

西部证券股份有限公司
关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司
部分募投项目调整内部投资结构
的核查意见

保荐人（主承销商）



西部证券股份有限公司
WESTERN SECURITIES CO.,LTD.

（陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室）

西部证券股份有限公司

关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司

部分募投项目调整内部投资结构的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》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》等有关规定，对阿拉丁部分募投项目调整内部投资结构的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会2020年8月11日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2020年9月7日《关于同意上海阿拉丁生化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【2020】2116号）注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,523.34万股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.43元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币49,028.50万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,585.48万元后，募集资金净额为人民币43,443.01万元。前述募集资金已于2020年10月20日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字【2020】000627号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海阿拉丁生化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》，本次公司首次公开发行股票募投项目的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	拟投入募集资金
1	高纯度科研试剂研发中心	14,765.31	14,765.31
2	云电商平台及营销服务中心建设项目	10,577.93	10,577.93
3	补充营运资金	18,000.00	18,000.00
	合计	43,343.24	43,343.24

截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目投入募集资金具体情况详见公司披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

（一）调整募投项目内部投资结构的原因

1、高纯度科研试剂研发中心

公司募投项目中“高纯度科研试剂研发中心”于 2019 年备案，项目设计时间较早，结合公司对相关募投项目的实际建设情况，科学合理地安排和调度募投项目的投资金额以及内部投资结构，有助于进一步提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的主要原因：随着近年来公司研发经验的积累以及下游需求的波动，公司研发活动对于设备的需求发生了一定变化。本次公司适当调低了设备购置的开支，并将对应的募集资金投入到研发人员工资等项目实施费。

具体调整情况如下：

单位：万元

序号	投资内容	原计划投入	调整后投入	调整金额
1	装修升级	400.00	400.00	-
2	设备购置费	11,227.27	8,837.27	-2,390.00
3	软件购置费	269.70	269.70	-
4	项目实施费	1,562.40	3,952.40	2,390.00
5	基本预备费	1,305.94	1,305.94	-
	总计	14,765.31	14,765.31	-

2、云电商平台及营销服务中心建设项目

公司募投项目中“云电商平台及营销服务中心建设项目”于2019年备案，项目设计时间较早，结合公司对相关募投项目的实际建设情况，科学合理地安排和调度募投项目的投资金额以及内部投资结构，有助于进一步提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的主要原因：

(1) 公司原计划使用募集资金投入到场地装修升级、场地安排使用的开支，鉴于公司募投项目前期变更了实施地点，场地环境发生了变化，本次公司适当调低了场地装修升级、场地安排使用的开支，并将对应的募集资金投入到IT和营销人员工资、技术支持及营销推广等项目实施费。

(2) 公司原计划使用募集资金投入到设备、软件购置的开支，鉴于公司募投项目涉及的云电商平台对软硬件需求的变化，本次公司适当调低了设备、软件购置的开支，并将对应的募集资金投入到IT和营销人员工资、技术支持及营销推广等项目实施费。

具体调整情况如下：

单位：万元

序号	投资内容	原计划投入	调整后投入	调整金额
1	装修升级	2,625.00	1,725.00	-900.00
2	设备购置费	1,488.00	788.00	-700.00
3	软件购置费	3,256.00	2,556.00	-700.00
4	项目实施费	2,247.30	4,547.30	2,300.00
5	基本预备费	961.63	961.63	-
合计		10,577.93	10,577.93	-

(二) 调整募投项目内部投资结构的影响

本次调整部分募投项目内部投资结构系结合公司自身项目情况及未来长期发展战略规划所进行的必要调整。本次调整未改变募投项目的募集资金拟投入总金额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

四、履行的审议程序

2024年6月7日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》。

五、监事会意见

公司本次部分募投项目调整内部投资结构，系基于募投项目实际进展情况做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司部分募投项目调整内部投资结构。

六、保荐人意见

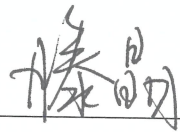
经核查，保荐人认为：阿拉丁本次部分募投项目调整内部投资结构，已经阿拉丁董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。阿拉丁本次部分募投项目调整内部投资结构的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件和阿拉丁《募集资金管理制度》的有关规定；阿拉丁本次部分募投项目调整内部投资结构，是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐人对阿拉丁本次部分募投项目调整内部投资结构的事项无异议。


（以下无正文）

(本页无正文, 为《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



滕 晶



李 晶

