

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

募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金

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，对诺唯赞本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金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《关于同意南京诺唯赞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[2021]2367号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值人民币1.00元。截至2021年11月9日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格人民币55.00元，募集资金总额人民币2,200,550,000.00元，扣除各项发行费用人民币91,379,779.41元后的剩余募集资金净额人民币2,109,170,220.59元，其中超募资金人民币907,045,220.59元。上述募集资金于2021年11月9日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“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管理的方式。

二、募集资金投资项目基本情况

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	-

公司于 2022 年 4 月 20 日分别召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4 亿元（占公司超募资金总额的 44.10%）投资建设新项目，具体使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用超募资金金额	实施主体
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	诺唯赞
2	生产基地项目一期工程	70,888.87	28,000.00	诺唯赞
合计		85,551.87	40,000.00	-

三、本次结项募投项目募集资金的存储及结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为超募资金投资项目“生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目”。截至 2023 年 6 月 30 日，该项目募集资金的使用及结余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额 (A)	募集资金累计投入金额 (B)	理财收入扣除手续费后净额 (C)	尚未使用募集资金	
					待支付尾款及质保金 (D)	节余金额 (E, E=A-B-C-D)
1	生产基地过渡期项目—龙潭多功能 GMP 项目	12,000.00	6,777.58	79.36	2,422.42	2,879.36
合计		12,000.00	6,777.58	79.36	2,422.42	2,879.36

注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。待支付尾款金额系根据截至 2023 年 6 月 30 日有明确金额的已签署合同预计，实际结算金额与待支付尾款存在一定差异。

四、剩余募集资金永久性补充流动资金情况说明

（一）本次结项募投项目募集资金结余的主要原因

1、在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

2、该项目存在尚未支付的尾款及质保金，按计划将在项目未来运行过程中，结合实际情况进行投入，现阶段形成一定节余。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（二）结余募集资金的使用计划

鉴于公司“生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目”已基本建设完成，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 2,879.36 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。结余募集资金转出后余额为零的募集资金专户将办理销户手续，注销相关募集资金账户。公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

五、相关审议决策程序

2023 年 7 月 4 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将相关募集资金投资项目结项，并将结项后的结余募集资金永久补充流动资金。

公司独立董事对上述募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

诺唯赞本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、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。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。本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展。

综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金无异议。

（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募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金之核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）： 王正睿
王正睿

李皓
李皓

华泰联合证券有限责任公司（公章）

