

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司

## 关于募集资金投资项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“公司总部及研发新基地项目”已于近日实施完毕，公司决定予以结项。现将相关事项公告如下：

### 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，业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制度。

### 二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《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	计划达到预计可使用状态日期
1	公司总部及研发新基地项目	67,400.00	65,112.50	2024年2月
2	营销网络扩建项目	35,100.00	35,100.00	2023年8月
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	不适用
<b>合计</b>		<b>122,500.00</b>	<b>120,212.50</b>	-

经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议、2021 年年度股东大会审议通过，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，详见公司 2022 年 4 月 22 日、5 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2022-012、013、016、024），具体超募资金使用计划如下：

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	计划达到预计可使用状态日期
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	2023 年 6 月
2	生产基地项目一期工程	70,888.87	28,000.00	2024 年 6 月
合计		85,551.87	40,000.00	-

公司截至 2023 年 6 月 30 日的募投项目及募集资金使用情况的具体内容，详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

### 三、本次结项募投项目募集资金使用及结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“公司总部及研发新基地项目”。截至 2024 年 2 月 28 日，公司“公司总部及研发新基地项目”已根据前期规划执行完毕，项目相关募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

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)	节余金额 (D) (D=A-B+C)
公司总部及研发新基地项目	65,112.50	66,158.37	1,045.87	0.00
合计	65,112.50	66,158.37	1,045.87	0.00

注：理财收入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；结余金额为截至 2024 年 2 月 28 日的账户余额，实际转出金额以销户当日银行结息余额为准。

### 四、本次募投项目结项的具体情况

公司“公司总部及研发新基地项目”已根据前期规划执行完毕，满足结项条件。截至 2024 年 2 月 28 日，上述项目募集账户拟投入资金及账户理财收入扣除手续费后的净额均已投入使用，余额为零。公司将及时办理该项目募集资金专项账户的注销工作，与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

证券代码：688105

证券简称：诺唯赞

公告编号：2024-008

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日