

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
2024 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”、“保荐人”）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人，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自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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 2024 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股份有限公司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 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 66,637.76 万元，超募资金永久补流 343,500.00 万元，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（含专户存储累计利息和投资收益扣

除手续费和汇兑损益净额 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）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 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 13,880.46 万元，超募资金永久补流 49,588.05 万元，尚未使用的募集资金为 9,483.45 万元，实际结余募集资金为 12,084.79 万元（含专户存储累计利息和投资收益扣除手续费和汇兑损益净额为 2,601.34 万元，其中存放于专户的募集资金 584.79 万元，现金管理金额为 11,500.00 万元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 80,518.22 万元（其中补充流动资金 25,001.67 万元），超募资金永久补流 393,088.05 万元。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 473,606.27 万元，尚未使用的募集资金为 9,483.45 万元，实际结余募集资金为 12,084.79 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（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”）。

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股份有限公司分别签订了《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 2024 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	5,755,664.07
上海银行股份有限公司北京亦庄支行	03004631381	专用存款账户	0.00
招商银行泰州分行	523901337310118	专用存款账户	76,055.37
花旗银行（中国）有限公司北京分行	NRA 1820177939	专用存款账户	16,170.31
合计			5,847,889.75

截至 2024 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
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 116 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	2024-10-18	60,000,000.00
交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行	交通银行大额存单	保本定额收益型	2024-11-26	55,000,000.00
合计				115,000,000.00

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 2,697.68 万元（其中 2024 年度利息收入及投资收益 580.89 万元），已扣除手续费 2.89 万元（其中 2024 年度手续费 1.83 万元），已扣除汇兑损益 93.44 万元（其中 2024 年度汇兑损失 17.59 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 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度募集资金实际使用情况请见附表《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度不存在以自筹资金预先投入募集资金及置换情况。

（四）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。

（五）超募资金使用情况

公司于2024年7月16日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，于2024年8月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币49,298.54万元（截至2024年6月30日余额数，含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久性补充流动资金。截至2024年12月31日，公司已使用超募资金393,088.05万元永久性补充流动资金，超募资金无结余。

公司于2024年7月16日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、于2024年8月1日召开2024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70,000.00万元（含本数）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，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。

（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2024年12月31日，尚未使用的募集资金为9,483.45万元，实际结余募集资金为12,084.79万元（含专户存储累计利息和投资收益扣除手续费和汇兑损益净额为2,601.34万元，其中存放于专户的募集资金584.79万元，现金管理金额为11,500.00万元）。

（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
------	-----	------	------

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	北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行	20000046147000048975082	2024-10-24
北京义翘神州科技股份有限公司	上海银行股份有限公司北京亦庄支行	03004647563	2024-10-25
北京义翘神州科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京石景山支行	10270000003644557	2024-10-24
北京义翘神州科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001333540	2024-10-25

2024 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，并将募集资金专户合计余额 156,619.46 元（含利息收入扣除手续费净额）全部转入公司自有资金账户。

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》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实际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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（致同专字（2025）第 110A008529 号），其鉴证结论为：

“经审核，我们认为，义翘神州董事会编制的 2024 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 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。”

八、保荐人核查程序与核查意见

经核查，保荐人认为：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。保荐人对义翘神州在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表：

2024 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				63,468.51	
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				473,606.27	
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	7,025.15	35,007.52	77.79%	—	—	不适用	否
2、全球营销网络建设项目	否	20,000.00	20,000.00	6,855.31	20,509.03	102.55%	—	—	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	13,880.46	80,518.22	89.46%	—	—	—	—
超募资金投向										
1、永久性补充流动性资金	—	380,892.48	380,892.48	49,588.05	393,088.05	103.20%	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	380,892.48	380,892.48	49,588.05	393,088.05	—	—	—	—	—
合计	—	470,892.48	470,892.48	63,468.51	473,606.27	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				公司“生物试剂研发中心项目”在建设过程中，受市场环境变化和其他不可控因素等多						

	重影响，募投项目的整体建设进度有所放缓。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目不同实施主体投资金额调整及延期的议案》，同意对该募投项目不同实施主体的投资金额进行调整，并将建设期延长至 2026 年 12 月，项目总投资金额和投资用途不变。
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 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，于 2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 49,298.54 万元（截至 2024 年 6 月 30 日余额数，含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久性补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 393,088.05 万元永久性补充流动资金，超募资金无结余。 公司于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、于 2024 年 8 月 1 日召开 2024 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 70,000.00 万元（含本数）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，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。
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
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 80,518.22 万元（其中补充流动资金 25,001.67 万元），超募资金永久补流 393,088.05 万元，尚未使用的募集资金为 9,483.45 万元，实际结余募集资金为 12,084.79 万元（含专户存储累计利息和投资收益）

	扣除手续费和汇兑损益净额为 2,601.34 万元，其中存放于专户的募集资金 584.79 万元，现金管理金额为 11,500.00 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：承诺投资项目之全球营销网络建设项目截至期末投资进度为 102.55%，系存款利息和投资收益扣除手续费和汇兑损益所致。

注 2：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。

注 3：超募资金投向之永久性补充流动性资金截至期末投资进度为 103.20%，系存款利息和投资收益所致。

（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
2024 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