

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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（2023年12月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式（2023年12月第二次修订）》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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）40,010,000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）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司已使用募集资金支付发行费用91,379,779.41元，置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自有资金432,004,717.81元，使用超募资金永久补充流动资金518,069,500.00元，累计

直接使用募集资金投入募投项目 903,636,899.08 元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的余额为人民币 216,600,000.00 元，募集资金活期利息收入 11,112,862.12 元，闲置募集资金现金管理收益 28,052,576.66 元，公司募集资金余额 78,016,247.05 元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

项 目	金额（人民币元）
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
减：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[注 1]	432,004,717.81
使用超募资金永久补充流动资金[注 2]	518,069,500.00
募投项目使用资金	903,636,899.08
购买理财产品	6,387,080,000.00
支付手续费	8,295.43
支出小计	8,240,799,412.32
加：赎回理财产品	6,170,480,000.00
理财产品投资收益	28,052,576.66
利息收入	11,112,862.12
收入小计	6,209,645,438.78
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	78,016,247.05

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户，详见本专项报告“三、（二）”。

注 2：截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已将用于永久补充流动资金的超募资金从募集资金专户划入一般账户，详见本专项报告“三、（五）”。

报告期内，公司募集资金使用及结余情况列示如下：

项 目	金额（人民币元）
2022 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	242,303,617.21
减：募投项目使用资金	418,110,805.10
购买理财产品	984,090,000.00
支付手续费	280.66
支出小计	1,402,201,085.76
加：赎回理财产品	1,229,490,000.00

项 目	金额（人民币元）
理财产品投资收益	5,276,604.38
利息收入	3,147,111.22
收入小计	1,237,913,715.60
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	78,016,247.05

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已根据有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取专户存储与管理，在银行设立了募集资金专户，并及时与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签订的相关监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照相关法规、内部管理制度及监管协议的要求，存放与使用募集资金，确保专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

开户人名称	开户银行名称	银行账号	期末金额 (人民币元)
南京诺唯赞生物科技 股份有限公司	招商银行股份有限公司 南京珠江路支行	125907732610806	45,371,999.32
南京诺唯赞生物科技 股份有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司南京城北支行	93100078801400001310	5,618,185.83
南京诺唯赞医疗科技 有限公司	招商银行股份有限公司 南京珠江路支行	125911471810803	27,026,061.90
合计			78,016,247.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

2023 年度，公司募投项目实际使用募集资金人民币 41,811.08 万元，截止 2023 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 185,371.11 万元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行）》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不涉及募投项目先期投入与置换事项。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用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 12 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2023 年 12 月 29 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2023 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

开户银行名称	产品名称	类型	投资日期	投资金额	投资期限（天）	投资收益	截止日金额
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利 22JG3879 期(3 个月早鸟款)	结构性存款	2022 年 11 月 14 日	20,000.00	92	142.50	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利 22JG3930 期(1 个月早鸟款)	结构性存款	2022 年 12 月 11 日	1,300.00	32	2.98	0.00
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13078 期	结构性存款	2022 年 12 月 31 日	24,900.00	16	27.29	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利 23JG5096 期(三层看跌)	结构性存款	2023 年 1 月 17 日	1,500.00	20	2.17	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利 23JG5264 期(三层看涨)	结构性存款	2023 年 2 月 20 日	20,000.00	28	47.50	0.00

上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利23JG3144期(礼财日专享)	结构性存款	2023年3月23日	3,700.00	32	8.63	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利23JG3143期(3月特供)	结构性存款	2023年3月27日	16,000.00	98	128.00	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利23JG3197期(3月特供)	结构性存款	2023年4月24日	3,700.00	30	8.63	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利23JG3254期(1个月早鸟款)	结构性存款	2023年5月29日	3,700.00	31	8.48	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利23JG3318期(1个月早鸟款)	结构性存款	2023年7月3日	2,700.00	31	6.19	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利23JG3325期(3个月网点专属B款)	结构性存款	2023年7月5日	16,219.00	92	111.91	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利23JG3366期(3个月网点专属B款)	结构性存款	2023年8月4日	3,230.00	91	21.00	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利23JG3364期(1个月看涨网点专属)	结构性存款	2023年8月4日	1,500.00	31	3.13	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利23JG3417期(1个月看涨网点专属)	结构性存款	2023年9月6日	1,500.00	31	3.10	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利23JG3467期(3个月早鸟款)	结构性存款	2023年10月9日	16,360.00	92	-	16,360.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利23JG3466期(1个月早鸟款)	结构性存款	2023年10月9日	1,500.00	31	3.06	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利23JG3519期(3个月早鸟款)	结构性存款	2023年11月6日	3,300.00	92	-	3,300.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利23JG3530期(1个月看涨网点专属)	结构性存款	2023年11月10日	1,500.00	31	3.10	0.00

上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	利多多公司稳利23JG3643期(3个月网银专属)	结构性存款	2023年12月26日	2,000.00	91	-	2,000.00
合计				144,609.00		527.66	21,660.00

截至2023年12月31日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为21,660.00万元，公司2023年度收到上述理财产品对应的投资收益527.66万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年12月28日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用24,806.95万元超募资金永久补充流动资金。

2023年度，公司已从募集资金专户划出24,806.95万元用于超募资金永久补充流动资金。

截至2023年12月31日止，公司已累计从募集资金专户划出51,806.95万元用于超募资金永久补充流动资金。

(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

本报告期，公司不存在新增使用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)节余募集资金使用情况

2023年7月4日，公司分别召开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《关于募集资金投资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”结项，并将结余募集资金永久补充公司流动资金。

截止2023年12月31日，由于该项目尾款尚未支付完毕，对应的募集资金专户尚未办理销户手续，结余募集资金尚未补充流动资金。

至2024年3月31日，公司已将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金30,335,469.14元用于公司日常生产经营，永久补充流动资金，并注销相关专项账户。

2023年8月28日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充

流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“营销网络扩建项目”结项，并将结余募集资金永久补充公司流动资金。

至2024年3月31日，公司已将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金27,120,583.04元用于公司日常生产经营，永久补充流动资金，并注销相关专项账户。

（八）募集资金使用的其他情况

2021年12月29日，公司分别召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及相关子公司在募投项目实施期间以自有资金（含外汇）先行支付部分募集资金投资项目款项，包括员工薪酬、部分房屋租金、个税及社保代扣等，并定期统计汇总以募集资金等额置换。

2023年8月28日，公司分别召开公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换的募集资金视同为募投项目已使用资金。

2024年4月25日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意“生产基地项目一期工程”项目将达到预定可使用状态日期由2024年6月调整至2026年12月，主要原因系：公司结合募集资金投资项目的资金使用进度与市场环境变化、国家政策调整等实际情况，公司现有产能短期内能够满足各项业务开展需求，如按原计划进度扩大生产规模，预计形成短期内产能利用率偏低的情形。为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合产能规划与募集资金投资项目实际建设情况，本着审慎原则，在项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变化的情况下，将该项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与实际使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司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

立信会计师事务所（特殊有限合伙）认为，南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了诺唯赞 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并相应履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用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。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表
(首次公开发行)

编制单位：南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				210,917.02		本年度投入募集资金总额				41,811.08			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				185,371.11			
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	
公司总部及研发新基地项目	否	65,112.50	65,112.50	65,112.50	3,829.93	63,455.54	-1,656.96	97.46	2024 年 2 月	不适用	不适用	否	
营销网络扩建项目	否	35,100.00	35,100.00	35,100.00	6,214.51	33,093.94	-2,006.06	94.28	2023 年 8 月	不适用	不适用	否	
生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	891.20	7,586.42	-4,413.58	63.22	2023 年 6 月	3,149.93	是	否	
生产基地项目一期工程	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	3,218.11	6,562.95	-21,437.05	23.44	2026 年 12 月	不适用	不适用	否	
补充营运资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,850.38	22,865.31	2,865.31	114.33	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金补充营运资金 1	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00		27,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金补充营运资金 2	否	24,806.95	24,806.95	24,806.95	24,806.95	24,806.95	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		212,019.45	212,019.45	212,019.45	41,811.08	185,371.11	-26,648.34	87.43					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						2024 年 4 月 25 日, 公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》, 同意“生产基地项目一期工程”项目将达到预定可使用状态日期由 2024 年 6 月调整至 2026 年 12 月, 主要原因系: 公司结合募集资金投资项目的资金使用进度与市场环境变化、国家政策调整等实际情况, 公司现有产能短期内能够满足各项业务开展需求, 如按原计划进度扩大生产规模, 预计形成短期内产能利用率偏低的情形。为降低募集资金投资风险, 提高募集资金使用效率, 公司结合产能规划与募集资金投资项目实际建设情况, 本着审慎原则, 在项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下, 将该项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2022年12月28日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用不超过人民币7亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。2023年12月29日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用最高不超过人民币3亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>2023年12月29日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下，使用最高不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。</p> <p>报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为21,660.00万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>公司于2022年12月28日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用24,806.95万元超募资金永久补充流动资金。</p> <p>2023年度，公司已从募集资金专户划出24,806.95万元用于超募资金永久补充流动资金。</p> <p>截至2023年12月31日止，公司已累计从募集资金专户划出51,806.95万元用于超募资金永久补充流动资金。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	<p>公司的募投项目“生产基地过渡期项目-龙潭多功能GMP车间建设项目”于2023年6月建设完成并投入使用。截止2023年12月31日，由于该项目尾款尚未支付完毕，对应的募集资金专户尚未办理销户手续，结余募集资金尚未补充流动资金。2024年3月，该募集资金投资项目结项后的结余募集资金3,033.55万元永久补充流动资金，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已办理销户手续，注销相关专项账户。</p> <p>公司的募投项目“营销网络扩建项目”于2023年8月已根据项目规划建设完成，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金2,712.06万元永久补充流动资金，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已办理销户手续，注销相关专项账户。</p>
募集资金其他使用情况	<p>公司于2021年12月29日召开公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及相关子公司在募集资金投资项目实施期间以自有资金（含外汇）先行支付部分募集资金投资项目款项，包括员工薪酬、部分房屋租金、个税及社保代扣等，并定期统计汇总以募集资金等额置换。</p>

公司于2023年8月28日召开公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换的募集资金视为募投项目已使用资金。

- 注1：“本年度投入募集资金总额”系“本年度投入金额”合计数；
- 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：营销网络建设项目不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”披露不适用。