

国泰海通证券股份有限公司
关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐人，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，对奥浦迈2024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、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）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出具的《关于同意上海奥浦迈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[2022]1232号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,495,082股，每股发行价格人民币80.20元，募集资金总额为人民币1,643,705,576.40元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用（不含增值税）共计132,760,796.65元后，实际募集资金净额为人民币1,510,944,779.75元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15717号）予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

2022年8月30日，公司募集资金账户初始存放金额152,259.06万元。截至2024年12月31日，公司募投项目累计支出为31,840.48万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额50,300.00万元，账户利息净收入（含理财产品收益）3,895.40万元，超募资金永久性补流30,000.00万元，使用超募资金回购股份5,100.23万元，节余募集资金永久补充流动资金16,918.98万元，募集资金账户余额为20,829.39万元。具体如下表：

时间及事项	金额（万元）
1、截至 2022 年 08 月 30 日募集资金初始存放金额	152,259.06
2、减：支付的其他发行费用（不含税）	1,850.14
3、加：收到的保荐承销费增值税	685.56
4、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	3,009.58
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	2,389.20
本年度利息收入扣除手续费净额	620.38
（2）累计收到理财收益	885.83
其中：以前年度收到理财收益	415.01
本年度收到理财收益	470.81
小计	3,895.40
5、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	31,840.48
其中：以前年度募投项目支出	30,177.01
本年度募投项目支出	1,663.47
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	50,300.00
（3）超募资金永久性补流	30,000.00
（4）超募资金回购股份	5,100.23
（5）节余募集资金永久补充流动资金	16,918.98
（6）销户一次性补流	0.79
小计	134,160.49
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	20,829.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、上海证券交易所《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》等相关规定的要求制定《上海奥浦迈生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行长乐支行	121935106510188	2022年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	84,135.52	264.66	活期
上海农商银行张江科技支行	50131000907376324	2022年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	8,123.54	46.96	活期
交通银行上海张江支行	310066865013005887838	2022年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	10,000.00	-	已注销
杭州银行科技支行	3301040160021413482	2022年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	50,000.00	20,517.76	活期
招商银行长乐支行	121938304910287	不适用	上海奥浦迈生物工程有限公司		-	已注销
合计				152,259.06	20,829.39	

（二）募集资金监管协议情况

2022年8月，公司分别与招商银行长乐支行、上海农商银行张江科技支行、交通银行上海张江支行、杭州银行科技支行、保荐人国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2022年8月，公司与招商银行长乐支行、保荐人国泰海通证券股份有限公司、子公司上海奥浦迈生物工程有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司存放在交通银行上海张江支行募集资金专户（银行账号：310066865013005887838）中的募集资金已按募集资金使用计划使用完毕并于2024年3月完成注销手续，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署的《三

方监管协议》亦随之终止。公司存放在招商银行长乐支行募集资金专户（银行账号：121938304910287）中的募集资金已按募集资金使用计划使用完毕并于2024年7月完成注销手续，公司与保荐人、存放募集资金商业银行及子公司上海奥浦迈生物工程有限公司签署的《四方监管协议》亦随之终止。

截至2024年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“（一）募集资金管理情况”。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表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

公司本年度不存在募投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

本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

为进一步提高募集资金使用效率，2023年8月29日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币90,000.00万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月。同时董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同/协

议文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

2024年8月26日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币70,000.00万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月。同时董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同/协议文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

目前，使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，仍在董事会授权使用期限内。截至2024年12月31日，公司进行现金管理的募集资金余额为50,300.00万元，其中结构性存款余额20,300.00万元，定期存款余额30,000.00万元。

截至2024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：

单位：万元

产品名称	认购 金额	起息 日	到期 日	预计收益率 (年化) %	收回 本金	实际 收益
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	6,000. 00	2022- 10-31	2023- 1-30	2.950	6,000. 00	44.13
上海农商银行鑫悦结构性存款	2,000. 00	2022- 11-4	2023- 2-10	2.517	2,000. 00	13.52
交通银行"蕴通财富"定期型结构性 存款	5,000. 00	2022- 11-14	2023- 2-13	2.750	5,000. 00	34.28
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000. 00	2023- 2-6	2023- 5-8	2.800	2,000. 00	13.96
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	5,000. 00	2023- 2-7	2023- 2-28	2.550	5,000. 00	7.34
上海农商银行公司结构性存款 2023 年第 027 期（鑫和系列）	2,000. 00	2023- 2-17	2023- 5-19	2.650	2,000. 00	13.21
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000. 00	2023- 2-20	2023- 5-22	2.800	2,000. 00	13.96
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	3,000. 00	2023- 3-1	2023- 5-31	2.800	3,000. 00	20.94
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	3,000. 00	2023- 3-14	2023- 6-13	2.800	3,000. 00	20.94
招商银行点金系列看跌两层区间 7 天结构性存款	5,000. 00	2023- 3-24	2023- 3-31	2.550	5,000. 00	2.45
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	5,000. 00	2023- 4-10	2023- 7-10	2.800	5,000. 00	34.90
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	5,000. 00	2023- 5-5	2023- 8-4	2.800	5,000. 00	34.90
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000. 00	2023- 5-30	2023- 8-29	2.750	2,000. 00	13.71
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	1,000. 00	2023- 6-9	2023- 9-8	2.750	1,000. 00	6.86
上海农商银行公司结构性存款 2023 年第 131 期（鑫和系列）	3,000. 00	2023- 7-3	2023- 9-8	2.480	3,000. 00	13.66
招商银行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款	5,000. 00	2023- 6-30	2023- 8-30	2.750	5,000. 00	22.98
招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	3,000. 00	2023- 8-24	2023- 11-24	2.500	3,000. 00	18.90
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	3,000. 00	2023- 9-8	2023- 12-8	2.500	3,000. 00	18.70
上海农商银行公司结构性存款 2023 年第 202 期(鑫和系列)	3,000. 00	2023- 9-15	2023- 12-15	2.480	3,000. 00	18.55
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	3,000. 00	2023- 9-28	2023- 12-28	2.500	3,000. 00	18.70
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000. 00	2022- 11-2	2023- 2-1	2.950	2,000. 00	14.71
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000. 00	2022- 11-16	2023- 2-15	2.750	2,000. 00	13.71
招商银行点金系列看跌三层区间 97 天结构性存款	5,000. 00	2023- 11-14	2024- 2-19	2.500	5,000. 00	33.22

产品名称	认购 金额	起息 日	到期 日	预计收益率 (年化) %	收回 本金	实际 收益
上海农商银行公司结构性存款 2022 年第 284 期 (鑫和系列)	2,800. 00	2023- 12-22	2024- 3-22	2.380	2,800. 00	16.61
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000. 00	2023- 12-26	2024- 3-26	2.450	2,000. 00	12.22
七天通知存款	15,00 0.00	2023- 5-8	2024- 7-2	2.000	15,00 0.00	350.8 3
招商银行点金系列看涨三层区间 93 天结构性存款	3,000. 00	2024- 3-19	2024- 6-20	2.450	3,000. 00	18.73
招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	1,000. 00	2024- 6-13	2024- 9-13	2.300	1,000. 00	5.80
招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	1,000. 00	2024- 6-20	2024- 9-20	2.300	1,000. 00	5.80
上海农商银行公司结构性存款 2024 年第 092 期 (鑫和系列)	2,000. 00	2024- 4-12	2024- 7-12	2.400	2,000. 00	11.97
上海农商银行公司结构性存款 2024 年第 178 期 (鑫和系列)	2,000. 00	2024- 7-19	2024- 10-18	2.150	2,000. 00	10.72
杭州银行“添利宝”结构性存款产 品	5,000. 00	2024- 1-15	2024- 1-22	2.680	5,000. 00	2.57
杭州银行“添利宝”结构性存款产 品	5,000. 00	2024- 1-24	2024- 1-31	2.450	5,000. 00	2.35
杭州银行“添利宝”结构性存款产 品	1,000. 00	2024- 1-5	2025- 1-5	2.800	尚未 到期	尚未 到期
杭州银行“添利宝”结构性存款产 品	5,000. 00	2024- 1-29	2025- 1-24	2.700	尚未 到期	尚未 到期
杭州银行“添利宝”结构性存款产 品 (注)	4,000. 00	2024- 1-31	2025- 2-6	2.700	尚未 到期	尚未 到期
杭州银行“添利宝”结构性存款产 品	6,000. 00	2024- 2-29	2025- 2-28	2.650	尚未 到期	尚未 到期
上海农商银行公司结构性存款 2024 年第 263 期 (鑫和系列)	2,300. 00	2024- 10-25	2025- 2-7	2.050	尚未 到期	尚未 到期
招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	2,000. 00	2024- 10-28	2025- 1-27	2.050	尚未 到期	尚未 到期
招商银行定期存款	30,00 0.00	2024- 7-23	2025- 1-23	1.850	尚未 到期	尚未 到期
合计	166,1 00.00	—	—	—	115,8 00.00	885.8 3

注：因 2025 年 1 月 31 日处于法定节假日期间，故产品到期日做对应顺延。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

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

2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一“奥浦迈CDMO生物药商业化生产平台”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

2024年7月，公司已办理完毕招商银行上海长乐支行的募集资金账户（银行账号：121938304910287）的注销手续，并将节余募集资金及部分利息（含银行利息收入、现金管理收益等）合计16,918.98万元转出用于永久补充流动资金。公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行就对应账户签署的《四方监管协议》亦随之终止。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年10月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并将在未来合适的时机用于员工持股计划及/或股权激励，本次回购股份的价格不超过人民币68.00元/股（含）；回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至2024年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,223,706股，使用超募资金金额为51,002,344.90元（含交易佣金等交易费用）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

2024年度，公司已按照《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）》（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》和公司《募集资金管理

办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理披露违规的情况。

六、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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2024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》的相关规定编制，如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司2024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2024年12月31日，奥浦迈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，奥浦迈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。保荐人对奥浦迈2024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《国泰海通证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024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：



靳宇辰



王冰



附件 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2024 年度

单位：万元

募集资金总额（注 1）				151,094.48		本年度投入募集资金总额					5,388.53	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					66,940.71	
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（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
奥 浦 迈 CDMO 生 物 药 商 业 化 生 产 平 台		32,143.00		32,143.00	958.47	15,933.81	-16,209.19	49.57	2023.12	不 适 用	不 适 用	否
奥浦迈细胞培养研发中心项目		8,123.54		8,123.54	705.00	5,906.67	-2,216.87	72.71	不适用	不 适 用	不 适 用	否

募集资金总额（注 1）				151,094.48		本年度投入募集资金总额					5,388.53	
补充流动资金		10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金		100,827.94		100,827.94	3,725.06	35,100.23	-65,727.71	34.81	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		151,094.48		151,094.48	5,388.53	66,940.71	-84,153.77	44.30				
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					截至 2024 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 50,300.00 万元。具体内容详见本报告“三、（四）”							
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							
募集资金结余的金额及形成原因					2024 年度，募集资金结余金额 16,918.98 万元。募集资金结余形成的原因详见注 2。							
募集资金其他使用情况					截至 2024 年 12 月 31 日，公司用于回购股份的超募资金 5,100.23 万元（含交易佣金等交易费用）。							

注 1：本表中募集资金总额数据为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注 2：2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一“奥浦迈 CDMO 生物药商业化生产平台”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因如下：

- (1) 在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在确保项目建设进度和质量的前提下，本着专款专用、合理节约、降本增效的原则，严格管控项目各个环节建设成本费用支出，加强项目的建设管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理购置设备，降低项目成本和费用等投资金额。
- (2) 为进一步提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资

金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

- (3) 本次募投项目节余募集资金金额包含了上述募投项目尚待支付的设备尾款、装修尾款、验证费用等款项，因上述款项支付时间周期较长，将节余募集资金补充流动资金用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。在该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。