

上海南方模式生物科技股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	页 次
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、上海南方模式生物科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告	3-11

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2025]6298号

上海南方模式生物科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称南模生物公司)管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南模生物公司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南模生物公司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、管理层的责任

南模生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与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南模生物公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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

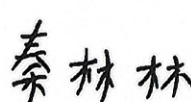
作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，南模生物公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合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（2023年12月修订）及相关格式指引的规定，公允反映了南模生物公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师： 

中国注册会计师： 

报告日期：2025年4月27日

上海南方模式生物科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与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（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3469号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,949.09万股，发行价为每股人民币为84.62元，共计募集资金总额为人民币1,649,319,958.00元，扣除券商承销佣金及保荐费157,926,592.88元后，主承销商海通证券股份有限公司于2021年12月23日汇入本公司募集资金监管账户(其中：招商银行上海分行营业部121936384810707账户1,091,393,365.12元、中信银行上海张江支行8110201013901403722账户100,000,000.00元、上海浦东发展银行龙阳支行96300078801600000398账户130,000,000.00元、中国建设银行股份有限公司上海张江分行31050161393600005656账户30,000,000.00元、兴业银行上海分行金桥支行216500100100128830账户120,000,000.00元、上海银行浦东科技支行03004795775账户20,000,000.00元)。另扣除审计及验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用23,517,165.20元，公司本次募集资金净额为1,467,876,199.92元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月23日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]8095号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 240.58 万元。

项目	序号	金额（万元）
募集资金净额	A	146,787.62

截至期初累计发生额	项目投入	B1	140,276.78
	利息收入净额	B2	1,709.40
本期发生额	项目投入	C1	6,031.44
	募集户利息收入补流	C2	1,533.07
	利息收入净额	C3	84.84
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	146,308.22
	募集户利息收入补流	$D2=C2$	1,533.07
	利息收入净额	$D3=B2+C3$	1,794.24
应结余募集资金		$E=A-D1-D2+D3$	740.58
期末现金管理余额		F	500.00
截至2024年12月31日募集资金余额		G	240.58

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》及《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(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海南方模式生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中信银行上海张江支行、上海浦东发展银行龙阳支行、招商银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、兴业银行上海分行金桥支行、上海银行浦东科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行上海张江支行	8110201013901403722	募集资金专户	-	已注销
上海浦东发展银行龙阳支行	96300078801600000398	募集资金专户	791,476.03	活期
招商银行上海分行营业部	121936384810707	募集资金专户	-	已注销
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	310501613936000005656	募集资金专户	1,498,912.87	活期
兴业银行上海分行金桥支行	216500100100128830	募集资金专户	28,098.65	活期
上海银行浦东科技支行	03004795775	募集资金专户	87,317.72	活期
合 计			2,405,805.27	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2024 年度，公司不存在暂时闲置的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。

1. 公司于 2023 年 2 月 2 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 3.7 亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等)且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

2. 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资

金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 8000 万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等)且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资。该事项自公司董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日(即 2024 年 2 月 1 日)起 12 个月内有效，资金在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

公司 2024 年使用部分闲置超募资金进行现金管理具体情况如下：

受托人	委托理财类型	委托理财金额(万元)	起始日	到期日	年化收益率	是否赎回
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	2,000.00	2023-10-9	2024-1-9	2.55%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	1,500.00	2024-1-10	2024-4-10	2.50%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	3,000.00	2024-3-22	2024-6-24	2.45%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	1,000.00	2024-4-12	2024-7-12	2.50%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	1,000.00	2024/7/15	2024/10/15	2.30%	是
招商银行上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2023-12-21	2024-3-21	2.45%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	500.00	2024/10/16	2025/1/16	2.10%	否
合 计		12,000.00				

(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 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并经 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。同意将剩余超募资金 4,720.42 万元（含银行利息）永久补充流动资金，该金额占超募资金总额的比例为 4.40%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币 0 元，公司按规定注销相关募集资金专用账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成剩余超募资金永久补充流动资金，并已办理完毕超募资金专用账户的销户手续。

(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。

2024 年度，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。

2024 年度，公司不存在节余募集资金的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二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》，同意公司在募投项目实施期间以自有资金先行支付募投项目部分款项，包括支付员工薪酬、支付房屋租赁使用费用（含房屋租金、能源费、服务费等），并按季度汇总以募集资金等额置换。

鉴于公司募集资金投资项目“基因修饰模型资源库建设项目”“人源化抗体小鼠模型研发项目”“基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目”“上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目（南方模式生物）”均已实施完毕，截至本报告出具日，公司已将自有资金支付募投项目部分款项全部置换并将剩余的利息收入永久补充流动资金，并已办理完毕募集资金专户上海浦东发展银行龙阳支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、上海银行浦东科技支行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行的销户手续。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海南方模式生物科技股份有限公司

2025年4月27日

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：上海南方模式生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		146,787.62	本年度投入募集资金总额		6,031.44						
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		146,308.22						
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目和超募资金去向	已变更项目(含部分变更)	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
承诺投资项目											
基因修饰模型资源库建设项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,930.23	12,654.13	97.34	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
						-345.87			已构建完成		
									9,500 种		
									模型，其中常用基		
									因修饰小鼠模型超		
									7000 种，		
									罕见病小		
									鼠模型超		
									100 种和		
									人源化药		
									靶模型超		

补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		40,000.00	40,000.00	40,000.00		39,520.60	-479.40	98.80	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金去向												
补充流动资金	否		67,214.58	67,214.58		67,214.58	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
收购资产	否		-	39,573.04		39,573.04	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金去向小计				106,787.62		106,787.62	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		40,000.00	146,787.62	146,787.62		146,308.22	-479.40	99.67	-	-	-	-
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												
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												
1. 公司于 2023 年 2 月 2 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 3.7 亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等)且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 2. 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 8000 万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等)且该												

募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 或 归 还 银 行 贷 款 情 况	等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资。该事项自公司董事会审议通过，自上一次授权期限到期日（即 2024 年 2 月 1 日）起 12 个月内有效，资金在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
	公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并经 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。同意将剩余超募资金 4,720.42 万元（含银行利息）永久补充流动资金，该金额占超募资金总额的比例为 4.40%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币 0 元，公司按规定注销相关募集资金专用账户。
	截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成剩余超募资金永久补充流动资金，并已办理完毕超募资金专用账户的销户手续。
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	不适用
	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议、第二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》，同意公司在募投项目实施期间以自有资金先行支付募投项目部分款项，包括支付员工薪酬、支付房屋租赁使用费用（含房屋租金、能源费、服务费等），并按季度汇总以募集资金等额置换。
	鉴于公司募集资金投资项目“基因修饰模型资源库建设项目”“人源化抗体小鼠模型研发项目”“基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目”“上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目（南方模式生物）”均已实施完毕，截至本报告出具日，公司已将自有资金支付募投项目部分款项全部置换并将剩余的利息收入永久补充流动资金，并已办理完毕募集资金专户上海浦东发展银行龙阳支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、上海银行浦东科技支行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行的销户手续。

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 余强,高峰

出资额 贰仟壹佰陆拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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。（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）

仅供中汇会监[2025]6298号报告使用

登记机关



2025年03月25日



会计师事务所 执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

高峰

主任会计师：

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代

大厦A幢601室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

33000014

批准执业文号：

浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



仅供中汇会所[2023]6298号报告使用

证书序号：0019879

说明

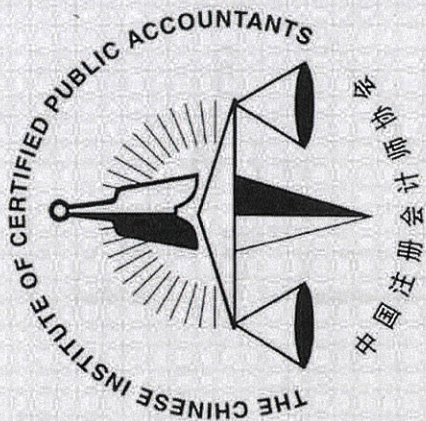
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



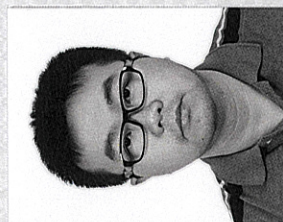
发证机关：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制



姓名	鲁立
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1976年3月16日
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	330106197603164015
Identity card No.	



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.

证书编号： 310000062242
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： 2005 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名	秦林林
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1990年7月23日
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	410882199007238536
Identity card No.	



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.

证书编号：330000140595
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：2022年10月31日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d