

海通证券股份有限公司

关于上海南方模式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的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“南模生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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，对南模生物2023年度募集资金的存放和实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

上海南方模式生物科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3469号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,949.09万股，发行价为每股人民币84.62元，共计募集资金总额为人民币1,649,319,958.00元，扣除发行相关费用后，公司本次募集资金净额为1,467,876,199.92元。

上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月23日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]8095号)。

（二）实际募集资金的使用及结余情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	146,787.62
减：以前年度累计投入发生额	102,181.12

加：以前年度利息收入扣除手续费净额	739.47
减：本年度直接投入募投项目的金额	5,707.66
减：超募资金建设新项目的金额	388.00
减：募集资金划转补流	32,000.00
减：超募资金投资理财产品及通知存款	5,000.00
加：利息收入	205.68
加：理财收入	764.48
减：手续费支出	0.23
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	3,220.23

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》及《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)》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海南方模式生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中信银行上海张江支行、上海浦东发展银行龙阳支行、招商银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、兴业银行上海分行金桥支行、上海银行浦东科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日止，公司6个募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额(万元)	存放方式
招商银行上海分行营业部	121936384810707	1,681.43	活期
上海浦东发展银行龙阳支行	96300078801600000398	469.55	活期
中信银行上海张江支行	8110201013901403722	13.91	活期
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600005656	825.45	活期

兴业银行上海分行金桥支行	216500100100128830	2.80	活期
上海银行浦东科技支行	03004795775	227.09	活期
合 计		3,220.23	-

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年年度募集资金实际使用情况详见“附件《募集资金使用情况对照表》”。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币10亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

2、公司于2023年2月2日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币3.7亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

3、公司于2023年12月22日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（即2024年2月1日）起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

受托人	委托理财类型	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	年化收益率	是否赎回
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	14,000.00	2022/3/2	2023/1/5	0.10%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	12,000.00	2022/12/7	2023/3/7	2.70%	是
招商银行上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2023/1/13	2023/3/16	2.75%	是
招商银行上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2023/1/16	2023/3/20	2.75%	是
海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部	结构性存款	1,000.00	2023/1/18	2023/2/21	0.50%	是
海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部	结构性存款	1,000.00	2023/1/18	2023/2/21	4.20%	是
海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部	结构性存款	1,000.00	2023/2/23	2023/5/24	1.50%	是
海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部	结构性存款	1,000.00	2023/2/23	2023/5/24	3.50%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	12,500.00	2023/3/9	2023/6/2	2.85%	是
招商银行上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2023/3/24	2023/6/26	2.80%	是
招商银行上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2023/3/27	2023/6/26	2.80%	是
海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部	结构性存款	2,000.00	2023/5/26	2023/6/22	2.05%	是
招商银行上海分行营业部	结构性存款	4,000.00	2023/6/29	2023/8/29	2.80%	是
招商银行上海分行营业部	结构性存款	2,000.00	2023/9/18	2023/12/18	2.45%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	2,000.00	2023/7/3	2023/10/7	2.80%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	2,000.00	2023/10/9	2024/1/9	2.55%	否
招商银行上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2023/12/21	2024/3/21	2.45%	否

(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2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并经2023年5月24日召开的2022年年度股东大会审议通过。同意将部分超募资金32,000万元人民币用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-014）。

(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

公司于2022年7月15日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议及2022年8月3日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购并增资上海中营健健康科技有限公司的议案》。同意公司使用超募资金人民币396,656,755.58元收购并增资上海中营健健康科技有限公司。2022年，公司完成交易，最终交易总价款为人民币395,730,373.14元，南模生物持有上海中营健健康科技有限公司100%股权。具体内容详见公司于2022年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金收购并增资上海中营健健康科技有限公司的公告》（公告编号：2022-040）。

报告期内，公司支付收购尾款3,880,000.00元。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二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》，同意公司在募投项目实施期间以自有资金先行支付募投项目部分款项，包括支付员工薪酬、支付房屋租赁使用费用（含房屋租金、能源费、服务费等），并按季度汇总以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2022-004）。

公司于2023年4月27日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将基因修饰模型资源库建设项目、人源化抗体小鼠模型研发项目及基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目均延期至2024年12月。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-015）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；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、会计师事务所的鉴证结论

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南模生物公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)》及相关格式指引的规定，公允反映了南模生物公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

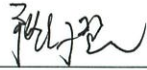
七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与实际使用符合《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指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，南模生物不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对南模生物2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于上海南方模式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的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



张子慧



陈亚聪



海通证券股份有限公司

2024年4月29日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：上海南方模式生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		146,787.62				本年度投入募集资金总额			38,095.66			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			140,276.78			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目和超募资金去向	已变更项目(含部分变更)	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
承诺投资项目												
基因修饰模型资源库建设项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	4,468.04	10,723.90	-2,276.10	82.49	2024 年 12 月	已完成约 7500 种模型构建	不适用	否
人源化抗体小鼠模型研发项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	471.30	2,185.85	-814.15	72.86	2024 年 12 月	已完成部分人源化工作	不适用	否
上海砥石生物科技股份有限公司生物研发基地项目(南方模式生物)	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00	2021 年 10 月	已实现的产能 4.8 万笼	是	否
基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	768.32	1,793.99	-206.01	89.70	2024 年 12 月	不适用	不适用	否

补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		40,000.00	40,000.00	40,000.00	5,707.66	36,703.74	-3,296.26	91.76	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金去向												
补充流动资金	否		64,000.00	64,000.00	32,000.00	64,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
收购资产	否	-	39,573.04	39,573.04	388.00	39,573.04	0.00	100.00	2022年8月完成收购，本年支付保证金	不适用	不适用	否
未明确投向	否		3,214.58	3,214.58			-3,214.58	-	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金去向小计			106,787.62	106,787.62	32,388.00	103,573.04	-3,214.58	96.99	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		40,000.00	146,787.62	146,787.62	38,095.66	140,276.78	-6,510.84	95.56	-	-		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					公司于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的的议案》，同意将“基因修饰模型资源库建设项目”“人源化抗体小鼠模型研发项目”“基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目”三个募投项目的达到预定可使用状态日期均由2023年3月延期至2024年12月。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					<p>1.公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币10亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>2.公司于2023年2月2日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币3.7亿元的超募资金</p>							

	<p>及闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等)且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。</p> <p>3.公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 8000 万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等)且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。</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 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并经 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。同意将部分超募资金 32,000 万元人民币用于永久补充流动资金。2023 年，公司超募资金用于永久补充流动资金金额为 32,000 万元。</p>
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	<p>公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议及 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购并增资上海中营健健康科技有限公司的议案》。同意公司使用超募资金 199,703,897.48 元收购上海中营健健康科技有限公司 100% 股权，同时拟使用超募资金 196,952,858.10 元对中营健进行增资用于偿还标的公司对股东的负债，最终交易总价款为人民币 395,730,373.14 元。2022 年公司超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) 391,850,373.14 元，2023 年支付保证金 3,880,000.00 元</p>
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	<p>公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议、第二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》，同意公司在募投项目实施期间以自有资金先行支付募投项目部分款项，包括支付员工薪酬、支付房屋租赁使用费用(含房屋租金、能源费、服务费等)，并按季度汇总以募集资金等额置换。</p>