

海通证券股份有限公司

关于上海之江生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与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”）作为上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“之江生物”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，对之江生物2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际到位及存放情况

1、实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海之江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[2020]3214号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票48,676,088.00股，发行价为每股人民币43.22元，共计募集资金总额为人民币2,103,780,523.36元。扣除券商承销佣金及保荐费144,950,478.12元，另扣减审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用16,508,406.19元后，公司本次募集资金净额为1,942,321,639.05元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年1月12日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0039号）。

2、募集资金管理及存放情况

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》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海之江生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，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，并连同保荐机构分别与招商银行股份有限公司浦东大道支行、招商银行股份有限公司外滩支行、中国工商银行股份有限公司浦江高科技园支行、杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司上海之江生物医药科技有限公司连同保荐机构与杭州银行股份有限公司城东支行、北京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所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。

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	账户名称	银行账号	存储余额	备注
招商银行上海分行外滩支行	上海之江生物科技股份有限公司	121909460410808	11,871.19	活期
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	上海之江生物科技股份有限公司	121909460410609	697.72	活期
中国工商银行股份有限公司上海市浦江高科技园支行	上海之江生物科技股份有限公司	1001119829100054725	2,726.97	活期
杭州银行股份有限公司上海分行	上海之江生物科技股份有限公司	3101040160001987889	800.86	活期
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	上海之江生物科技股份有限公司	121909460410106	122.66	活期
北京银行股份有限公司上海分行	上海之江生物医药科技有限公司	20000046467300101240226	1,707.72	活期
杭州银行股份有限公司城东支行	上海之江生物医药科技有限公司	3301040160016973805	1,029.04	活期
合 计			18,956.16	-

说明：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

（二）募集资金使用及专户余额情况

截至2023年12月31日，本年度使用募集资金25,173.49万元，募集资金专户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为18,956.16万元。具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
2023年1月1日结余募集资金金额	134,472.89
减：本年度直接投入募投项目	25,173.49
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,556.76
减：用于现金管理金额	92,900.00
募集资金专户期末余额	18,956.16

二、募集资金具体使用情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况（如适用）；

2023年度，公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果（如适用）；

2023年度，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

（三）闲置募集资金现金管理的情况

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金通过定期存款等存款方式用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。

2022年3月10日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，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及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币15亿元（含15亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构于2022年3月10日出具了《海

通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2023年3月10日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《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及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币13亿元（含13亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构于2023年3月13日出具了《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托银行	产品名称	投资金额 (万元)	认购日	到期日	收益类型	预期收益率	是否到期
1	招行上海外滩支行	定期存款	10,000.00	2023-3-22	2024-3-22	保本固定收益	2.15%	否
2	工行浦江科技园支行	定期存款	8,000.00	2023-3-24	2024-3-24	保本固定收益	2.00%	否
3	杭州银行上海分行	定期存款	33,000.00	2023-3-28	2024-3-28	保本固定收益	2.25%	否
4	招行上海浦东大道支行	定期存款	14,100.00	2023-3-23	2024-3-23	保本固定收益	2.15%	否
5	北京银行上海分行	定期存款	16,000.00	2023-3-27	2024-3-27	保本固定收益	2.25%	否
6	杭州银行城东支行	定期存款	7,000.00	2023-4-4	2024-4-4	保本固定收益	2.05%	否
7	杭州银行城东支行	七天通知存款	2,800.00	2023/04/04-到期自动滚存		保本固定收益	1.90%	否
8	杭州银行上海分行	七天通知存款	2,000.00	2023/03/28-到期自动滚存		保本固定收益	2.10%	否

（四）超募资金的使用情况（如适用）；

1、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年8月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币17,589.00万元用于永久补充流动资金，该事项已经2022年9月13日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。公司于2022年永久补充流动资金1,689.00万元，于2023年3月永久补充流动资金15,900.00万元，前

述超募补充流动资金已全部补充完毕。

2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

3、使用超募资金回购股份的情况

2023年度，公司不存在使用超募资金回购股份的情况。

（五）募集资金投向变更的情况

2023年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

（六）节余募集资金的使用情况

2023年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

除上述情况外，2023年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；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。

四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：之江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》及相关格式指引的规定，公允反映了之江生物公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

五、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，之江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。保荐机构对之江生物2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（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之江生物科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



王莉



陈邦羽



附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		194,232.16					本年度投入募集资金总额			25,173.49		
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额			88,619.24		
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)	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
体外诊断试剂生产线升级项目	变更实施地址	21,905.99	21,905.99	21,905.99	383.58	1,194.71	-20,711.28	5.45	2024年8月	不适用	不适用	否
分子诊断工程研发中心建设项目	变更实施地址	22,168.75	22,168.75	22,168.75	4,962.67	5,356.76	-16,811.99	24.16	2024年8月	不适用	不适用	否
营销与服务网络升级项目	否	11,514.37	11,514.37	11,514.37	565.01	1,168.56	-10,345.81	10.15	2024年8月	不适用	不适用	否
产品研发项目	否	55,000.00	55,000.00	55,000.00	3,362.59	10,529.67	-44,470.33	19.14	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-0.36	24,996.14	-3.86	99.98	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	58,643.05	58,643.05	58,643.05	15,900.00	45,373.40	-13,269.65	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		194,232.16	194,232.16	194,232.16	25,173.49	88,619.24	-105,612.92	-		-		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							

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>2022年3月10日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，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及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币15亿元（含15亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构于2022年3月10日出具了《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。</p> <p>2023年3月10日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议，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及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币13亿元（含13亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于2023年3月13日出具了《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。</p> <p>截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为92,900.00万元，详见本报告“二、募集资金具体使用情况”之“（三）闲置募集资金现金管理的情况”。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2022年8月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币17,589.00万元用于永久补充流动资金，该事项已经2022年9月13日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。公司于2022年永久补充流动资金1,689.00万元，于2023年3月永久补充流动资金15,900.00万元，前述超募补充流动资金已全部补充完毕。</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	不适用

注 1：本栏金额均为含税金额