

**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**  
**2023 年半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：诺唯赞
保荐代表人姓名：洪捷超	联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：李皓	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”）作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“诺唯赞”、“公司”或“发行人”）持续督导的保荐机构，负责诺唯赞上市后的持续督导工作，并出具 2023 年半年度（以下简称“本报告期”或“报告期”）持续督导跟踪报告。

### 一、持续督导工作情况

序号	项目	持续督导工作情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	2023 年上半年，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对公司开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证	2023 年上半年，公司未发生需公开发表声明的违法违规事项

	券交易所审核后在指定媒体上公告	
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等	2023 年上半年，公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	保荐机构持续督促、指导公司及其董事、监事、高级管理人员，2023 年上半年，公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构核查了公司治理制度建立与执行情况，公司章程、三会议事规则等制度符合相关法规要求，2023 年上半年，公司有效执行了相关治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构核查了公司内控制度建立与执行情况，公司内控制度符合相关法规要求，2023 年上半年，公司有效执行了相关内控制度
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	公司已建立信息披露制度，保荐机构对公司信息披露文件进行及时沟通、审阅，向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	公司在重要信息披露前一般与保荐机构进行充分沟通，并提交公告文件进行事先审阅，确保信息披露的合理性、准确性。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023 年上半年，公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况

12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告	2023 年上半年，公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2023 年上半年，公司未出现该等事项
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年上半年，公司及相关主体未出现该等事项
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2023 年上半年，公司未出现该等需要现场检查的事项
16	持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项。	保荐机构对公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 三、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、产品研发与技术迭代的风险

生物试剂行业和体外诊断行业均为技术密集型行业。在后续新产品研发过程中，公司可能面临因研发技术路线出现偏差、研发成本投入过高、研发进程缓慢而导致产品研发失败的风险，若不能持续及时研发出满足不同市场需求的产品与服务，公司可能会错失市场机会，进而对公司的经营规模、盈利能力等方面造成不利影响。

自设立以来，公司坚持从底层技术出发的自主研发，不断完善与巩固核心共性技术平台，逐步从生物试剂领域进入到体外诊断、疫苗临床CRO服务、疫苗原料等下游细分领域。若公司对行业未来技术发展趋势预计出现偏差、研发投入不足或同行业公司关键技术或方法学方面实现重大突破，可能导致公司产品和技术面临被替代的风险，从而对公司核心竞争力产生不利影响。

### 2、核心技术人员流失的风险

拥有稳定、高素质的研发团队是公司持续创新和研发的重要基础。随着我国生物试剂领域与体外诊断领域的快速发展，行业内的人才竞争日益激烈，若公司不能为核心技术人员提供良好的激励机制、科研环境、发展空间，则可能导致核心技术人员流失，从而对公司的生产经营产生不利影响。

### 3、核心技术失密的风险

公司重视对核心技术的保护工作，通过制定保密制度并实施签署保密协议及竞业限制协议等保密措施，以确保核心技术的保密性。如果公司不能持续有效地对相关专有技术和商业秘密进行管理，公司的核心技术存在泄露和被他人窃取的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。

## （二）经营风险

### 1、市场竞争加剧的风险

伴随我国生物试剂与体外诊断领域的市场需求持续快速增长，众多国内外企业加入竞争，行业竞争日趋激烈。近年度在我国分子类生物试剂市场中，公司市场占有率与国际先进企业赛默飞、凯杰、宝生物、BioRad等合计占有率相比仍有较大差距。在技术水平方面，公司相对成立时间较短，在研发投入与技术积累、技术水平与产品线丰富程度等方面与国际领先企业仍有较大差距。同时近年来，生物试剂与体外诊断行业众多企业借助政策、市场与资本机遇快速发展，在相关细分领域取得技术创新、产品研发、市场拓展等突破性进展，行业景气度不断提升，市场进入者数量显著增加。

### 2、市场开拓不及预期的风险

报告期内，公司收入主要来源于生物试剂及体外诊断产品，生物试剂的客户群体主要为科研院所、高通量测序服务企业、分子诊断试剂生产企业、制药企业及CRO企业等等，体外诊断产品的终端客户群体主要为医院等医疗机构。公司业务涉及的细分市场较多，虽然已制定较为详细的实施方案，但仍存在市场推广效果不佳、市场开拓不及预期的风险。

### 3、人力资源相关风险

公司所处的生命科学与体外诊断试剂行业为知识、人才密集型行业，人才是公司保持持续创新、业务开展和保持核心竞争力的关键要素。此外，伴随公司未来业务发展、经营管理需要，对管理、研发及营销领域高层次人才有持续补充需求。如未来公司不能科学有效地控制人员成本以匹配公司的业务增长，将会在一定程度上影响公司的盈利能力。

公司所处行业目前处于快速发展期，行业内企业对于高端人才资源竞争激烈，如何持续培养、引进和保留研发、管理、技术、销售等领域的高素质人才，对公司短期与长期的经营发展均至关重要，公司面临较高的人才流失与人才竞争风险。

#### 4、安全生产的风险

随着公司生产性场所与产线的扩充、生产人员的增加，公司在安全生产管理方面（包括人员、场地、生物、质量安全等）将面临新的挑战，或有设备故障、操作不当、保管不当、恶劣气候事件等造成意外安全事故，影响公司经营业绩与稳定性。

### （三）财务风险

#### 1、经营业绩大幅下滑或亏损的风险

2022年度，公司新冠检测产品相关的原料、终端试剂盒等产品与服务实现的销售收入约255,498.45万元，占公司2022年度总体收入的71.59%。进入2023年以来，我国新冠检测产品相关市场需求急速下降，2023年1-6月，公司实现营业收入57,103.69万元，比上年同期减少64.74%，归属于上市公司股东的净利润为-8,109.35万元，而去年同期为61,394.11万元。预计2023年全年新冠检测产品业务相关营业收入将同比降低显著，公司将面临营收规模大幅下降的风险。

如果公司常规业务营收增长无法弥补新冠检测产品相关业务营收的下滑，不能覆盖公司成本费用，公司可能面临业绩大幅下滑或亏损的相关风险。

#### 2、研发费用与销售费用占比高导致经营业绩增速放缓的风险

公司坚持以研发为核心，重视营销团队与渠道建设。报告期内，公司研发费用与销售费用合计占营业收入比重达68.87%。上述资金投入带来的业绩提升效应将在公司未来持续经营中逐步显现，短期内将导致公司经营业绩增速与营业收入增速不匹配，对公司经营业绩产生不利影响。

#### 3、存货减值风险

报告期末，公司存货账面价值41,871.75万元，占流动资产比例9.75%，较期初增加5,451.79万元。公司以市场需求为导向，主要采用以销定产的生产模式，并结合市场需求制定产品的浮动安全库存。随着公司常规业务生产规模扩大，若

公司未来不能合理控制存货水平、优化存货管理能力、不断提升存货周转率水平，将存在存货滞销进而跌价的风险。上述因素存在对公司经营业绩产生不利影响的可能。

#### （四）行业风险

公司生物试剂原料面对的分子诊断、基因测序服务企业客户，研发试剂与服务面对的生物医药与疫苗企业客户，以及POCT试剂面对的医院、体检机构等客户，均受国家及地方药品监管、卫生部门等多级、多部门监管，涉及的行业政策法规规范性强。如公司下游客户受行业政策变化影响大，无法及时有效地调整研发与生产模式适应新的监管环境，将导致其采购需求减少，间接影响公司的经营业绩成果。

#### （五）宏观环境风险

近年来，全球经济形势面临增速放缓、逆全球化、贸易摩擦频繁等不可抗力因素，对公司境内外业务开展，尤其国际化业务进程将产生不利影响。

### 四、重大违规事项

无。

### 五、主要财务数据及指标的变动原因及合理性

2023 年上半年，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元，%

主要财务数据	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	增减幅度
营业收入	571,036,914.17	1,619,713,714.66	-64.74%
归属于上市公司股东的净利润	-81,093,535.29	613,941,073.84	-113.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,318,199.24	576,516,168.97	-120.52%
经营活动产生的现金流量净额	44,771,874.42	131,098,765.63	-65.85%
主要财务数据	2023 年 6 月末	2022 年度末	增减幅度

归属于上市公司股东的净资产	4,016,074,998.31	4,608,907,358.17	-12.86%
总资产	5,755,937,285.78	6,005,211,754.51	-4.15%
<b>主要财务指标</b>	<b>2023年1-6月</b>	<b>2022年1-6月</b>	<b>增减幅度</b>
基本每股收益（元/股）	-0.20	1.53	-113.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.20	1.53	-113.07%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.30	1.44	-120.83%
加权平均净资产收益率（%）	-1.77	13.84	减少 15.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.60	13.00	减少 15.60 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	30.10	9.69	增加 20.41 个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

报告期内，公司营业收入、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同比减少，主要系：国内外公共卫生防控政策变化导致下游市场对新冠检测试剂及相关原料需求急剧下滑，公司该部分业务收入大幅下降；公司对新冠检测试剂相关存货计提减值，资产减值损失金额对比同期上升；期间费用中的人工、折旧与摊销、房租等相对固定支出短期内维持在较高水平。公司将继续深化重点业务领域战略布局，积极围绕主营业务产业链上下游延伸细分业务，不断加强研发与销售人效的提升，在基础科研试剂、高通量测序试剂、新药研发试剂、体外诊断试剂等业务领域保持稳定增长。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额4,477.19万元，同比下降65.85%，主要系薪酬支出增加。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净资产对比年初下降12.86%，主要系分红所致。

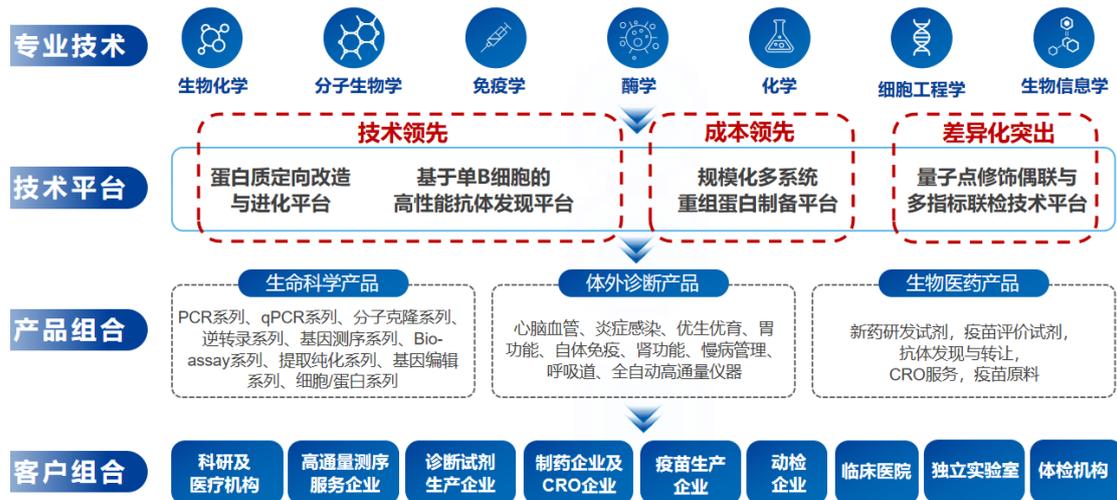
报告期内，每股收益和加权平均净资产收益率的变动主要系公司净利润下降所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

## （一）业务延展性优势

公司关键共性技术平台的建立以分子生物学、细胞生物学、免疫学、酶学、生物化学等多个学科交叉为基础。由于下游应用领域非常广泛，公司可根据自身发展情况、客户及市场需求进行技术和产品开发，可选择的研究方向较为丰富，并且对于不同细分领域的研发能够互相促进、迭代。

经过多年发展，公司基于酶、抗原、抗体等领域的关键共性技术平台及自身高效的研发体系能够快速、高效、规模化的进行新产品的研发，已成功推出了包含 PCR 系列、qPCR 系列、分子克隆系列、逆转录系列等多个系列的生物试剂以及包含心脑血管、炎症感染、优生优育、胃功能等 8 个系列的 POCT 诊断试剂，并形成了覆盖科研院所、高通量测序服务企业、分子诊断试剂生产企业、制药企业、CRO 企业、医院等医疗机构等多种客户群体的客户组合。同时针对非洲猪瘟、新冠肺炎等重大公共卫生事件，公司可快速响应，及时研发出相应的检测试剂原料、终端检测试剂等产品与服务。



## （二）研发投入与技术优势

公司自成立以来始终坚持以研发为核心的经营理念，依托自主研发的核心技术，不断地更新迭代现有产品并开拓新的业务领域。公司 2020、2021、2022 年度研发费用分别为 12,553.34 万元、23,032.15 万元和 39,610.70 万元，占当期营业收入的比例分别为 8.02%、12.33%和 11.10%。公司始终重视研发工作，不断强化研发实力与产品开发能力。截至本报告期末，公司整体研发人员为 687 名，

研发人员数中研究生及以上学历占比为 67.54%。在知识产权方面，截至 2023 年 6 月 30 日，公司共获得 176 项知识产权授权，其中 59 项为发明专利授权。

公司为研发提供充足的硬件支持，包括购置先进仪器设备、建设高标准的研究实验室、提供充足的研发场所等。在技术储备方面，公司拥有分子生物学、酶学、免疫学、生物信息学、有机化学和材料学等多学科技术，建立了多项共性技术平台，多技术平台组合形成了多个生物试剂产品系列、POCT 诊断试剂产品系列，并可拓展提供疫苗临床 CRO 服务、抗体筛选、工艺技术优化等延伸服务，可更好地满足下游客户需求。依托先进的技术平台、高效的研发效率和充足的研发人员储备，近年来公司每年推出的新产品超过 100 种，推动销售收入实现快速增长。通过不断进行产品的改进和迭代，公司已实现在多个细分领域接近或达到进口产品的技术水平，逐步推进进口替代。

### （三）专业团队与人才优势

公司业务的稳定增长与持续创新离不开专业技术人才，自创立至今公司初始核心技术团队较为稳定，在积累丰富研发创新与管理经验的同时，内部培养众多新生技术骨干，满足公司持续性底层技术原始创新与细分领域延展的需求。在人才储备方面，截至报告期末，公司研发人员数量占员工总人数的 23.66%，具备分子生物学、酶学、免疫学、生物信息学、有机化学和材料学等符交叉学科背景。报告期内，公司通过加大研发投入、扩充研发团队、建立海外平台、优化薪酬福利与考核激励政策等方式，进一步获得相关专业领域的技术人才与资源，充实人才储备。

### （四）客户群资源优势

自 2012 年成立之初，公司立足于生物试剂领域，首先推出 PCR、qPCR 系列、分子克隆系列等分子类生物科研试剂，陆续服务国内 1,000 多所高校与科研机构，超过万余客户。公司始终将客户需求放在首位，通过多年与跨学科、跨物种、跨应用领域、从基础科学研究至前瞻性技术探索的大量科研客户合作，坚持以“直销+研发支持+销售支持”的业务模式深度参与客户研发与产品使用过程，不断收集客户需求与使用反馈，完善产品性能与服务，在提升客户粘性的同时，

捕捉行业趋势、科学技术发展动态。在公司成立早期，凭借大量科研客户的产品孵化与样本验证经验，根据公司研发与技术优势、市场需要，公司适时向工业客户及新的业务领域拓展，在分子诊断原料、基因测序试剂、体外诊断终端试剂等细分领域与客户积累大量产品商业化、工艺优化、研发支持、产能放大等宝贵经验，使得公司能够在非洲猪瘟、新冠肺炎等重大公共卫生安全事件发生的第一时点快速响应，为客户提供原料、终端试剂、临床 CRO 服务、抗体筛选等服务与整体解决方案，不断巩固加深客户关系，建立长期、多元、深度交互的客户关系。公司客户群体包括高校与科研院所、分子诊断企业、基因测序服务企业、动物养殖企业、医院与体检机构以及生物医药与疫苗企业等，丰富稳定的优质客户群体为公司业务的持续增长与研发创新提供长足的驱动力。

#### （五）自主可控的核心原料研发和生产优势

公司依托自主研发的蛋白质定向改造与进化平台与基于单 B 细胞的高性能抗体发现平台实现了公司生物试剂产品与体外诊断产品核心原料的自主研发与生产。公司自主开发的 300 余种基因工程重组酶和 1,300 余种高性能抗原和单克隆抗体等关键原料，是公司重要的竞争优势。

在生物试剂原料方面，公司基于对超过 300 种酶及对应的上万种基因工程突变体的应用，在酶的催化活性、半衰期、稳定性、耐热性和抗干扰等性能上获得提升，利用上述自主研发和生产的高性能酶作为核心原料，开发了多个系列的生物试剂产品，部分产品性能赶超进口品牌。报告期内，公司生产的各系列生物试剂产品除个别系列涉及关键原料对外采购，其他所有系列所使用的关键原材料均为 100%自产。

在 POCT 诊断试剂原料方面，公司依托自主掌握的高性能抗体发现能力，形成了 1,000 余种高性能抗原、抗体等关键原料的技术储备，并且可以开发关键原料供应有限的稀缺检测指标，以及在创新性和实用性的基础上形成新的自主知识产权产品，如特发性膜性肾病指标（anti-PLA2R、anti-THSD7A）、肝素诱导血小板减少症抗体（PF4-H、PF4-H-IgG）等；高亲和力、高特异性的鼠或兔单克隆抗体技术，使得公司具有开发超敏检测指标的能力，在疾病早期即可实现有效检测，如超敏心肌肌钙蛋白指标（hs-cTnI、hs-cTnT）等。

关键原料的自产有利于公司在面对市场需求时可迅速开发相关原料及对应产品，把握市场机遇，亦有利于保障公司的供应链安全，不对供应商形成依赖。在新冠疫情爆发后，公司实现了 PCR 系列、qPCR 系列生物试剂的大规模生产，为国内分子诊断试剂生产企业提供大量新冠核酸检测试剂盒的关键原料。

## （六）多种蛋白质表达系统及规模化生产优势

在蛋白质制备领域，工业化放大生产的壁垒远高于实验室级别的表达，需保证在工业化制备的过程中不损失蛋白质原有的活性和纯度。公司已建成覆盖蛋白质的分子设计、改造、重组表达、高密度发酵、分离纯化、质量控制等各个环节的完整产线，并拥有大肠杆菌、酵母、昆虫和哺乳动物细胞等多种蛋白质表达系统，用于酶、抗原及抗体的重组表达制备，目前已保藏表达宿主 70 余种、特性质粒百余种，以应对各类产品的制备需求，形成了规模化、多系统的重组蛋白制备平台。经过多年对技术的不断探索，公司实现了聚合酶、逆转录酶、连接酶等上百种分子生物学酶原料的规模化量产。同时，利用昆虫、哺乳动物表达系统，公司开发了上百个品类的体外诊断用抗原、抗体原料。基于对载体和工程细胞株的改造，公司单位生产效率获得提升，单位生产成本下降。同时，充足的产能储备保障了公司可快速应对各类突发需求，为公司业务拓展建立坚实的基础。

## （七）营销体系优势

公司采用直销与经销相结合的销售模式，针对生物试剂与体外诊断产品采用不同的营销策略，形成了系统化的营销体系，初步建立了覆盖全国主要地区的营销服务网络。针对生物试剂，公司在国内 20 多个重点城市及地区设置直销网点，自主开展营销工作，并为客户提供服务。公司生物试剂业务依托于上述直销网点，销售团队能够现场解决产品适配性等问题，了解客户及市场的最新需求，有利于积累广泛、稳定的客户群体，并不断提升客户黏性。生物医药业务客户群体快速拓展，客户数量累计超过 1,000 家。针对体外诊断产品，公司的产品已在全国超过 30 个省市地区的 2,300 多家医疗机构形成销售，并积极向海外拓展。报告期内，公司已初步建立了海外营销网络，后续将持续推进国际化战略，继续围绕国家“一带一路”方针和全球化理念，加强“一带一路”沿线国家的市场开拓工作，

加速发展中国家和发达国家的市场准入，将更多国产优质产品输送到全球。

综上所述，2023 年上半年公司核心竞争力未发生不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出及变化情况

报告期内，根据战略规划与实际业务开展需要，公司在研发资源的投入与管理上更加聚焦主营业务，致力于进一步提升研发效率与资源利用率。2023 年上半年度，公司研发费用投入为 1.72 亿元，同比增加 0.15 亿元、增长 9.50%。截至报告期末，公司整体研发人员数量为 687 名，占员工总数 23.66%，研发人员硕士及以上学历占比 67.54%；报告期内，新增知识产权申请 34 项（含发明专利申请 17 项），获得知识产权授权 28 项（含发明专利 6 项、软件著作权 2 项）。

### （二）研发进展

#### （1）上游共性技术与工艺开发

公司基础科学研究院主要负责上游共性技术与工艺研发，为公司下游应用级产品的研发提供持续的技术支持和原料供应，研发项目具有数量多、精细度高、通量较大等特点。报告期内，公司基础科学研究院主要完成以下研发工作：1. 补充开发部分有竞争优势的原料产品，并完成上线；2. 持续针对重要酶和酶抗体建立变体库，筛选潜力变体，辅助事业部产品开发；3. 有序推进各事业部产品开发相关的关键技术研发项目；4. 进一步完善与升级公司酶/合成生物学平台、生物分析平台、细胞与免疫平台、化学/材料平台。

#### （2）生命科学领域

生命科学事业部重点完成多个核心技术攻关，不断突破核心关键技术瓶颈，报告期内累计完成 40 余项重点技术开发，应用于高通量测序平台技术优化、高效率提取试剂开发、高灵敏度检测试剂开发等。2023 年上半年，公司生命科学事业部开发新产品 160 个（含研发参与的定制产品），在基因测序、细胞蛋白、耗材仪器等产品线持续上新，实现了大型设备自动化移液工作站（VNL 96P）的“试剂-耗材-设备”商业闭环，同时有多品类完成产品开发和性能升级，持续提

升产品力。

### （3）生物医药领域

公司生物医药事业部围绕制药和疫苗企业在研发-临床-生产阶段的全流程，针对客户在研发过程中的明确需求和痛点，通过单 B 细胞抗体筛选平台、酶定向进化平台多种技术组合，开发系列新药研发试剂、质量控制试剂等，帮助客户提高研发效率和成功率。报告期内，公司同时持续开展 mRNA 原料研发升级工作，并不断完善 mRNA 工艺平台能力。

### （4）体外诊断领域

公司体外诊断事业部（诺唯赞医疗）在心脑血管、炎症感染、优生优育、胃功能、自体免疫、肾功能、慢病管理和呼吸道等品类持续布局，已是国内心肌标志物、感染标志物产品最齐全的企业之一。报告期内，体外诊断事业部重点取得以下研发工作成果：①完成呼吸道产品线的项目开发和客户端验证工作，肺炎支原体 IgM 抗体检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法）、肺炎支原体 IgG 抗体检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法）分别于 2023 年 4 月和 5 月获批我国三类医疗器械注册证；②针对与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（迈瑞医疗，300760.SZ）在呼吸道病原体检测及感染筛查整体自动化解决方案的合作，已开展相关验证工作；③基于间接免疫荧光平台开发的自免脑炎系列产品，已完成客户端验证并取得良好反馈；④化学发光平台的阿尔茨海默症系列产品在原料研究上取得重大突破，产品已完成可行性验证。

至报告期末，诺唯赞医疗根据适用的疾病领域、方法学形成了百余种产品，其中 44 种检测试剂产品已取得中国医疗器械注册证书（6 种产品同时取得 CE 认证），多种新冠检测相关产品及仪器取得 CE 认证及其他国际医疗器械准入证书。报告期内，诺唯赞医疗新获 2 项三类医疗器械注册证，新增 2 项医疗器械备案凭证，至报告期末累计获得 112 项医疗器械注册证及备案证书。

为匹配诺唯赞医疗生产的体外诊断试剂，公司同时自主研发、生产相关配套仪器，至报告期末有 7 项仪器（10 个型号）取得我国医疗器械注册证，6 款仪器取得 CE 认证。

公司控股子公司江苏液滴逻辑生物技术有限公司通过不断攻坚，持续突破设备、试剂、芯片及规模化生产等方面的技术障碍，报告期内初步完成微流控平台

五大核心技术的实现，包括数字微流控、全提取+多扩增腔 qPCR、创新光学系统、冻干工艺以及产业化生产。2023 年下半年，液滴逻辑将继续在设备、微流控芯片、试剂的全流程联调方面持续优化，完善相关生产质量管理体系，同时按计划推进相关生产厂房建设与产线搭建，启动产品注册工作。

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

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》。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
收到募集资金	2,200,550,000.00
减：直接使用募集资金支付的发行费用	85,281,579.41
以自筹资金预先支付发行费用置换金额	6,098,200.00
募集资金净额	2,109,170,220.59
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金	432,004,717.81
使用超募资金永久补充流动资金	518,069,500.00
募投项目使用资金	814,222,985.57
购买理财产品	5,888,990,000.00
支付手续费	8,244.43
支出小计	7,653,295,447.81
加：赎回理财产品	5,728,990,000.00
理财产品投资收益	25,257,765.66
利息收入	10,008,077.60

项目	金额（元）
收入小计	5,764,255,843.26
截至2023年6月30日募集资金余额	220,130,616.04

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

户名	开户行	银行账号	账户余额（元）
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	招商银行南京珠江路支行	125907732610806	53,092,153.73
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	浦发银行南京城北支行	93100078801400001310	74,913,347.93
南京诺唯赞医疗科技有限公司	招商银行南京珠江路支行	125911471810803	42,641,115.97
南京诺唯赞医疗科技有限公司	杭州银行南京分行	3201040160001114581	49,483,998.41
<b>合计</b>			<b>220,130,616.04</b>

公司2023年上半年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》、《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）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

## 十、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诺唯赞投资管理有限公司，直接持有公司股份数量为16,190.73万股，2023年上半年公司控股股东持股数未发生增减变动、质押或冻结。

公司的实际控制人为曹林及段颖。2023年上半年公司实际控制人持股数未发生增减变动、质押或冻结。

2023年上半年，公司董事、监事、高级管理人员持股数未发生增减变动、质押或冻结。

综上所述，截至2023年6月30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。

## 十一、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南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人(签字): 洪捷超  
洪捷超

李皓  
李皓

华泰联合证券有限责任公司(公章)

