

西部证券股份有限公司
关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

保荐机构（主承销商）



（陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室）

西部证券股份有限公司
关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对阿拉丁 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到账情况

经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 8 月 11 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 7 日《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2116 号）注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,523.34 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.43 元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币 49,028.50 万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,585.48 万元后，募集资金净额为人民币 43,443.01 万元。前述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2020]000627 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	49,028.50
减：承销费及保荐费	3,922.28
募集资金专项账户到位金额	45,106.22
减：支付其他发行费用	1,274.34
减：募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金	388.86
实际募集资金净额	43,443.01
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	988.72
减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额	21,939.68
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	949.44
减：用于现金管理的期末余额	2,000.00
募集资金专项账户期末余额	19,464.05

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，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）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。并与保荐机构西部证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海浦东支行及上海银行股份有限公司浦西分行分别于 2020 年 10 月 21 日、2020 年 10 月 22 日、2020 年 10 月 21 日、2020 年 10 月 22 日、2020 年 10 月 21 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2021 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届

监事会第十四次会议，审议并通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，公司拟变更募集资金专项账户，将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户（70010122002932023）予以销户，并在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户。2021年11月10日，公司在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专用账户（216420100100156523），并与兴业银行股份有限公司上海市北支行及保荐机构西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	633889887	147,653,100.00	82,815,155.51	活期
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	70010122002932023	105,779,300.00	-	活期
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100156523	-	85,015,465.26	活期
招商银行股份有限公司上海金桥支行	121937828510228	77,629,765.04	779,470.89	活期
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	3101040160001958732	60,000,000.00	25,908,702.34	活期
上海银行股份有限公司卢湾支行	03004291815	60,000,000.00	121,740.18	活期
合 计		451,062,165.04	194,640,534.18	

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至2021年12月31日，使用暂时闲置的募集资金现金管理明细如下：

单位：万元

银行	产品类型	起息日	到期日	购买金额	剩余本金	预期收益率（%）	是否到期
----	------	-----	-----	------	------	----------	------

宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	2020/6/11	2021/9/11	9,000.00		2.53	是
招商银行金桥支行	结构性存款	2020/11/4	2021/2/4	5,000.00		1.35/2.78/3.44	是
上海银行股份有限公司卢湾支行	结构性存款	2020/11/5	2021/5/12	6,000.00		1.00/3.1/3.2	是
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	结构性存款	2020/11/13	2021/5/13	6,000.00		1.75/3.3/3.50	是
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	2020/12/11	2021/3/11	10,000.00		3	是
招商银行金桥支行	结构性存款	2021/2/8	2021/5/10	3,000.00		1.35/2.85/3.28	是
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	2021/3/11	2021/6/11	10,000.00		2.53	是
上海银行股份有限公司卢湾支行	结构性存款	2021/5/18	2021/7/19	4,000.00		1.0/3.0/3.1	是
上海银行股份有限公司卢湾支行	结构性存款	2021/5/18	2021/8/16	2,000.00		1.0/3.0/3.1	是
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	结构性存款	2021/5/19	2021/8/19	5,000.00		1.50/3.30/3.50	是
上海银行股份有限公司卢湾支行	结构性存款	2021/7/22	2021/9/22	2,000.00		1.0/2.9/3.0	是
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	结构性存款	2021/8/23	2021/11/23	4,000.00		1.5/3.2/3.4	是
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	结构性存款	2021/8/30	2021/11/30	1,000.00		1.5/3.25/3.45	是
上海银行股份有限公司卢湾支行	7 天通知存款	2021/10/8	对公 7 天通知存款	2,000.00	2,000.00	2.1	否

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司本报告期募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目和发行费用先期投入及置换情况

公司于2021年4月16日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金议案》，同意公司使用募集资金人民币13,775,826.68元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至2021年12月31日，公司已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下：

单位：元

序号	募投项目名称	已预先投入金额	募集资金置换金额
1	高纯度科研试剂研发中心	7,123,259.29	7,123,259.29
2	云电商平台及营销服务中心建设项目	2,763,928.02	2,763,928.02
合 计		9,887,187.31	9,887,187.31

截至2021年12月31日，公司前期已支付的发行费用金额具体情况如下：

单位：元

序号	发行费用项目	已预先投入金额	募集资金置换金额
1	审计及验资费用	2,196,037.73	2,196,037.73
2	律师费用	188,679.25	188,679.25
3	承销及保荐费用	-	-
4	用于本次发行的信息披露费用	980,000.00	980,000.00
5	发行手续费及材料制作费	523,922.39	523,922.39
合 计		3,888,639.37	3,888,639.37

截至2021年12月31日，上述置换均已完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年10月28日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存

款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2021 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。

现金管理具体详见“二、募集资金管理情况（三）募集资金专户存储情况”。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 5 月 11 日，经公司 2020 年年度股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 29.93 万元用于永久补充流动资金。

（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

报告期内，公司不存在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。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

报告期内，公司存在前次募集资金实际投资项目延期及部分募投项目实施地点变更的情况，2021年9月13日，公司召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，具体情况如下：

1、部分募集资金投资项目变更实施地点的情况

公司于2021年9月7日签订了《上海国际财富中心房屋预租赁合同》，公司将承租位于上海市浦东新区金桥出口加工区新金桥路36号的上海国际财富中心1幢南塔16楼整层，公司主要管理职能部门将搬迁至上述地址办公，出于承租地块区域优势、管理便利性考虑，公司决定将募集资金投资项目“云电商平台及营销服务中心建设项目”的实施地点变更至上述地址。

上述募集资金投资项目实施地点变更，并未改变或变相改变募集资金的投资方向，不属于募集资金投资项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响。

2、部分募集资金投资项目延期的情况

“高纯度科研试剂研发中心”项目系对原有研发大楼实验室的升级改造，为保障公司研发工作正常进行，施工相对缓慢；另一方面，受装修进度以及新冠疫情影响，研发实验仪器设备的采购有所滞后。根据项目的实际情况，经审慎考量，公司拟将“高纯度科研试剂研发中心”项目建设期延长至2023年10月。

公司计划变更“云电商平台及营销服务中心建设”项目实施地点，由“上海市奉贤区旗港路1008号”变更至“上海市浦东新区新金桥路36号南塔16楼”。实施地点的变更将导致募集资金投资项目的整体建设进度延后，鉴于此，经审慎考量，公司拟将“云电商平台及营销服务中心建设”项目的建设期延长至2023年10月。

上述募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投

资项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营及业务发展产生不利影响。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

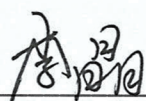
六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：阿拉丁 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等法律法规和规范性文件的规定，阿拉丁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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



李晶



滕晶



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	2021年4月16日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为人民币 13,775,826.68 元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”
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	2021年9月13日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为2000万元，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年5月11日，经公司2020年年度股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币29.93万元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用