

上海证券交易所

上证科创公函【2022】0190号

关于上海南方模式生物科技股份有限公司 对外投资相关事项的问询函

上海南方模式生物科技股份有限公司：

2022年7月18日，你公司发布《上海南方模式生物科技股份有限公司关于使用超募资金收购并增资上海中营健健康科技有限公司的公告》称，公司拟使用超募资金199,703,897.48元收购上海中营健健康科技有限公司（以下简称“中营健”）100%股权，同时拟使用超募资金196,952,858.10元对中营健进行增资用于偿还其对股东的负债（以上股权收购及增资合称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有中营健100%股权。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第14.1.1条，请你公司就如下信息予以说明并补充披露。

一、公告披露，公司取得中营健100%股权的总价款为396,656,755.58元，用于取得中营健现有的房屋土地建设公司总部基地。请你公司补充说明：（1）总部基地的具体使用规划；（2）总部基地与公司开展主营业务的具体关联，以及对公司主营业务的影响；（3）公司建设总部基地预计追加投入的资金规模和资金使用计划。

二、公告披露，中营健的核心资产为上海市张江科学城琥珀路63弄1-9号相关土地及房产设施，用地性质为工业用地，土地面积

为 19,025.00 平方米，已建成 7 幢厂房，总建筑面积为 31,276.18 平方米（含地下），该设施未对外出租。请你公司：（1）补充披露上述土地及房产设施的权属情况，是否存在所有权或使用权限制，权属是否清晰；（2）补充说明中营健是否已经就取得上述土地及房产设施履行了全部必要程序，是否已经取得全部权属证明文件。

三、公告披露，总部基地建设完成后，拟增加小鼠笼位 8-12 万笼，实验区域约 7,000-10,000 平方米，办公区域约 6,000-8,000 平方米。请你公司：（1）补充披露现有生产基地的产能情况、投入使用进展、权属情况和使用成本；（2）补充说明在总部基地建设完成后，现有生产基地及有关生产设施是否仍将继续使用，或者是否存在其他使用规划。

请你公司收到本问询函后立即披露，并于 2022 年 7 月 26 日之前披露回复内容。请你公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人就上述问题逐项发表意见。

上海证券交易科创板公司管理部
二〇二二年七月十九日

