

中信证券股份有限公司
关于北京义翘神州科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“义翘神州”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关规定履行持续督导职责，对义翘神州 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

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《关于同意北京义翘神州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）2364 号）文件批复同意，公司由主承销商中信证券采用向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行了普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 292.92 元。截至 2021 年 8 月 9 日，公司共募集资金 497,964.00 万元，扣除发行费用 25,588.57 万元后，募集资金净额为 472,375.43 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第 110C000555 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 52,910.70 万元（其中补充流动资金 25,000.00 万元），尚未使用的募集资金余额为 195,601.27 万元（其中存放于专户的募集资金 3,558.27 万元，专户存储累计利息和投资收益

扣除手续费净额 6,621.17 万元，现金管理金额为 192,043.00 万元），实际结余募集资金 195,601.27 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 13,725.39 万元，超募资金永久补流 114,500.00 万元，尚未使用的募集资金为 60,754.72 万元，实际结余募集资金为 72,356.02 万元（含专户存储累计利息和投资收益扣除手续费和汇率损益净额 11,601.30 万元，其中存放于专户的募集资金 4,533.02 万元，现金管理金额为 67,823.00 万元）。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 66,637.76 万元（其中补充流动资金 25,000.00 万元），超募资金永久补流 343,500.00 万元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 410,137.76 万元，尚未使用的金额为 60,754.72 万元，实际结余募集资金为 72,356.02 万元。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京义翘神州科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2020 年 6 月 13 日经公司第一届董事会第三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2021 年 8 月起对募集资金实行专户存储，设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中信证券分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司严格按照上述监管协议的规定存放和使用募集资金，专款专用。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行	110060777013001948836	专用存款账户	27,681,941.87
上海银行股份有限公司北京亦庄支行	03004631381	专用存款账户	3,870,986.08
北京银行股份有限公司经济技术开发区支行	20000046147000048975082	专用存款账户	56,694.74
上海银行股份有限公司北京亦庄支行	03004647563	专用存款账户	1,157,471.24
华夏银行股份有限公司北京石景山支行	10270000003644557	专用存款账户	14,654.58
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001333540	专用存款账户	63,486.82
招商银行泰州分行	523901337310118	专用存款账户	221,955.40
花旗银行（中国）有限公司北京分行	NRA 1820177939	专用存款账户	12,262,966.74
合计			45,330,157.47

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金用于现金管理的余额列示（单位：人民币元）如下：

银行名称	产品名称	产品类型	成交日期	认购余额
杭州银行股份有限公司北京分行	杭州银行添利宝结构性存款 TLBB202309978	保本浮动收益	2023-12-6	42,800,000.00
交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益	2023-12-20	80,000,000.00
交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 120 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益	2023-12-20	80,000,000.00
上海银行股份有限公司北京亦庄支行	七天通知存款	保本固定收益	2022-4-27	50,000,000.00
上海银行股份有限公司北京亦庄支行	七天通知存款	保本固定收益	2022-4-27	100,000,000.00
北京银行股份有限公司经济技术开发区支行	七天通知存款	保本固定收益	2021-10-18	125,430,000.00

银行名称	产品名称	产品类型	成交日期	认购余额
杭州银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	保本固定收益	2021-10-18	200,000,000.00
合计				678,230,000.00

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及投资收益 11,678.23 万元（其中 2023 年度利息收入及投资收益 5,056.80 万元），已扣除手续费 1.07 万元（其中 2023 年度手续费 0.81 万元），已扣除汇兑损益 75.86 万元（其中 2023 年度汇兑损失 75.86 万元）。

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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度募集资金投资项目的资金使用情况请见附表《2023 年度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

本年度不存在已以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并使用募集资金置换以自筹资金预先投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议、于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用额度不超过人民币 200,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2023 年 12 月 31 日，闲置募集资金用于现金管理的余额为 67,823.00 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 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议、于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用超募资金人民币 114,500.00 万元用于永久性补充流动资金，于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。

截至 2023 年末，公司已使用超募资金永久补充流动资金金额为 343,500.00 万元。

截至 2023 年末，公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年末，尚未使用的募集资金余额为 60,754.72 万元，实际结余募集资金为 72,356.02 万元（其中存放于专户的募集资金 4,533.02 万元，专户存储累计利息收入和投资收益扣除手续费和汇兑损益为 11,601.30 万元，现金管理金额为 67,823.00 万元）。

（八）募集资金使用的其他情况

开户名称	开户行	银行账户	注销时间
北京义翘神州科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100462355	2023-4-21
北京义翘神州科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行	110060777013002057903	2023-4-21
北京义翘神州科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100464192	2023-4-21
北京义翘神州科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801000002046	2023-4-20

2023 年度，公司鉴于上述募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为了规范募集资金的管理和使用，上述募集资金专户已完成注销手续，募集资金专户合计余额 19,669.79 元（含利息收入扣除手续费净额）全部转入上海银行股份有限公司北京亦庄支行，银行账号为“03004647563”的募集资

金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

七、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（致同专字（2024）第 110A009200 号），其鉴证结论为：

“经审核，我们认为，义翘神州董事会编制的 2023 年度专项报告符合《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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了义翘神州 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。”

八、保荐机构核查程序与核查意见

经核查，保荐机构认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对义翘神州在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

附表：

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		472,375.43			本年度投入募集资金总额				128,225.39	
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				410,137.76	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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										
1、生物试剂研发中心项目	否	45,000.00	45,000.00	10,014.67	27,982.37	62.18	—	—	不适用	否
2、全球营销网络建设项目	否	20,000.00	20,000.00	3,710.72	13,653.72	68.27	—	—	不适用	否
3、补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	—	25,001.67	100.01	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计		—	90,000.00	90,000.00	13,725.39	66,637.76	74.04	—	—	—
超募资金投向										
1、永久性补充流动性资金	—	343,500.00	343,500.00	114,500.00	343,500.00	100.00	—	—	—	—
2、未明确投向	否	37,392.48	37,392.48	—	—	0.00	—	—	不适用	否

超募资金投向小计	—	380,892.48	380,892.48	114,500.00	343,500.00	—	—	—	—	—
合计	—	470,892.48	470,892.48	128,225.39	410,137.76	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议、于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用超募资金人民币 114,500.00 万元用于永久性补充流动资金，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 343,500.00 万元永久性补充流动资金，超募资金剩余部分用于闲置募集资金现金管理。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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									
用闲置募集资金投资产品情况	公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议、于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用额度不超过人民币 200,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，拟购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年末，尚未使用的募集资金余额为 60,754.72 万元，实际结余募集资金为 72,356.02 万元（其中存放于专户的募集资金 4,533.02 万元，专户存储累计利息收入和投资收益扣除手续费和汇兑损益为 11,601.30 万元，现金管理金额为 67,823.00 万元）。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注 1：承诺投资项目之补充流动资金截至期末投资进度为 100.01%，系存款利息所致。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京义翘神州科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： _____
赵陆胤

焦延延

中信证券股份有限公司

年 月 日