

中国国际金融股份有限公司

关于上海盟科药业股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就盟科药业 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 5 日发布的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号文）批准，盟科药业于 2022 年 8 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）130,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.16 元，募集资金总额为人民币 1,060,800,000.00 元；扣除不含增值税承销保荐费用人民币 79,029,600.00 元后，实际到账募集资金金额为人民币 981,770,400.00 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 2 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 2 日出具了普华永道中天验字（2022）第 0564 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为人民币 195,191,630.33 元，累计已使用募集资金金额为人民币 195,191,630.33 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 1,904,736.97 元，累计收到募集

资金现金管理的收益为人民币 3,678,043.38 元，募集资金余额为人民币 765,138,577.84 元，其中用于现金管理金额为人民币 750,000,000.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 15,138,577.84 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	98,177.04
减：本年度直接投入募投项目	19,519.16
本年度支付发行相关费用	2,702.30
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	190.47
本年度用于现金管理的收益	367.80
减：年末用于现金管理的金额	75,000.00
募集资金专户期末余额 ¹	1,513.86

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《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指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司已与保荐机构以及募集资金专户监管银行中信银行股份有限公司上海闸北支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司已于 2022 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盟科药业首次公开发行股票科创板上市公告书》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。

¹ 截至本意见出具日，募集资金专户收到发行相关税费等 498.05 万元。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

序号	募集资金专户开户行	银行帐号	币种	存款方式	余额
1	中信银行股份有限公司 上海闸北支行	8110201013701487770	人民币	活期	10,691,973.87
2	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	121930417910520	人民币	活期	1,746.54
3	兴业银行股份有限公司 上海天山支行	216490100100178022	人民币	活期	4,444,857.43
合计		15,138,577.84			

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 14,153.14 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币 961.42 万元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金人民币 15,114.55 万元置换前述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹金额。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置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

2022 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十五次会议及第一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

公司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用最高不超过 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品,单笔最长期限不超过 6 个月,使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月之内。公司可在前述额度及期限范围内循环滚动使用。

于 2022 年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

受托方	类型	金额（元）	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期	期限（天）	收益（元）
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	结构性存款	300,000,000.00	2022.9.2-2023. 3.1	保本浮动收益	1.60%或 2.70%或 3.10%	否	180	-
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	结构性存款	450,000,000.00	2022.9.2-2022. 12.1	保本浮动收益	1.60%或 2.78%或 3.18%	是	90	3,084,657.53
招商银行股份有限公司 上海分行营业部	结构性存款	40,000,000.00	2022.9.5-2022. 12.5	保本浮动收益	1.85%或 2.85%或 3.05%	是	91	284,219.18
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	七天通知存款	100,000,000.00	2022.9.15-202 2.11.7	保本固定收益	2.10%	是	53	309,166.67
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	结构性存款	50,000,000.00	2022.12.2-202 3.1.3	保本浮动收益	1.30%或 2.60%或 3.00%	否	32	-
中信银行股份有限公司 上海闸北支行	结构性存款	400,000,000.00	2022.12.2-202 3.3.1	保本浮动收益	1.30%或 2.70%或 3.10%	否	89	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以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）结余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所针对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《上海盟科药业有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2023）第 0859 号）。

经鉴证，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上海盟科药业有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《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（2022 年修订）》、《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》及相关格式指南编制，在所有重大方面如实反映了盟科药业 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。

七、保荐机构核查意见

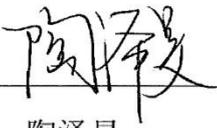
经核查，保荐机构认为：

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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股票上市规则》《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《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


陶泽旻


马致远


中国国际金融股份有限公司
2023年3月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		959,727,898.12		本年度投入募集资金总额		195,191,630.33						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		195,191,630.33						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	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
创新药研发项目	无	909,010,000	909,010,000	909,010,000	144,473,732	144,473,732	(764,536,268)	15.89%	不适用	不适用	不适用	否
营销渠道升级及学术推广项目	无	140,867,400	40,717,898	40,717,898	40,717,898	40,717,898	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	200,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,249,877,400	959,727,898	959,727,898	195,191,630	195,191,630	(764,536,268)	—	—	—	—	—
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			详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况									

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况	不适用

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：“募集资金总额”指扣除发行费用后的募集资金净额。