

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2022 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：江苏集萃药康生物科技股份有限公司
保荐代表人姓名：季李华	联系电话：025-83387680
保荐代表人姓名：洪捷超	联系电话：010-56839300

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，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”）作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“药康生物”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，对药康生物进行持续督导，并出具 2022 年度（以下简称“本报告期”或“报告期”）持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

保荐机构核查发现，由于受内外部因素影响，报告期内公司募集资金投资项目实施进度存在晚于预期情形，具体情况如下：

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”累计投入募集资金总额40.50万元且累计投入进度为0.07%，项目建设进度晚于预期。自2022年至今公司经过持续外部沟通目前确认：由于主管部门供地计划延迟，该募集资金投资项目原定由南京江北新区健康办拟向公司提供的工业用地（南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块）预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展，尽早推进建立研发及产业化总部基地，南京江北新区将积极争取协调有关部门实施项目用地调整，具体相关安排以双方后续另行签署的具体协议为准。

公司募集资金投资项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”累计投入募集资金总额933.23万元且累计投入进度为4.24%，项目建设进度晚于预期，主要是因为受到国内外环境、供应链等多种因素影响，项目建设较原计划进度有所减慢，特别是部分拟采购设备具有非标属性，相关选型、订购、安装、调试、验证等所需周期延长，也使整体项目实施进度受到影响。

公司募集资金投资项目实施进度存在晚于预期情形具有合理的内外部因素影响解释。

保荐机构将持续督促药康生物加强对募集资金投入使用进度管理的内部控制工作并完善相关措施，将持续督促药康生物积极及时做好信息披露并履行相关内外部审批程序。

二、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术秘密泄露风险

公司在基因工程小鼠模型构建、创新药物筛选与表型分析、无菌小鼠与菌群定植、小鼠繁育与种质保存等方面掌握核心技术，其中部分技术并未形成专利，而是以商业秘密的形式进行保护。若公司保密制度未严格执行，造成公司核心技术泄露，可能会对公司研发、生产和经营产生不利影响。

2、技术升级迭代风险

公司熟练掌握转基因、ES打靶、CRISPR/Cas9等基因编辑常用技术，并在此基础上进一步优化和发展以广泛应用于实验动物小鼠模型业务中。随着分子生物学持续发展，未来通量更大、效率更高、适用更广、成本更低的基因编辑技术可能会出现，存在技术升级更新迭代的可能。如果公司未能及时掌握最新前沿基因编辑技术并及时运用至公司实际业务中，或技术转化成果未能达到市场和客户预期，将对公司研发、生产和经营产生不利影响。

3、新产品研发风险

实验动物小鼠模型行业作为现代医药产业链的重要组成部分，需要紧跟生命科学与新药开发前沿，对行业发展趋势作出准确判断。截至2022年12月31日，公司累计拥有近21,000种具有自主知识产权的商品化小鼠模型。但在未来的产品研发过程中，若公司因战略规划判断失误、研发成本过高等原因无法及时开发出符合市场需求的实验动物小鼠模型，可能会导致公司无法及时取得市场先发优势、销售收入增长缓慢或者下降的风险。

此外，公司募集资金投资项目之一为“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”。目前，传统的实验动物模型缺乏基因多样性，且并非在自然环境中成长，因此无法完全反映真实世界中哺乳动物的病理学和生理学特征，公司拟通过募投项目，创制出更加贴近真实世界的小鼠模型，并开展相关技术服务。真实世界动物模型构建仍然属于前沿课题，研发难度较高，且临床应用场景并不完全明确，需要持续深入研究。如果募投项目研发失败，公司资金投入将无法收回，对经营业绩造成不利影响。

4、技术人员流失风险

公司是一家专业从事实验动物小鼠模型的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业，属于技术推动型和人才密集型企业，技术团队系公司持续创新和业务发展的关键所在。随着国内生物医药行业的迅速发展，企业之间对于人才争夺的竞争日益激烈。如果出现公司核心技术人员流失的情形，可能导致公司研发进程受阻，对公司研发、生产和经营产生不利影响。

5、小鼠知识产权保护风险

公司主要业务为实验动物小鼠模型销售，其产品皆为自主知识产权品系。依据《中华人民共和国专利法》，动物品种不属于我国专利法的保护范围。如果客户收到小鼠产品后，自行繁育并将其销售，可能会对公司业务发展产生不利影响。

6、CRISPR/Cas9 技术授权存在不确定性风险

公司的主营业务系利用基因工程技术创制小鼠模型并提供相关服务，部分生产环节需要使用CRISPR/Cas9基因编辑技术，但该技术需进一步改进及创新后方

可应用于公司的业务领域。

CRISPR/Cas9技术系基因编辑领域的基础性技术，该技术在真核系统方面的应用率先由Broad取得专利，目前广泛应用于全球分子生物学研究领域，不属于美国出口管制技术。但由于该技术仍处于专利保护期限内，从商业逻辑和行业惯例来看，专利权利人通常以广泛合法授权的方式获取商业利益。

基于自身业务需要，公司于2020年9月与Broad签署专利许可协议，获得了相关基因编辑技术专利在全球范围内的非独占使用授权，许可期限自2018年1月1日起至许可专利的最后一个权利主张到期日。就CRISPR/Cas9技术的专利许可安排，Broad目前对全球科研机构免费，对商业机构收费，处于一种较为开放的状态，因此公司无法获得其持续授权的可能性相对较低。尽管如此，如果未来Broad不再授权公司使用该等专利，或者其专利受到第三方的挑战而被认定为无效，则公司可能需向其他有权方另行支付专利费，或只能使用传统基因打靶等技术开展相关业务，该等潜在情形可能导致公司面临费用支出增加、生产经营效率下降等风险。

（二）经营风险

1、产能建设不及预期风险

公司目前在江苏南京、江苏常州、四川成都、广东佛山运营四个大型生产基地，产能利用率已处高位。北京设施、广东二期、上海设施均处建设过程中，预计将于2023年度陆续建成投产，若产能建设速度不及预期，可能造成阶段性产能不足，从而一定程度影响公司经营业绩。

2、海外市场开拓不及预期风险

海外市场为公司目前开拓重点，但公司仅成立五年有余，并无丰富的海外市场销售经验，且海外市场主要竞争对手均已建立成熟销售渠道，客户群体广泛；公司虽然已建立全球最大小鼠模型资源库，品系数量较竞争对手有明显优势，但海外知名度仍然较低。公司虽然已通过外聘结合内部培养，搭建起海外销售团队，并计划于2023年继续扩充海外销售人员，但仍存在海外市场开拓不及预期的风险。

3、生产运营风险

公司主要从事实验动物小鼠模型的研发、生产、销售及相关技术服务。小鼠模型生产质量依仗良好屏障环境和严格繁育管理。如果公司实验动物生产设施受到意外损坏，或是工作人员未能按照流程进行标准化操作，可能会导致屏障内的实验动物小鼠模型感染外部微生物或出现传染性疾病，进而需要整个动物房重新净化和验证，将对公司的生产经营产生重大不利影响。

4、基因遗传变异风险

公司在业务开展的过程中，通常需要以近交系小鼠作为背景鼠构建各种基因工程小鼠模型。理论上近交系小鼠基因组中的任意两个等位基因均相同，因此同一近交系的所有小鼠应具有一致遗传性状。但是，在小鼠繁育过程中，仍有可能出现遗传污染、遗传漂变或遗传突变等情形。虽然公司对近交系小鼠定期进行遗传监测以保证近交系小鼠的遗传稳定性，但依然无法完全保证排除近交系小鼠发生基因变异等情形，一旦发生将对公司研发、生产和经营产生不利影响。

5、原材料质量风险

公司实验动物小鼠模型均生活在屏障环境或者更高等级的隔离环境中，生产繁育过程中涉及的饲料、垫料及其他原材料需严格符合国家标准。如果公司采购原材料不合格或者被污染，将对公司研发、生产和经营产生不利影响。

6、内控风险

公司已形成了涵盖研发、采购、生产、质检、市场、销售等管理体系。但随着公司经营规模和业务范围的持续扩大，公司组织结构和管理体系日趋复杂，在资源整合、流程构造、激励考核等内部控制方面也面临新的挑战。如果公司综合管理水平不能适应内外部环境变化，则将会给公司未来经营和发展产生不利影响。

（三）财务风险

1、应收账款坏账损失风险

截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为20,598.98万元，应收账款账面余额结构如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
应收账款账面余额	20,598.98	13,081.75
其中：科研客户应收账款账面余额	15,754.23	10,650.15
工业客户应收账款账面余额	4,844.75	2,431.60
一年以上应收账款账面余额占比	19.57%	18.72%
应收账款账面价值占流动资产的比例	12.63%	16.77%

报告期内，公司整体应收账款回款情况良好，但一年以上应收账款账面余额占比略有提升，主要系公共卫生环境变化，下游客户正常生产经营活动受到一定影响，未能及时付款，尤其部分高校、医院等科研客户审批及付款流程时间明显加长。

报告期内，公司已按稳健性原则对应收账款合理计提了坏账准备，但随着营业收入的增长，如未来客户的经营状况发生重大不利变化，公司可能将面临应收账款发生坏账的风险。

2、税收优惠政策风险

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条相关规定，农业生产者销售的自产农产品免征增值税。公司及其子公司生产和销售实验动物小鼠模型符合前述规定，自2018年1月1日起免征增值税。公司于2020年通过高新技术企业认定（证书编号GR202032006324），有效期为三年，根据相关规定公司可以适用15%企业所得税税率。公司下属子公司成都药康于2022年11月29日通过高新技术企业认定（证书编号：GR202251006260），有效期为三年，根据相关规定成都药康可以适用15%企业所得税税率。公司下属子公司广东药康于2022年12月19日通过高新技术企业认定（证书编号：GR202244003665），有效期为三年，根据相关规定广东药康可以适用15%企业所得税税率。若上述税收优惠政策发生变化或者公司及其子公司未来无法被继续认定为可享受税收优惠的企业，将会对公司的未来经营业绩产生不利影响。

3、毛利率下降风险

报告期内，公司的主营业务毛利率为71.45%，高于同行业可比公司，主要是产品结构、区位人力成本、房屋租赁成本以及因业务模式区别导致的对于生产性

生物资产会计处理差异所致。公司主营业务毛利率变动主要受产品销售价格变动、原材料采购价格变动、人力成本变动、产品市场表现、市场竞争程度及科研需求变动等因素影响。如果未来上述影响因素发生重大不利变化、或者基础品系等低毛利率业务收入占比提升引致的产品结构不利变化、或者公司享有的部分房屋设施租金减免优惠不再延续，公司毛利率将会面临下降的风险，从而对公司盈利能力造成不利影响。

4、政府补助政策变动风险

报告期内，公司确认为当期损益的政府补助为6,230.41万元。公司享受的政府补助系基于政府部门相关规定和公司的实际经营情况，若未来相关政策发生变化，公司不能持续获得政府补助，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

5、新增折旧风险

公司目前多个生产基地建设中，建成投产后，公司固定资产将相应增加。若未来市场出现变化或公司市场开拓速度不及预期，使得项目效益无法覆盖新增资产带来的折旧，将存在因固定资产折旧费用大幅增加而影响公司整体业绩的风险。

6、汇率波动风险

公司海外销售以外币进行结算，随着未来海外销售规模的不断扩大，外币结算金额将会增加，若人民币汇率发生较大变化，将会引起以外币计价的公司产品售价波动，外汇收支相应会产生汇兑损益，进而对公司的经营业绩产生影响。

（四）行业风险

1、目前所处细分行业市场规模较小，面临行业发展不及预期、发展空间受限的风险

根据Frost&Sullivan预测，2022年中国实验小鼠产品和服务市场规模约为53亿元，目前来看公司所处细分市场规模相对较小。实验动物小鼠模型行业受到国家基础科学研究经费投入、创新药物开发市场景气程度、基因工程技术迭代水平进步等多重因素影响，其未来发展面临一定不确定性。若公司未能充分挖掘实验小鼠相关的商业需求并拓展其应用场景，公司将面临所处细分行业市场规模相对

较小，行业发展不及预期导致其发展空间受限的风险。

2、市场竞争加剧风险

近年来，伴随着国家密集出台多项政策，实施医药创新驱动战略，带动了动物模型产业的发展，市场增长速度较快。在此背景下，越来越多的参与者进入小鼠模型相关行业，市场竞争加剧。如果未来公司不能持续开展技术创新和市场开拓，可能面临产品服务价格承压、行业地位削弱、经营业绩下降的风险。

（五）宏观环境风险

公司正积极拓展海外市场，目前进展顺利，未来国际政治形势、经济环境、贸易政策如果发生重大变化，可能对公司的海外业务经营造成一定不利影响。

（六）其他重大风险

1、募集资金投资项目实施晚于预期风险

公司上市前拟定的募集资金投资项目均围绕主营业务展开，系根据国家产业政策、地方配套措施、市场情况和公司技术水平予以确定，公司对募集资金投资项目进行了论证分析。由于受内外部因素影响，目前公司募集资金投资项目实施进度晚于预期，尽管目前公司正在积极加快实施，但将可能导致募集资金投资项目产生效益的时间晚于预期或实际效益低于预期水平。

三、重大违规事项

2022年度，公司不存在重大违规事项。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2022 年度	2021 年度	本期比上年同期 增减
营业收入	51,654.76	39,378.72	31.17%
归属于上市公司股东的净利润	16,464.36	12,492.75	31.79%

主要会计数据	2022 年度	2021 年度	本期比上年同期 增减
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,205.63	7,722.29	32.16%
经营活动产生的现金流量净额	10,598.10	11,331.29	-6.47%
主要会计数据	2022 年末	2021 年末	本期比上年同期 增减
归属于上市公司股东的净资产	197,769.22	78,563.30	151.73%
总资产	225,369.46	105,440.92	113.74%

(二) 主要财务指标

主要财务数据	2022 年度	2021 年度	本期比上年同期 增减
基本每股收益（元/股）	0.42	0.35	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.35	20.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.21	23.81%
加权平均净资产收益率（%）	10.61	17.30	减少 6.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.58	10.69	减少 4.11 个百分点
研发投入占营业收入比例（%）	16.05	14.02	增加 2.03 个百分点

(三) 主要会计数据和财务指标的说明

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

2022年度，营业收入较上年同期增长31.17%，主要系公司业务持续快速发展，其中商品化小鼠模型销售业务和功能药效业务收入分别同比增长27.58%和81.51%。

2022年度，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长31.79%、32.16%，主要系公司营业收入增长的同时成本及费用率水平保持相对稳定所致。

2022年度，归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长151.73%，主要系公司2022年4月完成首次公开发行股份，股本和资本公积共计增加10.26亿元，以及本期未分配利润增加15,112.20万元所致。

2022年度，基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长20.00%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长23.81%，主要系本期公司净利润增长较快所致。

五、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、核心团队深耕多年，行业经验业内领先

公司核心技术团队深耕实验动物领域超20年，是国内最早开展小鼠模型研究及产业化应用的团队之一，曾主导国内首例CKO小鼠模型以及全球首例Cas9介导犬项目，积累了丰富行业经验。

公司董事长高翔博士，学术积淀深厚，曾兼任亚洲小鼠突变和资源学会理事长、中国细胞生物学学会副理事长等职，现兼任国家遗传工程小鼠资源库主任、国家实验动物专家委员会委员、国际小鼠表型分析联盟指导委员会委员。公司其他核心技术人员亦多系行业资深人士，拥有良好的学术背景和行业经验。

2、基础创新持续推进，新一代模型布局领先

公司掌握了小鼠模型相关领域基因编辑、辅助生殖操作、表型验证、免疫系统人源化、靶点人源化及药效筛选、动物生产控制及无菌净化等关键技术，并以此建立了基因工程小鼠模型构建平台、创新药物筛选与表型分析平台、小鼠繁育与种质保存平台、无菌小鼠与菌群定植平台。通过以上技术平台，品系资源数量稳居行业前列，具有核心技术与资源禀赋双重壁垒。

“斑点鼠计划”小鼠品系库实现了KO/cKO小鼠模型的产品化供应，将原来的客户定制交付周期由4-7个月最多缩短到7天，同时降低了费用，便捷了科研人员对基因功能的研究；公司开发了基因敲除策略自动化设计系统，创新优化了CRISPR/Cas9等基因编辑技术，可实现高通量基因敲除，大幅提高了效率、节省了成本。随着相关学术文章发表，更多品系将获得文献支撑和验证数据，先发优势有望逐步扩大，未来将持续为公司带来可观收入。

在持续推进“斑点鼠计划”的同时，公司已开启新一代模型研发，“药筛鼠”旨在形成覆盖目前绝大多数可成药靶点的小鼠模型品系库，为工业客户提供丰富产品选择；“无菌鼠”与“悉生鼠”已提前卡位共生微生物研究所需动物模型；“野化鼠”通过将野生小家鼠基因引进现有近交系以解决目前近交系遗传多样性不足等问题，有望成为临床前药效测试、疾病机理研究更优选择；整体来看，公司新一代模型布局行业领先。

3、生产体系理念先进，产品质量可靠保证

公司使用和建立了符合国际AAALAC标准的SPF级动物设施和标准化实验动物质量管控体系，自主开发了小鼠专用营养配方及自动化饲养系统，从小鼠出生到交付全流程重要信息均可追溯。公司建立了完备的谱系记录，并定期复苏胚胎更替基础群，最大限度地避免动物在传代过程中遗传物质的漂变、污染和丢失，保证动物遗传背景一致性。公司拥有经验丰富的兽医团队，建立了完善的动物健康监测体系，参考欧洲实验动物科学联合会标准，在国家34项必要检测项目的基础上，制定了涵盖50项指标的微生物检测项目的内部规范，产品质量得到可靠保证。

此外，公司已形成标准SOP，生产体系可复制性强，在江苏南京、江苏常州、广东佛山、四川成都均有大型生产设施，各生产设施通过内部eMice系统统一精细化管理，多地运营生产设施经验丰富，为未来国际化奠定良好基础。

（二）公司核心竞争力变化情况

2022年度，公司的核心竞争力未发生重大变化。

六、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2022年度，公司研发费用为8,292.84万元，较去年同期增长50.23%，不存在资本化研发投入情形；研发投入占营业收入的比例达到16.05%，与去年同期增加2.03个百分点，主要原因系报告期内公司持续推进“斑点鼠”、“药筛鼠”、“野化鼠”、“无菌鼠”、“悉生鼠”等多个大型研发项目，材料费等费用增长，此

外研发团队规模扩大，引进多位高水平研发人员，研发人员薪酬同比增幅较大。

（二）研发进展

报告期内，公司维持高强度研发投入，持续推进“斑点鼠计划”、“药筛鼠计划”、“无菌鼠及悉生鼠计划”、“野化鼠计划”等多个研发项目。

1、斑点鼠计划

2018年立项启动，2019年大规模开展，旨在预先构建小鼠2万余个蛋白编码基因的KO和cKO小鼠品系库，实现基因敲除小鼠模型从定制化走向产品化，前瞻性的为生命科学研究提供全新工具选择，提高科研效率，节约科研资源，增强实验可比性，预计最终品系规模将超过4万种。

截至2022年12月31日，公司“斑点鼠计划”研发项目已完成品系超20,000个，报告期内新增品系超1,700个，现有品系涵盖肿瘤、代谢、免疫、发育、DNA及蛋白修饰等研究方向的基因。

2、药筛鼠计划

2021年9月正式立项启动，计划构建人源化小鼠品系库，覆盖目前报道的大部分可成药靶点，前瞻性为药物研发提供产品化、全新的药筛模型选择，可用于评价抗体类、核酸类、细胞疗法类等新一代药物，适用于自身免疫性疾病、代谢疾病、神经及精神疾病、罕见病、肿瘤免疫等不同领域。

截至2022年12月31日，公司“药筛鼠计划”已启动500余个项目，已推向市场200余个品系，其余超300个品系预计2023年将陆续推向市场。

3、真实世界动物模型

（1）无菌鼠及悉生鼠计划

无菌鼠计划于2019年立项启动，2020年获得江苏省首张无菌动物生产许可证，截至本持续督导跟踪报告出具之日，公司已建立稳定高效的无菌小鼠创制、生产、检测、运输体系，可现货供应无菌级C57BL/6、BALB/c、ICR等6种小鼠品系，拥有“超级净化”技术平台，可将现有SPF小鼠品系快速改造为无菌品系。基于无菌技术平台，公司于2021年立项启动“悉生鼠计划”，旨在通过构建多菌株悉

生小鼠模型，为共生微生物研究提供丰富的模型选择。

报告期内，公司获得江苏省无菌动物使用许可证，成为省内首家持无菌级“双证”企业。基于无菌鼠，公司搭建了涵盖微生物实验、动物实验、样本检测、生信分析等环节的实验平台，形成了以无菌鼠为特色的“一站式”菌群服务平台。截至报告期末，公司已完成鼠源菌种筛选和建库，积累鼠源菌株覆盖>70个属，已建立悉生小鼠模型GMM10，并利用该模型与合作伙伴共同在Nature Metabolism上发表相关文章。

(2) 野化鼠计划

2021年立项启动，基于常用近交系小鼠缺乏遗传多样性、经过长时间人工选择和饲养后许多致病基因突变丢失或信号通路缺失等缺点，旨在建立具有更丰富遗传多样性的小鼠模型，以更好模拟真实临床病人群体，提高药物在临床前筛选的有效性，从而为临床研究提供有效数据支撑。公司以野生小鼠作为遗传材料供体，通过染色体置换技术，培育出一系列单染色体替换的创新近交系。

报告期内，公司开展的1号染色体置换构建出十余个新品系，其中750胖墩鼠（品系编号：D000750）和765聪明鼠（品系编号：D000765）已推向市场。750胖墩鼠常规饮食（非高脂饮食诱导）8周龄后即表现出自发肥胖表型，血脂、瘦素、胰岛素明显升高，表现出一定程度的瘦素和胰岛素抵抗，与现有的疾病模型（DIO、BKS-db、B6-ob）相比更接近人类自发肥胖和早期糖尿病病程的发展，可应用于肥胖、高血脂、脂肪肝等代谢性疾病的研究，2022年四季度已完成扩群并开始向市场批量化供鼠，关键数据预计将于2023年发表。765聪明鼠与普通B6小鼠相比，其行为学上表现出空间和认知能力更强的趋势，并表现出部分自身免疫病症状，是潜在神经系统、免疫系统疾病研究的更佳模型，目前处于基础数据收集与应用场景探索阶段。除750胖墩鼠与765聪明鼠外，公司研发管线上已有超20个野化鼠品系测序和内部验证中，预计将自2023年起陆续推向市场。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月15日出具的《关于同意江苏集萃药康生物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〔2022〕542号），公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000.00万股，每股发行价格为人民币22.53元，募集资金总额为112,650.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计10,039.79万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为102,610.21万元。

上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年4月19日出具了致同验字（2022）第110C000202号验资报告。

截至2022年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	112,650.00
减：保荐费及承销费用等（不含税）	8,278.75
募集资金专项账户到位金额	104,371.25
减：其他发行费用（不含税）	1,385.16
减：置换预先投入募投项目支出	629.55
减：置换已支付的发行费用	375.87
减：募投项目累计支出	344.18
减：永久补充流动资金	6,000.00
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	70,000.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额	1,090.53
截至2022年12月31日募集资金账户余额	26,727.02

截至2022年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

序号	开户行	银行账号	账户类型	募集资金余额
1	中国银行南京高新技术开发区支行	533977574464	募集资金专户	5,402.22

序号	开户行	银行账号	账户类型	募集资金余额
2	招商银行股份有限公司南京分行营业部	125911436310663	募集资金专户	10,215.74
3	中信银行南京月牙湖支行	8110501011401945193	募集资金专户	10,178.49
4	中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行	32050159524609666999	募集资金专户	930.56
合计				26,727.02

（二）报告期内募集资金使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司首次公开发行A股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的募集资金投资项目和补充流动资金。

截至2022年12月31日，扣除置换及支付的发行费用后，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币973.73万元，使用超募资金永久补充流动资金6,000万元，合计6,973.73万元。

2、募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目及支付发行费用。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币629.55万元，以自筹资金支付发行费用人民币375.87万元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2022）第110A010833号《关于江苏集萃药康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及支付发行费用的鉴证报告》。

根据《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，公司使用部分募集资金置换了预先已投入的自筹资金，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。上述置换事项已于2022年5月17日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序；华泰联合

证券对上述事项出具了无异议的核查意见。

3、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，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年5月17日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司将本次募集资金存款余额以协定利率计息存放于募集资金专用账户，同意公司使用总额不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日（2022年5月17日）起不超过12个月。

公司为提高募集资金的使用效益，将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，具体情况如下：

单位：万元

机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	收益类型	截至报告期末是否完成赎回
中国银行南京高新技术开发区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	8,000	2022/5/31	2022/12/22	保本浮动收益	是
中国银行南京高新技术开发区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	4,000	2022/5/31	2022/12/22	保本浮动收益	是
中国银行南京高新技术开发区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	4,000	2022/5/31	2022/12/22	保本浮动收益	是
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智安盈系列【762】期收益凭证	5,000	2022/5/31	2022/9/9	本金保障型浮动收益凭证	是
中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行	中国建设银行单位结构性存款	14,000	2022/6/1	2022/12/29	保本浮动收益	否

机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	收益类型	截至报告期末是否完成赎回
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智安盈系列【749】期收益凭证	5,000	2022/5/25	2023/2/22	本金保障型浮动收益凭证	否
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智安盈系列【750】期收益凭证	5,000	2022/5/25	2023/2/22	本金保障型浮动收益凭证	否
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智安盈系列【751】期收益凭证	5,000	2022/5/27	2023/2/27	本金保障型浮动收益凭证	否
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智安盈系列【752】期收益凭证	5,000	2022/5/27	2023/2/27	本金保障型浮动收益凭证	否
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智安盈系列【761】期收益凭证	5,000	2022/5/31	2023/3/1	本金保障型浮动收益凭证	否
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智安盈系列【761】期收益凭证	5,000	2022/6/2	2023/3/6	本金保障型浮动收益凭证	否
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智安盈系列【762】期收益凭证	5,000	2022/6/2	2023/3/6	本金保障型浮动收益凭证	否
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智安盈系列【889】期收益凭证	5,000	2022/9/14	2023/9/18	本金保障型浮动收益凭证	否
中国银行南京高新技术开发区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	8,005	2022/12/29	2023/5/11	保本浮动收益	否
中国银行南京高新技术开发区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	7,995	2022/12/29	2023/5/12	保本浮动收益	否

5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资金的使用效率，公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见；华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。公司于2022年6月7日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至2022年12月31日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金6,000万元。

6、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节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

7、募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

（三）募集资金是否合规

截至2022年12月31日，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》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》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司的控股股东为南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙），截至2022年12月31日直接持有公司股份数量为20,181.7185万股，持股比例为49.22%，2022年度

公司控股股东持股未发生增减变动、质押或冻结。

公司的实际控制人为高翔。2022年度公司实际控制人持股未发生增减变动、质押或冻结。

2022年度，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生增减变动、质押或冻结。

综上所述，截至2022年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人(签字): 季李华 洪捷超
季李华 洪捷超

华泰联合证券有限责任公司
2023年5月14日

