

华泰联合证券有限责任公司关于 南京诺唯赞生物科技股份有限公司使用部分超募资金投资 建设新项目之核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“诺唯赞”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，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》等有关规定，对诺唯赞本次使用部分超募资金投资建设新项目事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

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]2367号文核准，诺唯赞向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格为每股55.00元，募集资金总额为人民币220,055.00万元，扣除发行费用9,137.98万元后，实际募集资金净额为210,917.02万元。上述募集资金实际到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15793号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金投资项目计划

根据公司披露的《南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金

使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用本次募集资金投入金额	实施主体
1	公司总部及研发新基地项目	67,400.00	65,112.50	诺唯赞、诺唯赞医疗
2	营销网络扩建项目	35,100.00	35,100.00	诺唯赞、诺唯赞医疗
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	诺唯赞
合计		122,500.00	120,212.50	-

公司募集资金净额为人民币 210,917.02 万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为 120,212.50 万元，超募资金为人民币 90,704.52 万元。

（二）募集资金使用情况

2021 年 12 月 2 日，公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 18 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见公司 2021 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2021 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《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筹资金的议案》、《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金合计人民币 43,810.29 万元以及使用自有资金（含自有外汇）先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，具体情况详见公司 2021 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《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筹资金的公告》、《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公告》。

经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 27,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.77%，具体情况详见公司分别于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补

充流动资金的公告》、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

三、本次使用部分超募资金投资建设新项目的计划及新项目的具体情况

为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金投资建设以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟使用超募资金 金额	项目备案情况
1	生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目	14,663.00	12,000.00	宁开委行审备〔2021〕250 号
2	生产基地项目一期工程	70,888.87	28,000.00	宁开委行审备〔2021〕298 号
合计		85,551.87	40,000.00	-

本次拟用于投资新项目的超募资金总额为 40,000.00 万元，占公司超募资金总额 44.10%。

（一）生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目

1、项目概况

根据公司业务实际发展需要，公司拟于江苏省南京市南京经济技术开发区南京栖霞区平港路 1 号投资建设生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目，项目建设车间面积约 10,000 平方米，投资金额预计为 14,663.00 万元，拟使用超募资金 12,000.00 万元，占公司超募资金总额的 13.23%。该项目主要用于生产 mRNA 疫苗的核心酶、相关试剂及产业化开发应用，包括建设不同规模的发酵及下游提取纯化生产线、化学品种专用车间、成品配制车间及其他配套车间、实验室、库房、辅助设施等。新建车间将均按照 GMP 车间标准进行设计及建设。

2、项目实施主体

本项目以南京诺唯赞生物科技股份有限公司为实施主体。

3、项目实施地点

本项目实施地点位于南京市栖霞区平港路 1 号，公司已与南京龙潭物流基地开发有限公司签订相关租赁协议。

4、项目建设周期

本项目计划约 8 个月完成。

5、项目投资资金及来源

本项目计划总投资金额为 14,663.00 万元，拟使用超募资金 12,000.00 万元，差额为公司自筹资金或自有资金补足。项目预估投资规模如下：

序号	项目	金额	占比
1	专项评价费	130.00	0.89%
2	设计规划费	65.00	0.44%
3	设备购置费	3,952.00	26.95%
4	工程建设费	10,516.00	71.72%
合计		14,663.00	100.00%

6、实施项目的必要性

（1）业务发展实际需要

基于公司关键核心共性技术平台、长期针对酶的改造与试剂开发经验，公司积极向下游应用领域进行业务拓展，不断进入市场空间更大的新赛道与细分业务领域是公司保持业务规模高增长、保持整体核心竞争力、实现长期可持续发展的重要战略举措。得益于国家相关政策支持及新冠防疫需求，我国 mRNA 技术在疫苗和制药领域的应用快速发展，众多医药研发与疫苗企业已进行战略布局，市场对相关酶原料和试剂的需求逐步增大。布局 mRNA 技术上游产业链，是公司发展的重要战略举措之一。公司现有相关业务面临产线升级、产能扩充、工艺优化以及提升自动化水平的迫切需要。

（2）供应链安全与进口替代趋势

近年来，生物医药行业供应链安全面临新冠疫情、贸易摩擦、宏观经济形势等因素导致进口原料与试剂价格上涨、货期与物流延长等多重挑战。尤其 mRNA 技术产业链下游，大部分企业仍依赖进口原料与试剂，在一定程度上影响了我国 mRNA 技术相关科研事业和医药研发的发展，需要更多国内企业加大研发投入，扩充产品线，不断开发 mRNA 技术产业链上游原料、试剂等新产品，加快进口替代进程，解决产业链健康发展的关键“卡脖子”问题，保障生物医药行业供应链安全。

7、项目实施的可行性

（1）符合产业政策导向

“十四五”医药工业发展规划指出，针对潜在的传染病风险，紧跟疫苗技术发展趋势，加快建立核酸疫苗、新佐剂和新递送系统等新型疫苗技术平台，以满足应急研发和生产需求；鼓励疫苗生产企业和关键原辅料、耗材、设备企业加强

协作，提高各类产品质量技术水平，针对应急状态下可能出现的峰值需求，提高供应链应急适配能力。

(2) 已形成体系化的产品与服务，具备一定市场与客户基础

自 2021 年以来，公司在生物医药业务板块已形成包括生物医药研发与疫苗评价试剂、疫苗临床 CRO 服务、mRNA 疫苗核心酶原料的覆盖产业链上游多环节的产品、服务与整体解决方案业务体系，相关业务收入在 2021 年报告期内增长迅速，与多家国内大型生物医药企业实现深度、全面的良好合作关系，已具备一定市场与客户基础。

(3) 具备良好的技术基础与专业人才储备

依托公司蛋白质定向改造进化平台、规模化多系统重组蛋白制备平台、多功能化学材料开发平台、分析检测平台等关键核心技术平台以及多年分子类原料、试剂开发的丰富经验，公司现有 mRNA 疫苗相关核心酶与试剂产品均为公司自主研发、生产。在公司基础科学研究院开展底层共性技术研发的基础上，公司生物医药事业部另有一支近百人的研发团队，以针对市场客户端、技术产业化进行产品端研发，同时已招募市场推广、生产工艺、质量控制等关键运营、技术人员 100 多名，技术、人才团队储备充足。

8、项目与公司主要经营业务的关联度分析

本项目的实施是围绕公司主营业务，依托公司现有核心技术与产品开发经验向下游细分领域的再次拓展，进一步丰富公司产品体系与业务结构，有益于提升公司整体竞争实力。本项目的实施符合国家相关产业政策，顺应行业技术应用与市场发展需求，项目内容与公司主营业务密切关联，不会改变公司现有主营业务，有益于公司长期可持续发展。

9、效益分析

本项目效益体现在对公司整体业务发展的产品与技术支持，为公司未来盈利能力的稳定增长提供良好的产品储备与技术保障。项目建成后将进一步提高公司针对 mRNA 技术的核心酶原料与试剂的开发与生产能力，完善公司产品线结构，提高整体产品技术含量水平，输送更高的客户价值，促进研发成果产业化给公司带来经济效益。根据现阶段国家相关产业政策、行业发展趋势与市场需求，以及公司前期相关业务开展、收益情况，预计本项目经济效益较好。

（二）生产基地项目一期工程

1、项目概况

根据公司业务实际发展需要，公司拟于南京经济技术开发区三江河西路以西、平港路以北、经二路以东、龙南大道以南的工业用地投资建设公司生产基地项目一期工程，项目总占地面积约 80 亩，总建筑面积约 156,000 平方米，投资金额预计为 70,888.87 万元，拟使用超募资金 28,000.00 万元，占公司超募资金总额的 30.87%。项目建成后主要用于公司生物试剂、体外诊断领域的轻型生产类项目载体，包括相关专用工业厂房、仓库、综合楼、配套基础设施等。

2、项目实施主体

本项目以南京诺唯赞生物科技股份有限公司为实施主体。

3、项目实施地点

本项目选址位于南京经济技术开发区三江河西路以西、平港路以北、经二路以东、龙南大道以南的工业用地，公司将以“招拍挂”方式获得该项目土地，目前正在进行“招拍挂”的前期准备工作。

4、项目建设周期

本项目建设周期为 2 年，由于该项目土地的“招拍挂”程序正处于前期准备阶段，公司取得该地块相应的土地使用权及本项目的开工时间存在一定不确定性。

5、项目投资资金及来源

本项目计划总投资金额为 70,888.87 万元，拟使用超募资金 28000.00 万元，差额以公司自筹资金或自有资金补足。项目预估投资规模如下：

序号	项目	金额	占比
1	工程费用	58,756.13	82.88%
1.1	建筑工程费	36,748.71	51.84%
1.2	设备购置费	14,549.30	20.52%
1.3	安装工程费	7,798.36	11.00%
2	工程建设其他费用	7,798.36	11.00%
3	预备费	3,327.72	4.69%
	建设投资小计	69,882.22	98.58%
4	铺底流动资金	1,006.65	1.42%

合计	70,888.87	100.00%
----	-----------	---------

6、实施项目的必要性

（1）业务发展实际需要

公司主营业务目前围绕生命科学、体外诊断试剂、生物医药三大业务板块开展。近三年，公司生命科学常规业务在科研试剂、测序试剂、诊断试剂原料等细分领域快速增长，最近报告期的销售收入增速均超过 50%。公司体外诊断试剂业务经过前期的产品研发与注册申报阶段，产品体系不断完善，销售渠道逐步建立，已进入业务快速增长阶段。目前，公司生产经营的有序快速发展对产能规模、生产效率、产品品质与稳定性等存在迫切改善的需求。本项目的实施有助于提升公司生物试剂与体外诊断试剂的生产规模与自动化水平，提高生产效率与产品品质，以满足不断增长的内部经营发展与外部市场需求。

（2）市场规模快速增长

伴随国家科研资金预算不断增大，我国生命科学研究在数量、质量等多个维度上与世界发达国家的差距逐渐缩小，带动了生物试剂的市场规模快速增长，弗若斯特沙利文研究预计相关市场规模至 2024 年可达到 260 亿元。公司体外诊断试剂以 POCT（即时诊断）试剂为主，为我国体外诊断领域中发展较快的细分领域之一，弗若斯特沙利文研究预计相关市场规模至 2024 年将达到 290 亿元。本项目的实施有助于公司抓住行业发展机遇，提升公司总体竞争实力。

7、项目实施的可行性

（1）符合产业政策导向

我国《国民经济和社会发展第十四个五年（2021—2025 年）规划和 2035 年远景目标纲要》指出，国家将在生命健康、脑科学、生物育种领域实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目；将集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备、关键元器件零部件和基础材料等领域关键核心技术。“十四五”期间，国家将鼓励加大对生命科学的基础研究与原始创新，支持将生物医药产业打造成战略性新兴产业、先导产业和未来产业。

（2）具备成熟的产品体系、客户基础与销售网络

公司已累计开发超过 800 种生物试剂产品，形成了 PCR 系列、qPCR 系列、分子克隆系列、逆转录系列、基因测序系列等多产品系列，广泛应用于科学研究、高通量测序文库构建、分子诊断和动物检疫等领域，服务客户除众多科研院所与

机构，还包括多细分领域的工业客户，同时已建立起覆盖广、密度高的直销团队体系，多个细分领域市场占有率在国产企业中排名领先。公司体外诊断试剂业务目前已形成较为丰富的 POCT 试剂产品线，终端客户覆盖了 2,200 多家医院、第三方检验中心和体检机构等医疗机构。公司生命科学与体外诊断试剂业务已形成较为清晰、成熟的商业模式，具备丰富的产品基础与良好的客户基础，为项目的顺利实施及后续投资效益的实现奠定坚实基础。

（3）具备良好的技术基础与专业人才储备

依托公司关键共性核心技术平台，公司在生命科学和医疗诊断等核心关键领域攻坚多项高端酶、抗原抗体瓶颈技术，是国内少数以自主可控上游技术为基石的研发创新型企业。公司生命科学事业部与体外诊断事业部均设有独立的研发团队、产品中心及营销中心，针对市场客户端、技术产业化进行产品端研发的同时，在生产工艺、质量控制、注册申报、市场推广等关键领域均有充足的人才团队储备。

8、项目与公司主要经营业务的关联度分析

本项目的实施符合国家相关产业政策，顺应行业技术应用与市场发展需求，项目内容与公司主营业务密切关联，不会改变公司现有主营业务，有益于公司长期可持续发展。

9、效益分析

本项目建成后将进一步提高公司针对生物试剂与体外诊断试剂的开发与生产能力，丰富公司现有产品线，提高生产效率与产品质量，输送更高的客户价值，为公司业务的可持续发展奠定基础。根据现阶段国家相关产业政策、行业发展趋势与市场需求，以及公司前期相关业务开展、收益情况，预计本项目可获得较好的经济效益。

（三）风险分析

1、投资项目在建设过程中，如因宏观政策变化、市场环境变化和技术进步等方面因素，项目实施存在顺延、变更、中止等风险，投资回报存在不确定性。公司将及时关注国家相关产业政策、宏观政策以及内外部市场环境形势，紧跟国家政策引导，在重大生产经营事项上审慎决策，及时调整企业发展方向，同时持续加强研发，保持公司相关技术先进性。

2、投资新项目将新增折旧及摊销，公司净资产收益率短期内可能出现下降。

（四）超募资金安全保障措施

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，在相关审批程序履行完成后，公司将严格按照《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》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》规定，开立募集资金专用账户，专项存储本次公司投入的超募资金，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署募集资金专户存储监管协议。在项目实施过程中，公司将根据项目实施进度逐步投入超募资金，保证超募资金的使用安全。

四、相关审议决策程序

2022年4月20日，公司第一届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用40,000.00万元超募资金投资建设新项目。

公司独立董事对上述使用超募资金永久投资建设新项目事项发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

诺唯赞本次使用部分超募资金投资建设新项目已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用超募资金事项的相关审议程序符合《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》、《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》以及公司募集资金管理制度等相关规定。本次使用超募资金投资建设项目，有利于公司主营业务发展，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金投资建设新项目无异议。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设新项目之核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）： 王正睿 李皓
王正睿 李皓

华泰联合证券有限责任公司(公章)

