

中泰证券股份有限公司

关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“诺思兰德”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对诺思兰德 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）向不特定合格投资者公开发行

公司于 2020 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京诺思兰德生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2473 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 5000 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 6.02 元/股，初始发行规模 37,000,000 股，行使超额配售选择权发行 4,126,749 股，合计发行 41,126,749 股，募集资金总额 24,758.30 万元，扣除发行费用（不含税）1,857.54 万元后，募集资金净额为 22,900.76 万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了中审亚太验字(2020)010098F 号《验资报告》和中审亚太验字(2020)010098G 号《验资报告》。

上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日和 2020 年 12 月 23 日分批存入公司募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 23,205.63 万元，另收到存款利息 891.62 万元，募集资金账户余额为 586.74 万元。2024 年度，公司使用募集资金专户资金合计 589.88 万元，另收到存款利息 3.14 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0.00 万元。

（二）2023 年度向特定对象发行

公司于 2023 年 11 月收到中国证监会出具《关于同意北京诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2600 号），同意公司向特定对象发行股票的数量为不超过 30,000,000 股（含本数）。

公司本次向特定对象发行股票的发行价格为人民币 14.33 元，发行股数 16,106,071 股，募集资金总额为 23,080.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 691.60 万元，募集资金净额为 22,388.40 万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《北京诺思兰德生物技术股份有限公司验资报告》（中审亚太验字〔2024〕000002 号）。

上述募集资金已于 2024 年 1 月 11 日存入公司募集资金专用账户。2024 年度，公司使用募集资金专户资金合计 10,234.42 万元，另收到存款利息 285.58 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 12,439.56 万元。

二、募集资金存放及管理情况

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，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

（一）向不特定合格投资者公开发行

公司已与中泰证券和存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，并在使用募集资金时严格遵照履行。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

开户银行	账户名称	银行账号	余额（元）
北京银行上地支行	北京诺思兰德生物技术股份有限公司	20000011954000037388716	0.00
杭州银行北京分行	北京诺思兰德生物制药有限公司	1101040160001268555(注 1)	0.00
杭州银行北京分行	北京诺思兰德生物技术股份有限公司	1101040160001278083(注 2)	0.00
合计			0.00

注 1：杭州银行北京分行（账号 1101040160001268555）于 2024 年 6 月注销，详见《关

于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-055）。

注 2：杭州银行北京分行（账号 1101040160001278083）于 2023 年 11 月注销，详见《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-097）。

（二）2023 年度向特定对象发行

公司已与中泰证券和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，并在使用募集资金时严格遵照履行。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

开户银行	账户名称	银行账号	余额（元）
北京银行上地支行	北京诺思兰德生物技术股份有限公司	20000011954000139497072 （注 1）	0.00
北京农村商业银行股份有限公司永顺支行	北京诺思兰德生物技术股份有限公司	2000000509337（注 2）	0.00
中信银行北京长安支行	北京诺思兰德生物技术股份有限公司	8110701012502696715	38,106,815.31
中信银行北京长安支行	北京诺思兰德生物制药有限公司	8110701013302696707	86,288,773.20
合计			124,395,588.51

注 1：北京银行上地支行（账号 20000011954000139497072）于 2024 年 11 月注销，详见《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-077）。

注 2：北京农商银行永顺支行龙旺庄分理处（账号 2000000509337）于 2024 年 10 月注销，详见《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-069）。

三、2024 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

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行）及附件 2：募集资金使用情况对照表（2023 年度向特定对象发行）。公司募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、向不特定合格投资者公开发行

本年度，公司向不特定合格投资者公开发行募集资金不存在置换情况。

2、2023 年度向特定对象发行

公司于 2024 年 2 月 23 日召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议、第

六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,522.26 万元，以募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金 23.58 万元（不含税），置换资金总额为人民币 1,545.84 万元。保荐机构出具了《关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

（三）闲置募集资金临时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、向不特定合格投资者公开发行

公司向不特定合格投资者公开发行募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况为 2023 年 7 月前存入的 7 天通知存款，期初通知存款产品余额为 530.00 万元，报告期末发生新增使用募集资金进行现金管理的情况，截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00 万元。

2、2023 年度向特定对象发行

2024 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币 223,884,002.44 元的闲置募集资金进行现金管理，包括向金融机构购买通知存款、结构性存款、银行定期存单产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。保荐机构出具了《关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理、对控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

2024 年度，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

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
北京诺思兰德生物技术股份有限公司	单位结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01715 期	4,500.00	2024 年 2 月 5 日	2024 年 3 月 6 日	英镑/美元即期汇率	2.61%
北京诺思兰德生物技术股份有限公司	单位结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01954 期	4,500.00	2024 年 3 月 11 日	2024 年 6 月 11 日	英镑/美元即期汇率	2.37%
北京诺思兰德生物技术股份有限公司	单位结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03867 期	4,623.00	2024 年 6 月 17 日	2024 年 9 月 19 日	欧元/美元即期汇率	2.30%
北京诺思兰德生物技术股份有限公司	单位结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17665 期	3,000.00	2024 年 9 月 23 日	2024 年 10 月 24 日	日元/美元即期汇率	2.40%
北京诺思兰德生物技术股份有限公司	单位结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17664 期	1,623.00	2024 年 9 月 23 日	2024 年 10 月 24 日	美元/日元即期汇率	2.20%
北京诺思兰德生物技术股份有限公司	单位结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18359 期	4,000.00	2024 年 11 月 1 日	2024 年 11 月 29 日	澳元/新西兰元即期汇率	2.15%
北京诺思兰德生物技术股份有限公司	单位结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18913 期	3,500.00	2024 年 12 月 1 日	2024 年 12 月 31 日	欧元/日元即期汇率	1.05%
北京诺思兰德生物制药有限公司	单位结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01715 期	8,500.00	2024 年 2 月 5 日	2024 年 3 月 6 日	英镑/美元即期汇率	2.61%
北京诺思兰德生物制药有限公司	单位结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01956 期	9,000.00	2024 年 3 月 11 日	2024 年 4 月 10 日	英镑/美元即期汇率	2.31%
北京诺思兰德生物	单位结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结	8,800.00	2024 年 4 月 13 日	2024 年 5 月 13 日	澳元/美元即期汇	2.43%

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
制药有限公司		结构性存款 02633 期				率	
北京诺思兰德生物制药有限公司	单位结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03661 期	8,900.00	2024 年 6 月 1 日	2024 年 6 月 28 日	欧元/英镑即期汇率	1.05%
北京诺思兰德生物制药有限公司	单位结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04180 期	8,800.00	2024 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 30 日	澳元/美元即期汇率	1.05%
北京诺思兰德生物制药有限公司	单位结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04859 期	8,800.00	2024 年 7 月 31 日	2024 年 8 月 30 日	英镑/美元即期汇率	2.30%
北京诺思兰德生物制药有限公司	单位结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17281 期	8,800.00	2024 年 9 月 1 日	2024 年 9 月 30 日	欧元/美元即期汇率	2.20%
北京诺思兰德生物制药有限公司	单位结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17711 期	8,300.00	2024 年 10 月 1 日	2024 年 10 月 31 日	欧元/美元即期汇率	2.20%
北京诺思兰德生物制药有限公司	单位结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18359 期	8,200.00	2024 年 11 月 1 日	2024 年 11 月 29 日	澳元/新西兰元即期汇率	2.15%
北京诺思兰德生物制药有限公司	单位结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18913 期	8,200.00	2024 年 12 月 1 日	2024 年 12 月 31 日	欧元/日元即期汇率	1.05%

公司报告期使用闲置募集资金购买七天通知存款金额为 4,400.00 万元，已赎回 4,400.00 万元，期末尚未赎回余额为 0.00 元。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目名称	达到预定可使用状态日期	
		调整前	调整后
1	药物研发项目	2024年12月31日	2025年12月31日
2	生物工程新药产业化项目	2025年3月31日	2026年3月31日

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

六、会计师关于公司募集资金 2024 年度存放使用情况的鉴证意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）认为：诺思兰德截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定编制，并在所有重大方面如实反映了公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

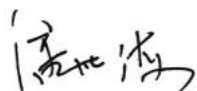
经核查，保荐机构认为：诺思兰德 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对诺思兰德 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《中泰证券股份有限公司关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之签章页)

保荐代表人（签字）：



潘世海



陈春芳



(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之签章页)

保荐代表人（签字）：

丁邵楠
丁邵楠

范丛杉
范丛杉



附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额			22,900.76	本报告期投入募集资金总额			589.88	
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			23,795.52	
变更用途的募集资金总额比例			不适用					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生物工程创新药研发项目	否	11,856.00	47.71	12,428.43	104.83	不适用	不适用	否
生物工程新药产业化项目	否	8,044.76	542.17	8,328.75	103.53	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	0.00	3,038.33	101.28	不适用	不适用	否
合计	-	22,900.76	589.88	23,795.52	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			“生物工程创新药研发项目”受突发卫生事件及新药研发本身不确定性等因素影响，新药研发进度不及预期，截至期末实际已投入金额 12,428.43 万元（含利息收入），实际投入进度 104.83%。公司目前已调整投资计划，现阶段优先推进 NL003、NL005 两个重点临床阶段项目，暂停开发 NL002 项目，并采取扩充临床试验医院数量、建立协作医院模式、合作单位人力资源投入、导入第三方招募公司、加强内部激励和考核机制等措施加快临床阶段项目研发进度。详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-028）、《关于公司部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2023-030）。					
可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化。					

募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司暂停开发NL002项目，将优势资源优先集中投入到公司重点项目NL003与NL005研发。变更后NL002项目III期临床试验、NL003项目III期临床试验、NL005项目II期临床试验拟投资金额分别为119.93万元、8,022.07万元和2,714.00万元，本次变更不涉及用于新募投资项目，为募投项目子项目内部结构调整。详见《部分变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-028）。
募集资金置换自筹资金情况说明	经公司2020年12月11日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币1,283.96万元，其中置换预先投入募投项目合计人民币1,211.79万元，置换实际已支付的各项发行费用72.17万元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	无
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	无
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0.00
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用

附表 2:

募集资金使用情况对照表（2023 年度向特定对象发行）

单位：万元

募集资金净额			22,388.40	本报告期投入募集资金总额			10,234.42	
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			10,234.42	
变更用途的募集资金总额比例			不适用					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
药物研发项目	否	8,652.80	6,417.65	6,417.65	74.17	不适用	不适用	否
生物工程新药产业化项目	否	9,735.60	1,261.30	1,261.30	12.96	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	1,555.46	1,555.46	51.85	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	不适用	不适用	否
合计	-	22,388.40	10,234.42	10,234.42	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			详见三（五）					
可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化。					
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			详见三（二）					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度			无					

报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不超过 22,388.40 万元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0.00
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用