

关于上海南方模式生物科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告

中汇会
审

关于上海南方模式生物科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告

中汇会鉴[2022]0032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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。

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为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

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》（证监会公告[2012]44号）、《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》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，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上述说明独立地提出鉴证结论。

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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《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》及相关格式指引的规定，如实反映了南模生物公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

- 附件：1. 本所《营业执照》复印件
2. 本所《会计师事务所执业证书》复印件
3. 签字注册会计师《注册会计师证书》复印件

(本页无正文，为上海南方模式生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告之签字盖章页)



中国注册会计师：谢庆

中国注册会计师：刘雯雯

报告日期：2022年1月20日

上海南方模式生物科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3469号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,949.09万股，发行价为每股人民币84.62元，共计募集资金1,649,319,958.00元，扣除承销和保荐费用157,926,592.88元后的募集资金为1,491,393,365.12元，已由主承销商海通证券股份有限公司公司于2021年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用23,517,165.20元后，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)验证，并由其出具中汇会验[2021]8095号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
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)	12,000.00	12,000.00	2020-310116-73-03-000437
基因修饰模型资源库建设项目	13,000.00	13,000.00	2020-310115-73-03-002201
人源化抗体小鼠模型研发项目	3,000.00	3,000.00	2020-310115-73-03-002203
基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目	2,000.00	2,000.00	2020-310115-73-03-002205
合计	30,000.00	30,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2022 年 1 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 19,242.42 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	拟置换金额
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)	12,000.00	12,000.00	100.00	12,000.00
基因修饰模型资源库建设项目	13,000.00	5,151.47	39.63	5,151.47
人源化抗体小鼠模型研发项目	3,000.00	1,065.27	35.51	1,065.27
基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目	2,000.00	1,025.67	51.28	1,025.67
合计	30,000.00	19,242.42	64.14	19,242.42

四、自筹资金已支付发行费用情况

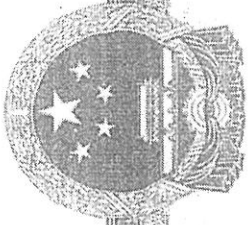
本公司募集资金各项发行费用合计人民币 181,443,758.08 元，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 8,230,000.00(含税)元，公司拟置换金额为 7,923,105.66 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	以自筹资金已支付金额(含税)	拟置换金额
会计师费用	2,050,000.00	1,933,962.26
律师费用	5,800,000.00	5,630,643.40
印刷费	380,000.00	358,500.00
合计	8,230,000.00	7,923,105.66

上海南方模式生物科技股份有限公司

2022 年 1 月 20 日



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

执行事务合伙人 余强

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)

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2021年2月0



仅供中汇会鉴 [2021] 0023 号鉴证专用章



证书序号: 0001679

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》。

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: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路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: 2013年12月4日



中华人民共和国财政部制



姓名 谢贤庆
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1972-11-26
 出生日期 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Date of birth 工作单位
 Working unit 330621197211282012
 身份证号码
 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: 330600141821
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Approved Registrar: CPAA
 发证日期: 2003 年 07 月 21 日
 Date of Issuance

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.



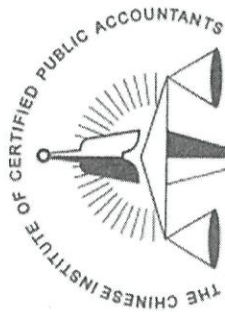
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



20160101

20170101



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

姓 名
性 别
出 生 日 期
工 作 单 位
身 份 证 号 码



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:
批准注册协会:
发证日期:
2018 年 11 月 30 日

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.



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.



快