 2023 年 6 月建设完成并投入使用。截至 2023 年 12 月 31 日，由于该项目尾款尚未支付完毕，对应的募集资金专户尚未办理销户手续，结余募集资金尚未补充流动资金。2024 年 3 月，该募集资金投资项目结项后的结余募集资金 3,033.55 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。结余募集资金转出后，余额为零的募集资金专户已办理销户手续，注销相关专项账户。<br>公司的募投项目“营销网络扩建项目”于 2023 年 8 月已根据项目规划建设完成，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 2,712.06 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。结余募集资金转出后，余额为零的募集资金专户已办理销户手续，注销相关专项账户。                                                                                           |
| 募集资金其他使用情况                 | 2021 年 12 月 29 日，公司分别召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《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换的议案》，同意公司及相关子公司在募投项目实施期间以自有资金（含外汇）先行支付部分募集资金投资项目款项，包括员工薪酬、部分房屋租金、个税及社保代扣等，并定期统计汇总以募集资金等额置换。<br>2023 年 8 月 28 日，公司分别召开公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换的募集资金视为募投项目已使用资金。<br>截至 2024 年 2 月 28 日，“公司总部及研发新基地项目”已根据前期规划执行完毕，并予以结项。上述项目募集账户拟投入资金及账户理财收入扣除手续费后的净额均已投入使用，余额为零，相应募集资金专户已完成注销并公告。 |

注 1：“本年度投入金额”包括置换先期投入金额；

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注 3：公司总部及研发新基地项目、营销网络建设项目不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”披露不适用；

注 4：生产基地项目一期工程截至期末投入进度未包含终止部分超募项目后用于补充流动资金的 22,396.75 万元超募资金。