

上海之江生物科技股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、上海之江生物科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-9

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]4270号

上海之江生物科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海之江生物科技股份有限公司（以下简称之江生物公司）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供之江生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为之江生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

之江生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对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》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，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(2023年12月修订)》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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2024年4月18日

上海之江生物科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司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，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行股票方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票4,867.6088万股，发行价为每股人民币为43.22元，共计募集资金总额为人民币210,378.05万元，扣除券商承销佣金及保荐费14,495.05万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2021年1月12日汇入本公司在下列银行开立的募集资金专用账户，具体情况如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币万元）
招商银行股份有限公司上海分行外滩支行	121909460410808	2021年1月12日	21,905.99
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121909460410609	2021年1月12日	22,168.75
中国工商银行股份有限公司漕河泾浦江高科技园支行	1001119829100054725	2021年1月12日	11,514.37
杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160001987889	2021年1月12日	55,000.00
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121909460410106	2021年1月12日	85,293.89
合计			195,883.00

另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,650.84万元后，公司本次募集资金净额为194,232.16万元。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）。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2021 年使用募集资金 57,526.36 万元, 2022 年使用募集资金 5,919.40 万元, 本年度使用募集资金 25,173.49 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日, 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:

项目	金额(万元)
实际收到的募集资金金额	195,883.00
2023 年初募集资金余额	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
2023 年末募集资金余额	18,956.16

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, 本公司根据《公司法》《证券法》《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《上海之江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》, 本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于招商银行股份有限公司上海分行外滩支行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行、中国工商银行股份有限公司漕河泾浦江高科技园支行、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》, 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, 本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, 本公司有 7 个募集资金专户, 募集资金存储情况如下(单位: 人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行上海分行外滩支行	121909460410808	募集资金专户	118,711,862.04	活期
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121909460410609	募集资金专户	6,977,236.82	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	1001119829100054725	募集资金专户	27,269,708.23	活期
杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160001987889	募集资金专户	8,008,642.47	活期
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121909460410106	募集资金专户	1,226,573.85	活期
北京银行股份有限公司上海分行	20000046467300101240226	募集资金专户	17,077,212.44	活期
杭州银行股份有限公司城东支行	3301040160016973805	募集资金专户	10,290,380.46	活期
合计			189,561,616.31	

三、本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

募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 1《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，公司不存在以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

2023 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、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，公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的大额存单余额为 92,900.00 万元，具体明细如下：

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	中国工商银行上海市浦江高科技园支行	定期存款	8,000	2023/3/24	2024/3/24	保本固定收益	2.00%	否
2	招商银行上海外滩支行	定期存款	10,000	2023/3/22	2024/3/22	保本固定收益	2.15%	否
3	招商银行浦东大道支行	定期存款	14,100	2023/3/23	2024/3/23	保本固定收益	2.15%	否
4	杭州银行上海分行	定期存款	33,000	2023/3/28	2024/3/28	保本固定收益	2.25%	否
5	北京银行上海分行	定期存款	16,000	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	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	2023/4/4-到期自动滚存		保本固定收益	1.90%	否
8	杭州银行上海支行	七天通知存款	2,000	2023/3/28-到期自动滚存		保本固定收益	2.10%	否

（五）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。

(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

报告期内，本公司不存在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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金金额为 18,956.16 万元(含持有期间的利息收入)。未使用完毕的原因为项目尚未完成建设及部分超募资金未确定用途，本公司将继续用于当前募集资金投资项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在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

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、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、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

无

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

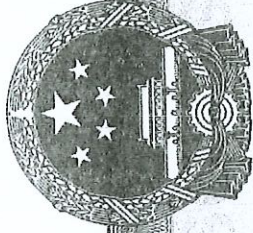
2023 年度

单位：人民币万元

编制单位：上海之江生物科技股份有限公司

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		-								
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	21,905.99	21,905.99	21,905.99	383.58	-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	22,168.75	22,168.75	22,168.75	4,962.67	-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	11,514.37	11,514.37	11,514.37	565.01	-10,345.81	10.15	2024年8月	不适用	不适用	否
产品研发项目	55,000.00	55,000.00	55,000.00	3,362.59	-44,470.33	19.14	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-0.36	-3.86	99.98	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	58,643.05	58,643.05	58,643.05	15,900.00	-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	-105,612.92	-	-	-	-	-

未达计划进度原因(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>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“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”。</p> <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>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资额 贰仟贰佰万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

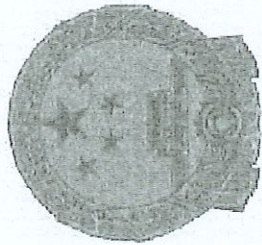


仅供中汇会鉴[2024]427号报告中使用



登记机关

2024年04月16日



会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：余强

主任会计师：[收供中汇会鉴[2024]4270号报告使用]

经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

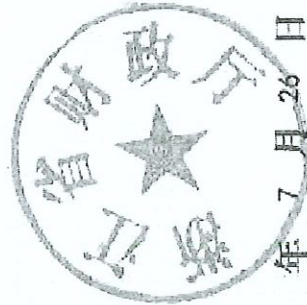
批准执业日期：2013年12月4日



证书序号：0015241

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2022年7月26日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘木勇
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-03-04
 Date of birth
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
 Working unit
 身份证号码 510212198203040516
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330002170013
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 09 月 28 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



姓名 朱启
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1992-11-30
 Date of birth _____
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
 Working unit _____
 身份证号码 330227199211305399
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

证书编号: 330000140209
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2019 年 4月 28日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日