

南京证券股份有限公司

关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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》和《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》等相关规定，对诺泰生物 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1220 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股 5,329.595 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 15.57 元，募集资金总额人民币 829,817,941.50 元，扣除承销费等发行费用（不含公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 104,654,948.34 元，募集资金净额为人民币 725,162,993.16 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（中天运[2021]验字第 90038 号），验证募集资金已全部到位。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 5 月 14 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	82,981.79
其中：超募资金金额	17,516.30
减：直接支付发行费用	10,465.49
二、募集资金净额	72,516.30
减：	
以前年度已使用金额	63,154.20
本年度使用金额	4,114.40
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	600.00
银行手续费支出及汇兑损益	4.67
其他-募投项目结余资金转出	5,823.59
其他-与发行相关税费	587.54
加：	
募集资金利息收入	2,013.69
三、报告期期末募集资金余额	245.59

注：“报告期期末募集资金余额”未包含截至2025年12月31日的现金管理余额。

（二）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药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〔2023〕2506号），公司本次向不特定对象发行面值总额 43,400 万元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 434,000,000.00 元，扣除未支付的承销费用（不含增值税）人民币 4,905,660.38 元后，公司本次收到募集资金为人民币 429,094,339.62 元，上述已到账的募集资金扣除律师费、审计费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等其他发行费用合计 2,845,943.39 元（不含增值税）后，募集资金净额为

426,248,396.23 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（中天运[2023]验字第 90045 号），验证募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州诺澳生物医药科技有限公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023 年 12 月 21 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	43,400.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	775.16
二、募集资金净额	42,624.84
减：	
以前年度已使用金额	26,488.36
本年度使用金额	9,590.15
暂时补流金额	6,020.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	4.55
加：	
募集资金利息收入	414.41
三、报告期期末募集资金余额	936.19

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理及使用，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，2022年公司董事会对该制度进行了修订并经2022年第四次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司于2022年12月2日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2022-061），对公司募集资金采用专项账户（以下简称“募集资金专户”）存储管理，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定，并严格履行审批及审议程序。根据《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2025年，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际，公司对上述制度进行了修订，并已经第四届董事会第三次会议审议通过（具体内容详见公司于2025年8月21日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2025-064）。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

2021年5月14日，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司连云港分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

截至2025年12月31日，公司严格按照《三方监管协议》《四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金，公司《三方监管协议》《四方监管协议》履行正常。除因“杭州澳赛诺医药中间体建设项目”结项、“多肽类药物及高

端制剂研发中心项目”结项、“多肽类药物研发项目”资金用完和剩余超募资金永久补充流动资金，公司已分别于2022年4月、2023年6月、2024年10月和2024年7月将对应募集资金专户注销外，其余账户未见异常。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年5月14日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
杭州澳赛诺生物科技有限公司	交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180012021041391	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	中国民生银行股份有限公司连云港分行	632906398	113.12	使用中
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002339074	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	招商银行股份有限公司连云港分行	518900010810188	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000276391344	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002474773	132.46	使用中

注：“报告期期末募集资金余额”未包含截至2025年12月31日的现金管理余额。

2、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年12月21日和2023年12月22日，公司与中信银行股份有限公司连云港分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司连云港分行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管

协议”）；公司、公司子公司杭州诺澳生物医药科技有限公司与交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照《三方监管协议》《四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金，公司《三方监管协议》《四方监管协议》履行正常。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2023 年 12 月 21 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	中信银行股份有限公司连云港分行	8110501012302381688	460.48	使用中
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000351078007	110.79	使用中
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	招商银行股份有限公司连云港城东支行	518900010810066	-	已注销
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	86011110000098080	-	已注销
杭州诺澳生物医药科技有限公司	交通银行股份有限公司杭州建德支行	3030631800130000599 72	364.93	使用中

（三）募集资金专户情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存放银行	募集资金专户账号	募投项目	期末余额（万元）
交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180012021041391	杭州澳赛诺医药中间体建设项目	已注销
中国民生银行股份有限公司连云港分行	632906398	106 车间多肽原料药产品技改项目	113.12
华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002339074	多肽类药物及高端制剂研发中心项目	已注销
招商银行股份有限公司连云港分行	518900010810188	多肽类药物研发项目	已注销
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000276391344	超募户	已注销
华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002474773	氟维司群生产项目	132.46

2、2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存放银行	募集资金专户账号	募投项目	期末余额（万元）
中信银行股份有限公司连云港分行	8110501012302381688	寡核苷酸单体产业化生产项目	460.48
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000351078007	原料药制造与绿色生产提升项目	-
招商银行股份有限公司连云港城东支行	518900010810066	原料药制造与绿色生产提升项目	-
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000351078007	601、602 多肽原料药车间建设项目	110.79
招商银行股份有限公司连云港城东支行	518900010810066	601、602 多肽原料药车间建设项目	-
交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180013000059972	原料药产品研发项目	364.93
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	86011110000098080	补充流动资金项目	已注销

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金募投项目的资金使用情况，参见“募集

资金使用情况对照表（截至 2025 年 12 月 31 日）”（见附表 1）。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表（截至 2025 年 12 月 31 日）”（见附表 2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况，未违反监管机构相关规定。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本报告期内，公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况，未违反监管机构相关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在使用闲置资金暂时补充流动资金的资金情况。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2024 年 1 月 30 日，经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。对上述事项，公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议意见（具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-007）。在上述期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金未超过 1 亿元。2025 年 1 月 15 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专户（具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2025-003）。

2025年1月21日，经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币7,000万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。对上述事项，公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议意见（具体内容详见公司于2025年1月23日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2025-006）。在上述期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金未超过7,000万元。2026年1月15日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专户（具体内容详见公司于2026年1月17日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2026-005）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

2024年3月28日，经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。对上述事项，公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议意见（具体内容详见公司于2024年3月29日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-020）。在上述期限内，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过8,000万元。

2025年4月22日，经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行

再投资的相关金额) 不应超过投资额度。对上述事项, 公司监事会发表了明确同意意见, 保荐机构出具了无异议意见(具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日刊载于上海证券交易所网站的公告, 公告编号: 2025-031)。截至 2025 年 12 月 31 日, 公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过 4,000 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 5 月 14 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
8,000.00	结构性存款/通知存款	2024 年 3 月 28 日	2025 年 3 月 27 日	2024 年 3 月 28 日
4,000.00	结构性存款/通知存款	2025 年 4 月 22 日	2026 年 4 月 21 日	2025 年 4 月 22 日

募集资金现金管理明细表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2021 年 5 月 14 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	华夏银行杭州分行	7 天通知存款	保本	3,000	2023/7/5	2025/3/24	2024/10/31 赎回 1500 2025/3/24 赎回 1500	0.00	1.5%	69.50
公司	华夏银行杭州分行	人民币单位结构性存款 2510542(DWJG X2510542)	保本浮动收益型	1,000	2025/6/3	2025/7/3	2025/7/3	0.00	1.0%-2.13% -2.34%	1.75
公司	民生银行连云港	民生银行聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到	保本浮动收益型	2,500	2024/11/29	2025/1/3	2025/1/3	0.00	1.05%-1.8%	3.09

	港分行	期收益率结构性存款 (SDGA241462V)								
公司	民生银行连云港分行	聚赢黄金-挂钩上海黄金交易所 Au9999 黄金现货结构性存款 (SDGA250080V)	保本浮动收益型	2,500	2025/1/10	2025/2/14	2025/2/14	0.00	1.05%-1.8%	3.72
公司	民生银行连云港分行	聚赢利率-挂钩欧元兑美元汇率区间累计结构性存款 (SDGA250536V)	保本浮动收益型	2,200	2025/2/28	2025/3/14	2025/3/14	0.00	1.0%-1.65%	1.03
公司	民生银行连云港分行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA251401V)	保本浮动收益型	1,300	2025/5/15	2025/5/31	2025/5/31	0.00	1.2%-1.77%	1.01
公司	民生银行连云港分行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA251667V)	保本浮动收益型	1,300	2025/06/13	2025/06/28	2025/06/28	0.00	1.0%-1.5%	0.80
公司	民生银行连云港分行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA252054V)	保本浮动收益型	1,000	2025/7/11	2025/7/31	2025/7/31	0.00	1.0%-1.6%	0.88
公司	民生银行连云港分行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA252358V)	保本浮动收益型	600	2025/8/8	2025/9/12	2025/9/12	0.00	1.0%-1.68%	0.97
公司	民生银行连云港分行	聚赢系列-月月盈结构性存款 (SDGC250003V)	保本浮动收益型	800	2025/10/1	2025/10/31	2025/10/31	0.00	1.0%-1.68% -1.82%	1.07

	行									
公司	民生银行 连云港分行	聚赢黄金-挂钩 黄金 AU9999 看涨二元结构 性存款 (SDGA25381 7V)	保本浮 动收益 型	600	2025/12/ 26	2026/1/2 6	2026/1/2 6	600	1.0%-1.95%	/

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2024 年 1 月 30 日，经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。对上述事项，公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议意见（具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-008）。在上述期限内，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过 2.5 亿元。

2025 年 1 月 21 日，经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。对上述事项，公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议意见（具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2025-007）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过 6,000 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
------	-----------------------

募集资金到账时间		2023年12月21日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
25,000.00	结构性存款/通知存款	2024年1月30日	2025年1月29日	2024年1月30日
6,000.00	结构性存款/通知存款	2025年1月21日	2026年1月20日	2025年1月21日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年向不特定对象发行可转换公司债券								
募集资金到账时间		2023年12月21日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	中信银行连云港分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款18694期(产品代码:C24NA0134)	保本浮动收益型	1,000	2024/11/18	2025/2/19	2025/2/19	0.00	1.05%-1.90%-2.30%	4.84
公司	中信银行连云港分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款19393期(产品代码:C24MR0126)	保本浮动收益型	2,000	2024/12/28	2025/1/27	2025/1/27	0.00	1.05%-1.90%-2.30%	3.12
公司	中信银行连云港分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19770期(产品代码:C25Y50165)	保本浮动收益型	1,000	2025/1/13	2025/2/14	2025/2/14	0.00	1.05%-1.90%-2.30%	1.67
公司	中信银行连云港分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21141期(产品代码:C25XT0135)	保本浮动收益型	1,500	2025/2/28	2025/3/31	2025/3/31	0.00	1.05%-1.90%-2.30%	2.42
公司	中信银行连云港分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2025/4/7	2025/5/9	2025/5/9	0.00	1.05%-1.85%-2.25%	1.62

	港分行	A01450 期(产品代码:C25A01450)									
公司	中信银行连云港分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A04886 期(产品代码:C25A04886)	保本浮动收益型	1,000	2025/5/26	2025/6/27	2025/6/27	0.00	1.05%-1.65%-2.05%	1.45	
公司	杭州联合农商银行科技支行	7 天通知存款	保本	5,000	2024/8/15	2025/6/30	2024/8/15-2024/8/20,赎回 10 2024/8/15-2024/9/13,赎回 990 2024/8/15-2024/10/28,赎回 1500 2024/8/15-2024/12/24,赎回 800 2024/8/15-2024/12/25,赎回 670 2024/8/15-2024/12/25,赎回 200 2024/8/15-2024/12/25,赎回 200 2024/8/15-2024/12/26,赎回 200 2024/8/15-2025/1/9,赎回	0.00	0.90%-1.50%	20.14	

							200 2024/8/1 5-2025/6 /30,赎回 230			
公司	杭州 联合 农商 银行 科技 支行	“联盈宝”系列 JG250007 期结 结构性存款	保本浮 动收益 型	1,500	2025/2/2 0	2025/3/2 7	2025/3/2 7	0.00	0.30%或 2.05%或 2.10%	3.02
公司	杭州 联合 农商 银行 科技 支行	“联盈宝”系列 JG250022 期结 结构性存款	保本浮 动收益 型	520	2025/4/3 0	2025/5/3 0	2025/5/3 0	0.00	0.30%或 2.05%或 2.10%	0.88
公司	杭州 联合 农商 银行 科技 支行	“联盈宝”系列 JG250027 期结 结构性存款	保本浮 动收益 型	1,120	2025/5/3 0	2025/6/3 0	2025/6/3 0	0.00	0.30% 或 1.95% 或 2.0%	1.90
诺澳	交通 银行 建德 支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 69 天 (挂钩汇率看涨)	保本浮 动收益 型	600	2024/11/ 28	2025/2/5	2025/2/5	0.00	0.80%-1. 70%-1.9 0%	1.93
诺澳	交通 银行 建德 支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 28 天 (挂钩汇率看涨)	保本浮 动收益 型	700	2024/12/ 30	2025/1/2 7	2025/1/2 7	0.00	0.80%-1. 65%-1.8 5%	0.89
诺澳	交通 银行 建德 支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 35 天 (挂钩汇率看跌)	保本浮 动收益 型	500	2025/2/1 3	2025/3/2 0	2025/3/2 0	0.00	0.80%-1. 65%-1.8 5%	0.38
诺澳	交通 银行 建德 支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 28 天 (挂钩汇率看跌)	保本浮 动收益 型	400	2025/3/2 7	2025/4/2 4	2025/4/2 4	0.00	0.80%-1. 65%-1.8 5%	0.25
诺澳	交通 银行 建德 支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 28 天 (挂钩汇率看跌)	保本浮 动收益 型	400	2025/4/3 0	2025/5/2 8	2025/5/2 8	0.00	0.80%-1. 65%-1.8 5%	0.51

诺澳	交通 银行 建德 支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 35 天 (挂钩汇率看涨)	保本浮 动收益 型	350	2025/6/9	2025/7/1 4	2025/7/1 4	0.00	0.65%-1. 35%-1.5 5%	0.45
诺澳	交通 银行 建德 支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 35 天 (挂钩汇率看 涨)	保本浮 动收益 型	350	2025/7/2 1	2025/8/2 5	2025/8/2 5	0.00	0.65%-1. 35%-1.5 5%	0.45
诺澳	交通 银行 建德 支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 38 天 (挂钩汇率看 涨)	保本浮 动收益 型	300	2025/9/1	2025/10/ 9	2025/10/ 9	0.00	0.65%-1. 35%-1.5 5%	0.42
诺澳	交通 银行 建德 支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 35 天 (挂钩汇率看 跌)	保本浮 动收益 型	300	2025/10/ 16	2025/11/ 20	2025/11/ 20	0.00	0.65%-1. 35%-1.5 5%	0.39
诺澳	交通 银行 建德 支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 28 天 (挂钩汇率看 跌)	保本浮 动收益 型	300	2025/11/ 27	2025/12/ 25	2025/12/ 25	0.00	0.65%-1. 35%-1.5 5%	0.31

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

在本次募集资金中，公司不存在超募资金。

(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

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

本报告期内，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。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

在本次募集资金中，公司不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

2024 年 1 月 31 日，公司发布公告，首次公开发行股票募集资金投资项目“106 车间多肽原料药产品技改项目”已于近日达到预定可使用状态，决定将其予以结项。本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司尚未投入的待支付项目尾款、保证金及预备费和铺底流动资金将继续存放于募集资金专用账户，尚未使用的募集资金余额 4,614.13 万元。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，尚未投入的铺底流动资金将按计划在项目投产运行过程中，结合实际情况进行投入。待付款项全部结清及铺底流动资金投入后，届时公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止（具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-004）。报告期内，公司按上述公告承诺使用募集资金。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至报告期末，公司不存在节余募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况，未违反监管机构相关规定。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：截至 2025 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，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

报告期内，公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（中喜专审〔2026Z00410〕号）。公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《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）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了公司募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场沟通等多种方式，对诺泰生物募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅了发行人募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与发行人相关人员沟通交流等。

九、保荐机构核查意见

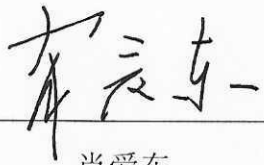
经核查，保荐机构认为：诺泰生物 2025 年度募集资金的管理及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与发行人已披露情况一致，不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：


肖爱东


王建民


南京证券股份有限公司
2026年 4月 29日

附表1:

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021年5月14日											
本年度投入募集资金总额		4,114.40											
已累计投入募集资金总额		67,268.60											
变更用途的募集资金总额		10,000.00											
变更用途的募集资金总额比例		12.05%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
杭州澳赛诺医药中间体建设项目	生产建设	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	11,962.09	-3,037.91	79.75	2020年3月	注1	是	否
106车间多肽原料药产品技改项目	生产建设	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,049.68	25,094.05	94.05	100.38	2023年10月	注2	是	否
多肽类药物及高端制剂研发中心项目	生产建设	是	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	3,643.89	-6,356.11	36.44	2022年12月	注3	是	否
多肽类药物研发项目	研发项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,200.31	200.31	104.01	不适用	注3	是	否
氟维司群生产项目	生产建设	否	注4	4,000.00	4,000.00	2,064.72	3,964.05	-35.95	99.10	2025年9月	注5	是	否

超募资金	其他	不适用	不适用	17,516.30	-	-	17,404.20	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			55,000.00	-	-	4,114.40	67,268.60	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不适用												
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、(四)												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告三、(七)												
募集资金其他使用情况	本报告期不适用												

注 1: 项目实现中间体产能 107.4 万升/年。

注 2: 项目实现多肽原料药产能 1 吨/年。

注 3: 报告期内, 注射用醋酸西曲瑞克、醋酸阿托西班注射液已取得药品注册证书, 司美格鲁肽注射液已取得境内生产药品注册上市许可受理通知书。

注 4: 2023 年 5 月 22 日, 经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议, 通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》, 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”结项, 并将部分节余募集资金 4,000 万元用于新建“氟

维司群生产项目”，其余部分用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见（具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2023-033）。上述议案审议通过后，“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”所属的募集资金专户节余募集资金中 4,000 万元已转入“氟维司群生产项目”专户，其余 2,698.74 万元已转入公司普通账户。“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”所属的募集资金专户已注销。

注 5：项目已于 2025 年 8 月竣工，11 月完成竣工验收，已达预定可使用状态。

附表2:

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2023 年 12 月 21 日											
本年度投入募集资金总额		9,590.15											
已累计投入募集资金总额		36,078.51											
变更用途的募集资金总额		21,049.71											
变更用途的募集资金总额比例		48.50%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
寡核苷酸单体产业化生产项目	生产建设	否	13,156.71	13,156.71	13,156.71	2,941.93	7,799.63	-5,357.08	59.28	2026 年 12 月(注)	不适用	不适用	否
原料药制造与绿色生产提升项目	生产建设	是	21,049.71	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	否
601、602 多肽原料药车间建设项目	生产建设	不适用	-	21,049.71	21,049.71	6,493.72	21,167.31	117.60	100.56	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
原料药产品研发项目	研发项目	否	3,191.84	3,191.84	3,191.84	154.50	1,854.21	-1,337.63	58.09	2027 年 10 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流	不适用	6,001.74	5,226.58	5,226.58	-	5,257.35	30.77	不适用	不适用	不适用	不适用	否

合计	43,400.00	42,624.84	42,624.84	9,590.15	36,078.51	-6,546.33	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(三)										
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、(四)										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期不适用										
募集资金其他使用情况	本报告期不适用										

注: 2026年1月15日, 第四届董事会第五次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》, 同意公司将“寡核苷酸单体产业化生产项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月(具体内容详见公司于2026年1月17日刊载于上海证券交易所网站的公告, 公告编号: 2026-001)。