

**关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况
鉴证报告**

中喜专审 2026Z00410 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

目录

内 容	页 次
一、关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
二、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告	1-21
三、会计师事务所营业执照及资质证书	



关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中喜专审2026Z00410号

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的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”）董事会编制的2025年度《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、管理与实际使用情况的专项报告》进行了合理保证的鉴证业务。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供诺泰生物年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为诺泰生物年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

诺泰生物董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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（2025年5月修订）》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对诺泰生物2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计与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，以对募集资金存放与实际使用情况



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括了解、询问、核对、检查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，诺泰生物董事会编制的2025年度《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、管理与实际使用情况的专项报告》符合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（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了诺泰生物募集资金2025年度实际存放与使用情况。



中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二六年四月二十九日

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、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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（2025 年 5 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

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），江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“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。

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：人民币万元

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 1：“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。

注 2：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致，下同。

（二）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

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，公司实际收到的募集资金为人民币 429,094,339.62 元，上述已到账的募集资金扣除保荐费用、律师费用、审计及验资费用、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（不含增值税）合计 2,845,943.39 元后，募集资金净额为人民币 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。

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：人民币万元

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、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》，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。根据制度要求，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）2021年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金监管协议情况

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”）。

2023年6月28日，就新建“氟维司群生产项目”公司与华夏银行股份有限公司杭州分行、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”）。

2、募集资金专户存储情况

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：人民币万元

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	民生银行连云港分行	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	华夏银行杭州分行	10450000002474773	132.47	使用中
合计			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。

（三）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金监管协议情况

2023 年 12 月 21 日、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（以下简称“诺澳”）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”）。

2、募集资金专户存储情况

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：人民币万元

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	460.47	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	303063180013000059972	364.93	使用中
合计			936.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

参见“2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

参见“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”（见附件 2）。

（二）募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况

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）使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募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

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）。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：人民币万元

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		
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
10,000.00	2024年1月30日-2025年1月29日	12个月	2024年1月30日	2024年7月17日	10,000.00
8,500.00	2024年1月30日-2025年1月29日	12个月	2024年1月30日	2025年1月15日	8,500.00
7,000.00	2025年1月21日-2026年1月20日	12个月	2025年1月21日	2025年9月26日	100.00
				2025年10月15日	80.00
				2025年11月12日	120.00
				2025年11月21日	60.00
				2025年11月28日	620.00
				2026年1月14日	1,000.00
				2026年1月15日	5,020.00

（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：人民币万元

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：人民币万元

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 (DWJGX 2510542)	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	民生银行连云港分行	民生银行聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	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

		(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
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 (SDGA253817V)	保本浮 动收益 型	600	2025/12 /26	2026/1/ 26	2026/1/ 26	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：人民币万元

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：人民币万元

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	共赢慧信汇率 挂钩人民币结 构性存款 18694	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

	港分行	期(产品代码:C24NA0134)								
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 A01450 期(产品代码:C25A01450)	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
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,	0.00	0.90%-1.50%	20.14

							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 200 2024/8/ 15-2025 /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/ 20	2025/3/ 27	2025/3/ 27	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/ 30	2025/5/ 30	2025/5/ 30	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/ 30	2025/6/ 30	2025/6/ 30	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. 90%	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/ 27	2025/1/ 27	0.00	0.80%-1 .65%-1. 85%	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	2025/2/13	2025/3/20	2025/3/20	0.00	0.80%-1.65%-1.85%	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	2025/3/27	2025/4/24	2025/4/24	0.00	0.80%-1.65%-1.85%	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	2025/4/30	2025/5/28	2025/5/28	0.00	0.80%-1.65%-1.85%	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	2025/7/14	2025/7/14	0.00	0.65%-1.35%-1.55%	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	2025/7/21	2025/8/25	2025/8/25	0.00	0.65%-1.35%-1.55%	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%-1.55%	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%-1.55%	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%-1.55%	0.31

(五) 使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

本报告期内，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

截至报告期末，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

截至报告期末，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。

四、变更募投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

报告期内，公司严格按照《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）》及相关格式指引和《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

附件 1：2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 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

附件 3：2023 年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附件 1:

2021 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

单位: 人民币万元

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: 项目已实现产能 107.4 万升。

注 2: 项目已实现产能 1 吨。

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、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, “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 月完成验收, 已达预定可使用状态。

附件 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

编制单位: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

单位: 人民币万元

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)/(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 1)	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(注 2)	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	-	-	-	-	-	-
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 1: 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)。

注 2: 2024 年 6 月 26 日, 公司召开第三届董事会第二十次会议, 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》, 同意公司将“原料药制造与绿色生产提升项目”变更为“601、602 多肽原料药车间建设项目”。此议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 (具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 27 日和 2024 年 7 月 15 日刊载于上海证券交易所网站的公告, 公告编号: 2024-052、2024-063)。601、602 车间分别于 2025 年 12 月与 2026 年 1 月完成竣工验收, 已达预计可使用状态。

附件 3:

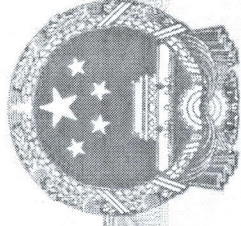
2023 年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

单位: 人民币万元

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转换公司债券													
募集资金到账日期		2023 年 12 月 21 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)=(2)/(3)	项目达到预定可使用状态日期(具 体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东大会审议通过时间
601、602 多肽原料药车间建设项目	原料药与绿色生产提升项目	生产建设	公司	连云港经济技术开发区大浦工业区浦路 28 号	21,049.71	21,049.71	6,493.72	21,167.31	100.56	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	2024 年 6 月 26 日	2024 年 7 月 12 日
					21,049.71				-	-		-		-	-
		合计			21,049.71										
		变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	<p>“原料药制造与绿色生产提升项目”立项时间为 2022 年下半年,原意向客户主要为海外大型跨国药企,近年来,海外市场业务面临的宏观环境等客观因素等不确定性增强,跨国药企对于供应链考核筛选的流程愈发谨慎严格。原募投项目立项至今,尽管公司前期已有意向大客户进行多轮沟通及项目报价,并已接受大客户高层访问及尽职调查,但因跨国药企对于新增供应商的要求较高,时间周期较长,期间市场环境及竞争格局发生变化,因此相关大客户订单拓展情况不及预期。2023 年以来,全球范围内多肽类药物市场规模迅速扩张,随着司美格鲁肽等重磅多肽品种专利到期日趋临近,我们预计多肽原料药市场需求将进一步打开,公司当下及未来的多肽原料药产能仍然存在较大缺口。公司自主研发的多肽产品涵盖司美格鲁肽、利拉鲁肽、替尔泊肽、兰瑞肽等重磅品种。公司于 2023 年先后获得利拉鲁肽、司美格鲁肽的 First Adequate Letter,表明公司对应品种原料药已通过技术审评,其质量已获得 FDA 的认可,可满足关联制剂客户的 ANDA 申报要求。为了弥补未来多肽原料药的产能缺口,公司着手建设“601、602 多肽原料药车间建设项目”。综上所述,虽然公司在原募投项目立项时进行了充分的研究与论证,该项目切实可行,但由于市场环境变化导致公司的战略发展发生变化,公司结合实际情况及现阶段发展需要,为进一步提高募集资金的使用效率,公司计划变更部分募集资金投向用于建设“601、602 多肽原料药车间建设项目”。详见 2024 年 6 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2024-052)。本次变更事项已经第三届董事会第二十次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。</p>												

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用



营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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。

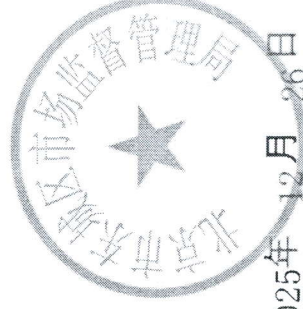
名称 中喜会计师事务所(普通合伙) 出资额 2690万元

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2013年11月28日

执行事务合伙人 仅供中喜专审2026Z00410号报告使用

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



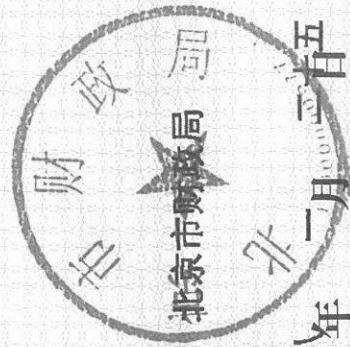
登记机关

2025年12月26日

证书序号: 0000058

说明

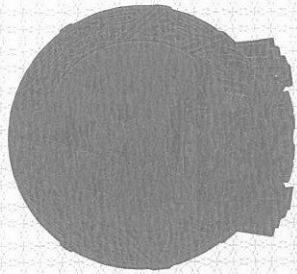
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日

仅供中喜专审2026Z00410号报告使用



姓名 鲁军芳
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979年10月2日
Date of birth
工作单位 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
Working unit
身份证号码 330219197910020480
Identity card No.



鲁军芳 330004320020

证书编号：330004320020
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2016年6月30日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

仅供中喜会计师事务所(特殊普通合伙)2020年10月10日使用

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.



姓名 张滨滨
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984年10月10日
Date of birth
工作单位 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
Working unit
身份证号码 130981198410102994
Identity card No.



张滨滨 330005490001

证书编号: 330005490001
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023年7月21日
Date of Issuance

年 月 日
ly /m /d

仅供中喜会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所2023年度检验登记使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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