

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告

2023 年度

# 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA12257号

南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“诺唯赞”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

## 一、董事会的责任

诺唯赞董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

## 三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映诺唯赞2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，诺唯赞2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了诺唯赞2023年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供诺唯赞为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月二十五日

## 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 实际募集资金金额、资金到位时间

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞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〔2021〕2367号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值人民币1.00元。截至2021年11月9日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格人民币55.00元，募集资金总额人民币2,200,550,000.00元，扣除各项发行费用人民币91,379,779.41元后的剩余募集资金净额人民币2,109,170,220.59元，其中超募资金人民币907,045,220.59元。上述募集资金于2021年11月9日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字〔2021〕第ZA15793号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理的方式。

#### （二） 募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

项 目	金 额（人民币元）
收到募集资金	2,200,550,000.00
减：直接使用募集资金支付的发行费用	85,281,579.41
减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额	6,098,200.00
募集资金净额	2,109,170,220.59
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金	432,004,717.81
使用超募资金永久补充流动资金	518,069,500.00
募投项目使用资金	903,636,899.08
购买理财产品	6,387,080,000.00



项 目	金额（人民币元）
支付手续费	8,295.43
支出小计	8,240,799,412.32
加：赎回理财产品	6,170,480,000.00
理财产品投资收益	28,052,576.66
利息收入	11,112,862.12
收入小计	6,209,645,438.78
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	78,016,247.05

公司 2023 年度募集资金使用及结余情况列示如下：

项 目	金额（人民币元）
2022 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	242,303,617.21
减：募投项目使用资金	418,110,805.10
购买理财产品	984,090,000.00
支付手续费	280.66
支出小计	1,402,201,085.76
加：赎回理财产品	1,229,490,000.00
理财产品投资收益	5,276,604.38
利息收入	3,147,111.22
收入小计	1,237,913,715.60
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	78,016,247.05

## 二、 募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

### 首次公开发行募集资金

本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定开设及管理募集资金存储专户。2021 年 7 月 20 日、2021 年 8 月 25 日、2021 年 8 月 27 日、2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 17 日，本公司分别在中信银行股份有限公司南京月牙湖支行、兴业银行南京仙林支行、南京银行江宁支行、上海浦东发展银行南京城北支行、招商银行股份有

限公司南京珠江路支行开设募集资金存储专户。2021年11月1日，本公司分别和华泰联合证券有限责任公司与中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年11月2日，本公司分别和华泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年11月5日，本公司分别和华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年7月21日、2021年8月17日、2021年9月7日，本公司的子公司南京诺唯赞医疗科技有限公司（以下简称“诺唯赞医疗”）分别在中信银行股份有限公司南京月牙湖支行、杭州银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行开设募集资金存储专户。2021年11月1日，本公司及诺唯赞医疗分别和华泰联合证券有限责任公司与中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2021年11月2日，本公司及诺唯赞医疗分别和华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司南京珠江路支行、杭州银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司及诺唯赞医疗在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2022年6月28日，本公司、华泰联合证券有限责任公司分别和招商银行股份有限公司南京珠江路支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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执行。

由于本公司在中信银行股份有限公司南京月牙湖支行、兴业银行股份有限公司南京仙林支行、上海浦东发展银行南京分行城北支行、南京银行股份有限公司南京江宁支行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行开立的募集资金专户中的募集资金已按规定用途使用完毕。公司已于2022年12月办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续，根据相关规定，将上述募集资金账户注销时留存的结息149,316.65元全部转入公司普通账户。相关账户注销后，公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。

由于本公司在南京银行股份有限公司南京江宁支行、杭州银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京月牙湖支行开立的募集资金专户中的募集资金已按规定用途使用完毕。公司已分别于2023年4月、2023年10月和2023年4月办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续，根据相关规定，将上述募集资金账户注

销时留存的结息 1,613,605.27 元全部转入公司普通账户。相关账户注销后，公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：

开户人名称	开户银行名称	银行账号	期末金额 (人民币元)
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京珠江路支行	125907732610806	45,371,999.32
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	93100078801400001310	5,618,185.83
南京诺唯赞医疗科技有限公司	招商银行股份有限公司南京珠江路支行	125911471810803	27,026,061.90
合计			78,016,247.05

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 41,811.08 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 185,371.11 万元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》等文件的规定，公司决定以募集资金置换本公司预先投入募集资金投资项目资金。截止 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 43,200.47 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2021 年 12 月 17 日出具信会师报字[2021]第 ZA15964 号《关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。公司于 2021 年 12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为人民币43,200.47万元。截至2022年12月31日止，公司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户。

**(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本报告期，公司不存在用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12月29日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《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、募集资金安全及合法合规的前提下，使用最高不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

		(单位：人民币万元)				
开户银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	是否赎回	实际或预计年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	20,000.00	2022年11月14日	2023年2月14日	是	2.85%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	1,300.00	2022年12月11日	2023年1月12日	是	2.75%
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	结构性存款	24,900.00	2022年12月31日	2023年1月16日	是	2.50%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	1,500.00	2023年1月17日	2023年2月6日	是	2.60%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	20,000.00	2023年2月20日	2023年3月20日	是	3.05%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	3,700.00	2023年3月23日	2023年4月24日	是	2.80%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	16,000.00	2023年3月27日	2023年7月3日	是	3.00%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	3,700.00	2023年4月24日	2023年5月24日	是	2.80%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	3,700.00	2023年5月29日	2023年6月29日	是	2.75%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	2,700.00	2023年7月3日	2023年8月3日	是	2.75%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	16,219.00	2023年7月5日	2023年10月5日	是	2.70%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	3,230.00	2023年8月4日	2023年11月3日	是	2.60%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	1,500.00	2023年8月4日	2023年9月4日	是	2.50%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	1,500.00	2023年9月6日	2023年10月7日	是	2.40%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	1,500.00	2023年10月9日	2023年11月9日	是	2.45%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	1,500.00	2023年11月10日	2023年12月11日	是	2.40%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	3,300.00	2023年11月6日	2024年2月6日	否	1.30%或2.55%或2.75%

南京诺唯赞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专项报告

开户银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	是否赎回	实际或预计年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	16,360.00	2023年10月9日	2024年1月9日	否	1.30%或2.55%或2.75%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	2,000.00	2023年12月26日	2024年3月26日	否	1.30%或2.55%或2.75%
合计		144,609.00				

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 21,660.00 万元，公司 2023 年度收到上述理财产品对应的投资收益 5,276,604.38 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 2021 年 12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，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》，同意公司使用超募资金人民币 27,000.00 万元永久补充流动资金。

2022 年度，公司已从募集资金专户划出 27,000.00 万元用于超募资金永久补充流动资金。

公司于 2022 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《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 24,806.95 万元超募资金永久补充流动资金。

2023 年度，公司已从募集资金专户划出 24,806.95 万元用于超募资金永久补充流动资金。

**(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 4 月 20 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4 亿元（占公司超募资金总额的 44.10%）投资建设新项目。投资的项目及金额为：生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目，预计投资 14,663.00 万元，拟使用超募资金金额为 12,000.00 万元；生产基地项目一期工程，预计投资 70,888.87 万元，拟使用超募资金金额为 28,000.00 万元；以上拟使用超募资金共计 4 亿元投资新项目，项目投资差额部分以公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资额为准。

**(七) 节余募集资金使用情况**

公司的募投项目“生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目”于 2023 年 6 月建设完成并投入使用。截止 2023 年 12 月 31 日，由于该项目尾款尚未支付完毕，对应的募集资金专户尚未办理销户手续，结余募集资金尚未补充流动资金。2024 年 3 月，该募集资金投资项目结项后的结余募集资金 30,335,469.14 元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。结余募集资金转出后，余额为零的募集资金专户已办理销户手续，注销相关专项账户。

公司的募投项目“营销网络扩建项目”于 2023 年 8 月已根据项目规划建设完成，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 27,120,583.04 元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。结余募集资金转出后，余额为零的募集资金专户已办理销户手续，注销相关专项账户。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

公司于2021年12月29日召开公司第一届董事会第九次会议、第一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》，同意公司及相关子公司在募集资金投资项目实施期间以自有资金（含外汇）先行支付部分募集资金投资项目款项，包括员工薪酬、部分房屋租金、个税及社保代扣等，并定期统计汇总以募集资金等额置换。

公司于2023年8月28日召开公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换的募集资金视同为募投项目已使用资金。

2024年4月25日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意“生产基地项目一期工程”项目将达到预定可使用状态日期由2024年6月调整至2026年12月，主要原因系公司结合募集资金投资项目的资金使用进度与市场环境变化等实际情况，公司现有产能短期内能够满足各项业务开展需求，如按原计划进度扩大生产规模，预计形成短期内产能利用率偏低的情形。为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合产能规划与募集资金投资项目实际建设情况，本着审慎原则，在项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。

#### **四、 变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

#### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的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。



## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 25 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

南京诺唯赞生物科技股份有限公司



2024年4月25日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币万元

变更用途的募集资金总额		210,917.02		本年度投入募集资金总额		41,811.08						
变更用途的募集资金总额比例		募集金额 65,525.32		已累计投入募集资金总额		185,371.11						
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
公司总部及研发新基地项目	否	65,112.50	65,112.50	65,112.50	3,829.93	63,455.54	-1,656.96	97.46	2024 年 2 月	不适用	不适用	否
营销网络扩建项目 (注 3)	否	35,100.00	35,100.00	35,100.00	6,214.51	33,093.94	-2,006.06	94.28	2023 年 8 月	不适用	不适用	否
生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	891.20	7,586.42	-4,413.58	63.22	2023 年 6 月	3,149.93	是	否
生产基地项目一期工程	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	3,218.11	6,562.95	-21,437.05	23.44	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,850.38	22,865.31	2,865.31	114.33	不适用	不适用	不适用	否
超募资金补充营运资金 1	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00		27,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金补充营运资金 2	否	24,806.95	24,806.95	24,806.95	24,806.95	24,806.95	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		212,019.45	212,019.45	212,019.45	41,811.08	185,371.11	-26,648.34	87.43				





<p>2024年4月25日，公司第二届监事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意“生产基地项目一期工程”项目将达到预定可使用状态日期由2024年6月调整至2026年12月，主要原因系公司结合募集资金投资项目的资金使用速度与市场环境变化等实际情况，公司现有产能短期内能够满足各项业务开展需求，如按原计划进度扩大生产规模，预计形成短期内产能利用率偏低的情形。为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合产能规划与募集资金投资项目实际建设情况，本着审慎原则，在项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。</p>	<p>未达到计划进度原因（募集资金投资项目） 电话：1000069525</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司于2021年12月29日召开第一届监事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为人民币43,200.47万元。截至2022年12月31日止，公司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2023年12月29日，公司召开的第二届监事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《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、募集资金安全及合法合规的前提下，使用最高不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>公司于2021年12月29日召开第一届监事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，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》，同意公司使用超募资金人民币27,000.00万元永久补充流动资金。</p> <p>2022年度，公司已从募集资金专户划出27,000.00万元用于超募资金永久补充流动资金。</p> <p>公司于2022年12月28日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《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24,806.95万元超募资金永久补充流动资金。</p> <p>2023年度，公司已从募集资金专户划出24,806.95万元用于超募资金永久补充流动资金。</p> <p>公司的募投项目“生产基地过渡期项目-龙潭多功能GMP车间建设项目”于2023年6月建设完成并投入使用。截止2023年12月31日，由于该项目尾款尚未支付完毕，对应的募集资金专户尚未办理销户手续，结余募集资金尚未补充流动资金。2024年3月，该募集资金投资项目结项后的结余募集资金3,033.55万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。结余募集资金转出后，余额为零的募集资金专户已办理销户手续，注销相关专项账户。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>公司于2021年12月29日召开第一届监事会第九次会议、第一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》，同意公司及相关子公司在募集资金投资项目实施期间以自有资金（含外汇）先行支付部分募集资金投资项目款项，包括员工薪酬、部分房屋租金、个税及社保代扣等，并定期统计汇总以募集资金等额置换。</p> <p>公司于2023年8月28日召开公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换的募集资金视为募投项目已使用资金。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>注1：“本年度投入募集资金总额”系“本年度投入金额”合计数。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“营销网络建设项目”不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”披露不适用。</p>