

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

2024 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 2024 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 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 733,119,690.21 元，其中支付发行费用 43,341,830.32 元，部分超募资金永久补充流动资金 124,042,003.72 元，部分超募资金偿还银行贷款 50,000,000.00 元，募投项目使用 457,499,983.62 元，部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 58,235,872.55 元。募集资金现金管理收益、利息收入扣除银行手续费等净额 19,420,475.43 元。公司募集资金余额 48,930,165.28 元（含持有未到期的现金管理产品 40,000,000.00 元），全部存放于募集资金专户内。具体情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	2021 年 5 月 14 日募集资金实际到账金额	762,629,380.06
2	减：发行费用（包括置换先期支付金额）	43,341,830.32
3	减：暂时性补充流动资金	300,000,000.00
4	加：归还暂时性补充流动资金	300,000,000.00
5	减：部分超募资金永久补充流动资金	124,042,003.72
6	减：部分超募资金偿还银行贷款	50,000,000.00
7	减：募投项目使用金额（包括置换先期投入）	457,499,983.62
8	其中：杭州澳赛诺医药中间体建设项目	119,620,941.30
9	106 车间多肽原料药产品技改项目	230,443,718.37
10	多肽类药物及高端制剂研发中心项目	36,438,865.49
11	多肽类药物研发项目	52,003,137.96
12	氟维司群生产项目	18,993,320.50
13	减：部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	58,235,872.55
14	加：募集资金现金管理收益、利息收入并扣除银行手续费等净额	19,420,475.43
15	其中：募集资金现金管理收益	12,449,113.64
16	募集资金利息收入	7,018,094.04
17	手续费	46,732.25
18	截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	48,930,165.28
19	其中：持有未到期的现金管理产品金额	40,000,000.00

（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 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 352,729,516.21 元，其中发行费用 2,845,943.40 元，暂时补充流动资金 85,000,000.00 元，募投项目使用 212,310,043.08 元，补充流动资金 52,573,529.73 元。募集资金现金管理收益、利息收入扣除银行手续费等净额 3,151,081.37 元。公司募集资金余额 79,515,904.78 元（含持有未到期的现金管理产品 47,300,000.00 元），全部存放于募集资金专户。具体情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	2023 年 12 月 21 日募集资金实际到账金额	429,094,339.62
2	减：发行费用（包括置换先期支付金额）	2,845,943.40
3	减：暂时性补充流动资金	185,000,000.00
4	加：归还暂时性补充流动资金	100,000,000.00
5	减：募投项目使用金额（包括置换先期投入）	212,310,043.08
6	其中：寡核苷酸单体产业化生产项目	48,577,032.90
7	原料药制造与绿色生产提升项目(注 1)	-
8	601、602 多肽原料药车间建设项目(注 1)	146,735,862.00
9	原料药产品研发项目(注 2)	16,997,148.18
10	减：补充流动资金项目	52,573,529.73
11	减：部分募投项目结项结余募集资金永久补充流动资金	-
12	加：募集资金现金管理收益、利息收入并扣除银行手续费等净额	3,151,081.37

13	其中：募集资金现金管理收益	2,374,908.93
14	募集资金利息收入	803,331.34
15	手续费	27,158.90
16	截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	79,515,904.78
17	其中：持有未到期的现金管理产品金额	47,300,000.00

注1：2024年6月26日，经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议，通过了《关于部分募投项目变更的议案》，为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况以及整体战略规划，拟终止原募投项目“原料药制造与绿色生产提升项目”，将原募投项目全部募集资金21,049.71万元用于新项目“601、602多肽原料药车间建设项目”的建设。公司监事会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2024年6月27日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-052）。2024年7月12日，公司2024年第一次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》（具体内容详见公司于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：2024-063、2024-064）。

注2：2024年6月26日，经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议，通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金3,191.84万元用于实施“原料药产品研发项目”。公司将以增资的方式向杭州诺澳生物医药科技有限公司（以下简称“诺澳”）提供3,191.84万元募集资金。本次增资完成后，诺澳的注册资本将由10,000万元增加至13,191.84万元，仍为公司全资子公司（具体内容详见公司于2024年6月27日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-051）。

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。

（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2024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”结项和“多肽类药物研发项目”资金用完，公司已分别于2022年4月29日、2023年6月8日和2024年10月29日将存放对应项目募集资金的专用账户注销。募集资金专项账户情况如下：

开户银行	账号
交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180012021041391
中国民生银行股份有限公司连云港分行	632906398
华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002339074
招商银行股份有限公司连云港分行	518900010810188
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000276391344
华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002474773

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2024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。募集资金专项账户情况如下：

开户银行	账号
中信银行股份有限公司连云港分行	8110501012302381688
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000351078007
招商银行股份有限公司连云港城东支行	518900010810066
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000351078007
招商银行股份有限公司连云港城东支行	518900010810066
交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180013000059972
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	86011110000098080

（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2024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(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	结项已销户
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	27,440,713.82 (注3)
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	结项已销户
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	已销户(注4)
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000276391344	超募户	已销户(注5)
华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002474773	氟维司群生产项目	21,489,451.46
合计	-		48,930,165.28

注3：2024年1月31日，公司披露了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告》，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）。

注4：2024年10月，多肽类药物研发项目募集资金使用完毕，相关募集资金专户销户，结余利息1.43元转出用于永久补充流动资金。

注5：2024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《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金2,382.39万元用于永久补充流动资金（超募资金存放账户尚有未到账银行存款利息，实际用于永久补充流动资金以注销账户之日实际转出资金金额为准），本次使用超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。公司监事会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：2024-021）。该议案经2024年5月30日召开的公司2023年年度股东大会审议通过（具体内容详见公司于2024年5月31日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-034）。2024年6月28日，公司将剩余超募资金转出用于永久补流，2024年7月4日相关募集资金专用账户已注销。

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 2024 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（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	49,066,767.70
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	15,328,230.82
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	0.00
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	15,120,906.26
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	已销户(注 6)
合计	-		79,515,904.78

注6：截至2024年7月，补充流动资金项目募集资金全部划出补充流动资金，相关募集资金专户销户，结余利息转出用于永久补充流动资金。

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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

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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人民币 3,715.15 万元置换以自筹资金预先投入的募投项目资金，使用募集资金人民币 234.59 万元置换以自筹资金预先支付的发行费。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（中天运[2024]核字第 90001 号），公司监事会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 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：2024-006）。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

（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

2023 年 4 月 21 日，经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议，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，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。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 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2023-025）。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 1 亿元，其中 5,650 万元在 2023 年度已提前归还，剩余 4,350 万元于 2024 年 1 月 26 日提前归还。

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。公司监事会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 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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，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。

（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

2023 年 4 月 21 日，经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议，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 2.5 亿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。在上述额度内资金可循环滚动使用。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 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2023-026）。在上述期限内，公司使用暂时闲置募集资金未超过 2.5 亿元进行现金管理。

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。在上述额度内资金可循环滚动使用。公司监事会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 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）。本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金不超过 8,000 万元进行现金管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，本报告期内公司在上述额度及期限范围内，所持有的现金管理产品明细如下：

序号	签约方	产品名称	认购金额 (万元)	预计年化 收益率(%)	起止日期	是否 赎回
1	华夏银行 杭州分行	7 天通知存款	3,000.00	1.50	2023/7/5-2024/10/31, 赎回 1500 2023/7/5-赎回	部分 赎回
2	民生银行 连云港分行	民生银行聚盈汇率-挂钩欧 元对美元汇率结构性存款 (SDGA240145V)	3,500.00	1.50-2.65	2024/2/7-2024/3/8	是
3	民生银行 连云港分行	民生银行聚盈汇率-挂钩欧 元对美元汇率结构性存款 (SDGA240268V)	3,000.00	1.40-2.55	2024/3/22-2024/4/22	是
4	民生银行 连云港分行	民生银行聚盈汇率-挂钩中 债 10 年期国债到期收益率 结构性存款 (SDGA240398V)	3,000.00	1.40-2.50	2024/4/26-2024/5/29	是
5	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 (SDGA240483V)	3,000.00	1.30-2.00	2024/6/14-2024/7/29	是
6	民生银行连 云港分行	民生银行聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率结构性存款 (SDGA240643V)	2,500.00	1.3-2.0	2024/7/26-2024/8/30	是
7	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 (SDGA240861V)	3,000.00	1.2-2.0	2024/9/6-2024/10/11	是
8	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 (SDGA241144V)	2,500.00	1.2-1.9	2024/10/18-2024/11/22	是
9	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 (SDGA241462V)	2,500.00	1.05-1.8	2024/11/29-2025/1/3	否
10	杭州联合农 商银行科技 支行	7 天通知存款	2,300.00	1.00-1.50	2024/5/10-2024/5/15, 赎回 300 2024/5/10-2024/6/27,	是

序号	签约方	产品名称	认购金额 (万元)	预计年化 收益率(%)	起止日期	是否 赎回
					赎回 2000	
	未到期理财 产品合计		4,000.00			

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 2.5 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。公司监事会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 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）。本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金不超过 2.5 亿元进行现金管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，本报告期内公司在上述额度及期限范围内，所持有的现金管理产品明细如下：

序号	签约方	产品名称	认购金额 (万元)	预计年化收 益(%)	起止日期	是否 赎回
1	中信银行 连云港分行	7 天通知存款	9,500.00	0.8	2024/2/8-2024/3/1, 赎回 7500 万元 2024/2/8-2024/4/12, 赎回 2000 万元	是
2	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 01956 期（产品代 码：C24W60112）	4,000.00	1.05-2.31	2024/3/11-2024/4/10	是
3	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 01957 期（产品代 码：C24W60113）	4,000.00	1.05-2.00- 2.50	2024/3/11-2024/4/10	是
4	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 02463 期（产品代 码：C24V50109）	4,000.00	1.05-2.30	2024/4/13-2024/5/13	是
5	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 02464 期（产品代 码：C24V50110）	4,000.00	1.05-2.00- 2.50	2024/4/13-2024/5/13	是
6	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 02688 期（产品代 码：C24VJ0126）	2,000.00	1.05-2.40	2024/4/22-2024/5/22	是

序号	签约方	产品名称	认购金额 (万元)	预计年化收 益(%)	起止日期	是否 赎回
7	中信银行 连云港分行	7天通知存款	7,800.00	0.8	2024/5/15-2024/5/22	是
8	中信银行 连云港分行	7天通知存款	9,500.00	0.8	2024/5/24-2024/5/28, 提前支取 2000 万元 2024/5/24-2024/6/14, 赎回 6000 万元 2024/5/24-2024/7/10, 赎回 1500	是
9	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 03485 期 (产品代 码:C24UW0162)	2,000.00	1.05-2.00- 2.50	2024/6/1-2024/6/28	是
10	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 03988 期 (产品代 码:C24TK0121)	3,000.00	1.05-2.00- 2.50	2024/6/24-2024/9/26	是
11	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 03990 期 (产品代 码:C24TK0123)	3,000.00	1.05-2.00- 2.50	2024/6/24-2024/7/26	是
12	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 04388 期 (产品代 码:C24S30189)	2,000.00	1.05-2.00- 2.50	2024/7/8-2024/8/7	是
13	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 04499 期 (产品代 码:C24SA0147)	1,500.00	1.05-2.00- 2.50	2024/7/15-2024/8/14	是
14	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 16926 期 (产品代 码:C24SU0118)	3,000.00	1.05-2.00- 2.40	2024/8/1-2024/8/30	是
15	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 17477 期 (产品代 码:C24Q40109)	2,000.00	1.05-2.00- 2.40	2024/9/9-2024/10/10	是
16	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 17711 期 (产品代 码:C24QR0143)	3,000.00	1.05-2.20	2024/10/1-2024/10/31	是
17	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 18129 期 (产品代 码:C24PE0152)	1,000.00	1.05-2.00- 2.40	2024/10/21-2024/11/22	是
18	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 18692 期 (产品代 码:C24NA0132)	2,000.00	1.05-1.90- 2.30	2024/11/18-2024/12/20	是
19	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)	1,000.00	1.05-1.90- 2.30	2024/11/18-2025/2/19	否

序号	签约方	产品名称	认购金额 (万元)	预计年化收 益(%)	起止日期	是否 赎回
20	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 18912 期 (产品代 码:C24W70138)	1,000.00	1.05-1.90- 2.30	2024/12/1-2024/12/31	是
21	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)	2,000.00	1.05-1.90- 2.30	2024/12/28-2025/1/27	否
22	杭州联合农 商银行科技 支行	7 天通知存款	6,000.00	1.50	2024/5/10--2024/8/7	是
23	杭州联合农 商银行科技 支行	7 天通知存款	3,000.00	1.05-1.50	2024/7/18-2024/8/7	是
24	杭州联合农 商银行科技 支行	7 天通知存款	5,000.00	0.90-1.50	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-赎回	部分 赎回
25	杭州联合农 商银行科技 支行	“联盈宝”系列 JG2400018 期结构性存款	3,500.00	0.50 或 2.30 或 2.50	2024/8/16-2024/9/20	是
26	杭州联合农 商银行科技 支行	“联盈宝”系列 JG240027 期 结构性存款	2,000.00	0.50 或 2.25 或 2.40	2024/10/31-2024/11/25	是
27	招行连云港 城东支行	招商银行点金系列看跌两层 区间 24 天结构性存款 (产品 代码: NNJ02884)	5,000.00	1.56-2.30	2024/2/5-2024/2/29	是
28	招行连云港 城东支行	招商银行点金系列看跌两层 区间 24 天结构性存款 (产品 代码: NNJ02956)	5,000.00	1.56-2.30	2024/3/5-2024/3/29	是
29	招行连云港	招商银行点金系列看跌两层	5,000.00	1.56-2.30	2024/4/3-2024/4/30	是

序号	签约方	产品名称	认购金额 (万元)	预计年化收 益(%)	起止日期	是否 赎回
	城东支行	区间 27 天结构性存款(产品 代码: NNJ03264)				
30	招行连云港 城东支行	7 天通知存款	5,000.00	1.35	2024/4/30-2024/5/7	是
31	招行连云港 城东支行	招商银行智汇系列看跌两层 区间 23 天结构性存款(产品 代码: FNJ00103)	5,000.00	1.56-2.30	2024/5/8-2024/5/31	是
32	招行连云港 城东支行	可转让单位大额存单 (CMBC20240759)	5,000.00	1.70	2024/6/7-2024/7/7	是
33	招行连云港 城东支行	可转让单位大额存款 (CMBC20241053)	5,000.00	1.70	2024/7/9-2024/8/9	是
34	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)	1,500.00	1.15-1.70- 1.90	2024/2/5-2024/3/11	是
35	交通银行 建德支行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款 25 天(挂钩汇率看 跌)	500.00	1.15-1.70- 1.90	2024/3/14-2024/4/8	是
36	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)	1,000.00	1.15-1.70- 1.90	2024/3/14-2024/4/11	是
37	交通银行 建德支行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款 25 天(挂钩汇率看 跌)	500.00	1.15-1.70- 1.90	2024/4/11-2024/5/6	是
38	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)	1,000.00	1.15-1.70- 1.90	2024/4/18-2024/5/16	是
39	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)	500.00	1.15-1.70- 1.90	2024/5/9-2024/6/6	是
40	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)	1,000.00	1.15-1.70- 1.90	2024/5/20-2024/6/17	是
41	交通银行 建德支行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款 63 天(挂钩汇率看 涨)	500.00	1.15-1.75- 1.95	2024/6/11-2024/8/13	是
42	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)	1,000.00	1.15-1.70- 1.90	2024/6/24-2024/7/29	是
43	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)	1,000.00	1.05-1.70- 1.90	2024/8/1-2024/9/5	是

序号	签约方	产品名称	认购金额 (万元)	预计年化收 益(%)	起止日期	是否 赎回
44	交通银行建 德支行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款 30 天(挂钩汇率看 涨)	500.00	1.05-1.70- 1.90	2024/8/19-2024/9/18	是
45	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)	1,000.00	1.05-1.70- 1.90	2024/9/9-2024/10/14	是
46	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)	600.00	1.05-1.65- 1.85	2024/10/21-2024/11/25	是
47	交通银行建 德支行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款 63 天(挂钩汇率看 涨)	700.00	1.05-1.70- 1.90	2024/10/21-2024/12/23	是
48	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)	600.00	0.80-1.70- 1.90	2024/11/28/-2025/2/5	否
49	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)	700.00	0.80-1.65- 1.85	2024/12/30-2025/1/27	否
50	宁波银行杭 州萧山支行	2024 年单位结构性存款 7202401373 号	3,000.00	1.50-2.80	2024/2/6-2024/3/7	是
51	宁波银行杭 州萧山支行	2024 年单位结构性存款 7202401691 号	3,000.00	1.50-2.80	2024/3/13-2024/4/15	是
52	宁波银行杭 州萧山支行	2024 年单位结构性存款 7202402103 号	2,000.00	1.50-2.80	2024/4/17-2024/5/20	是
53	宁波银行杭 州萧山支行	7 天通知存款	1,000.00	1.50	2024/5/27-2024/6/12	是
	未到期理财 产品合计		4,730.00			

(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

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《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用剩余超募资金 2,382.39 万元用于永久补充流动资金, 本次使用超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。公司监事会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 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: 2024-021)。该议

案经 2024 年 5 月 30 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过（具体内容详见公司于 29 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-021）。该议案经 2024 年 5 月 30 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过（具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-034）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司在最近 12 个月内累计使用超募资金 2,404.2 万元永久补充流动资金（与公告差异为超募资金存放账户尚有未到账银行存款利息），无使用超募资金归还银行贷款的情况。公司超募资金总额 175,162,993.16 元，在最近 12 个月内累计使用的永久补充流动资金或归还银行贷款超募资金金额未超过超募资金总额的 30%。公司于 2024 年 7 月 4 日将超募账户注销，并将账户利息 1,627.93 元转入基本户用于永久补流。

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

本报告期中，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，公司对外发布公告，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

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）。

2024年10月，多肽类药物研发项目募集资金使用完毕，相关募集资金专户销户，结余利息1.43元转出用于永久补充流动资金

本报告期内，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

截至2024年12月31日，公司使用可转债补充流动资金项目5,257.35万元用于补充流动资金。2024年7月5日相关的募集资金专户已注销。

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

2024年6月27日，公司披露了《关于部分募投项目变更的公告》，为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况以及整体战略规划，拟终止原募投项目“原料药制造与绿色生产提升项目”，将原募投项目全部募集资金21,049.71万元用于新项目“601、602多肽原料药车间建设项目”的建设。公司监事会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2024年6月27日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-052）。

2024年7月12日，公司2024年第一次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》（具体内容详见公司于

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：2024-063、2024-064）。

上述议案通过后至本报告期末，公司募集资金用于变更后的项目使用。

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，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、保荐机构核查工作

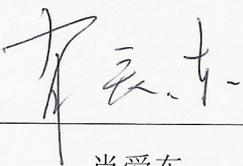
保荐代表人通过资料审阅、现场沟通等多种方式，对诺泰生物募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅了发行人募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与发行人相关人员沟通交流等。

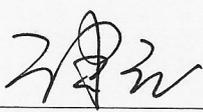
八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：诺泰生物2024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。

（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 2024 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



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:人民币元

募集资金总额		829,817,941.50				本期投入募集资金总额			76,608,477.86				
变更用途的募集资金总额		100,000,000.00				已累计投入募集资金总额			631,541,987.34				
变更用途的募集资金总额比例(%)		12.05%											
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	截至本期末承诺投入金额①	本期投入金额	截至本期末累计投入金额②	截至本期末累计投入金额与承诺投入金额差额③=②-①	截至本期末投入进度(%)④=②/①	达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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	无	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	-	119,620,941.30	-30,379,058.70	79.75	2020年3月	注1	是	否	
106车间多肽原料药产品技改项目	无	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	19,705,923.70	230,443,718.37	-19,556,281.63	92.18	2023年10月	注2	是	否	
多肽类药物及高端制剂研发中心项目	是	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	36,438,865.49	-63,561,134.51	36.44	2022年12月	注3	是	否	
多肽类药物研发项目	无	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	14,017,229.94	52,003,137.96	2,003,137.96	104.01	不适用	注4	是	否	
氟维司群生产项目	无	注3	40,000,000.00	40,000,000.00	18,843,320.50	18,993,320.50	-21,006,679.50	47.48	2025年9月	不适用	不适用	否	
超募资金	不适用	不适用	175,162,993.16	175,162,993.16	24,042,003.72	174,042,003.72	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否	

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	本报告期不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不适用
使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)
使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、(五)
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况	详见本报告三、(六)
募集资金节余金额及形成原因	详见本报告三、(七)
募集资金其他使用情况	详见本报告三、(八)

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: 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 4: 报告期内在研 48 个原料药项目、8 个制剂项目。2024 年 10 月, 多肽类药物研发项目募集资金使用完毕, 相关募集资金专户销户, 结余利息【1.43 元】转出用于永久补充流动资金。

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：人民币元

募集资金总额		434,000,000.00				本期投入募集资金总额			227,983,255.71			
变更用途的募集资金总额		210,497,100.00				已累计投入募集资金总额			264,883,572.81			
变更用途的募集资金总额比例(%)		48.50%										
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	截至本期末承诺投入金额①	本期投入金额	截至本期末累计投入金额②	截至本期末累计投入金额与承诺投入金额差额③=②-①	截至本期末投入进度(%)④=②/①	达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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	无	131,567,100.00	131,567,100.00	131,567,100.00	26,843,444.90	48,577,032.90	-82,990,067.10	36.92	2026年1月	不适用	否	否
原料药制造与绿色生产提升项目	有	210,497,100.00	-	-	-	-	-	-	-	不适用	否	是
601、602多肽原料药车间建设项目	有	-	210,497,100.00	210,497,100.00	146,735,862.00	146,735,862.00	-63,761,238.00	69.71	2025年12月	不适用	否	否
原料药产品研发项目	无	31,918,400.00	31,918,400.00	31,918,400.00	1,830,419.08	16,997,148.18	-14,921,251.82	53.25	2027年10月	不适用	否	否
补充流动资金项目	不适用	60,017,400.00	52,265,796.23	52,265,796.23	52,573,529.73	52,573,529.73	307,733.50	不适用	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				本报告期不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本报告四、								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)								
使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）
使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、（五）
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况	详见本报告三、（六）
募集资金节余金额及形成原因	详见本报告三、（七）
募集资金其他使用情况	详见本报告三、（八）

注：寡核苷酸单体产业化生产项目、原料药产品研发项目截止本期末累计投入金额均大于本期投入系两个项目存在募集资金置换前期投入自有资金形成。