

西部证券股份有限公司
关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

保荐人（主承销商）



（陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室）

西部证券股份有限公司
关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对阿拉丁 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项检查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到账情况

1、首次公开发行股票

经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 8 月 11 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 7 日《关于同意上海阿拉丁生化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【2020】2116 号）注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,523.34 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.43 元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币 49,028.50 万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,585.48 万元后，募集资金净额为人民币 43,443.01 万元。前述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字【2020】000627 号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】72 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行 387.40 万张可转换公司债券

（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额为 38,740.00 万元，扣除承销及保荐费用、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计 1,401.92 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 37,338.08 万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 22 日出具了大华验字【2022】000157 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：万元	
项目	金额
募集资金总额	49,028.50
减：承销费及保荐费	3,922.28
募集资金专项账户到位金额	45,106.22
减：支付其他发行费用	1,274.34
减：募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金	388.86
实际募集资金净额	43,443.01
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	988.72
减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额	41,177.48
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	1,536.95
减：用于现金管理的期末余额	-
减：专户销户残值转出	2,734.40
募集资金专项账户期末余额	79.36

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：万元	
项目	金额
募集资金总额	38,740.00

项目	金额
减：承销费及保荐费	1,162.20
募集资金专项账户到位金额	37,577.80
减：支付其他发行费用	-
减：募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金	239.72
实际募集资金净额	37,338.08
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	662.05
减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额	19,030.58
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	1,021.68
减：用于现金管理的期末余额	15,900.00
减：专户销户残值转出	0.10
募集资金专项账户期末余额	2,767.03

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户，并与保荐人西部证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海浦东支行及上海银行股份有限公司浦西分行分别于2020年10月21日、2020年10月22日、2020年10月21日、2020年10月22日、2020年10月21日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2021 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，公司拟变更募集资金专项账户，将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户（70010122002932023）予以销户，并在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户。2021 年 11 月 10 日，公司在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专用账户（216420100100156523），并与兴业银行股份有限公司上海市北支行及保荐人西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，为方便募集资金专户管理，减少管理成本，公司杭州银行股份有限公司上海浦东支行的募集资金专户（3101040160001958732）、上海银行股份有限公司卢湾支行的募集资金专户（03004291815）、中国民生银行股份有限公司上海分行的募集资金专户（633889887）、兴业银行股份有限公司上海市北支行的募集资金专户（216420100100156523）均已销户，公司与开户银行以及保荐人签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 3 月 10 日召开了公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议并通过《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，经公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司将开立募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

公司、子公司、保荐人分别与募集资金监管银行签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 12 月 31 日，为方便募集资金专户管理，减少管理成本，公司在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部的募集资金专户（678809809）已销户，公司与开户银行以及保荐人签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	633889887	147,653,100.00	-	已销户
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	70010122002932023	105,779,300.00	-	已销户
招商银行股份有限公司上海金桥支行	121937828510228	77,629,765.04	793,625.13	活期
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	3101040160001958732	60,000,000.00	-	已销户
上海银行股份有限公司卢湾支行	03004291815	60,000,000.00	-	已销户
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100156523	-	-	已销户
合 计		451,062,165.04	793,625.13	

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	03895820040030431	104,000,000.00	409,922.07	活期
上海银行卢湾支行	03004895761	70,000,000.00	6,989,400.4	活期
中信银行上海闸北支行	8110201012901433731	111,778,000.00	8,359,126.92	活期
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	678809809	90,000,000.00	-	已销户
中信银行上海闸北支行	8110201012401442376	-	6,204,308.57	活期

银行名称	账号	初始存放金额	余额	存储方式
中信银行上海闸北支行	8110201012801442377	-	5,707,557.55	活期
合 计		375,778,000.00	27,670,315.51	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司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

报告期内，公司不存在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，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金不存在对闲置现金进行相关投资等现金管理。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2024 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，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》，根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，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：万元

银行	产品类型	起息日	到期日	购买金额	剩余本金	预期收益率（%）	是否收回
中国农业银行上海南汇支行	通知存款	2024/4/12	对公通知存款 7 天	2,500.00	1,000.00	1.25	部分
上海银行股份有限公司卢湾支行	定期存单	2024/6/28	2025/1/2	2,000.00	2,000.00	2.00	否
上海银行股份有限公司卢湾支行	大额存单	2024/6/28	2025/1/2	1,500.00	1,500.00	1.90	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	一年期定期存款	2024/7/26	2025/7/26	2,000.00	2,000.00	1.95	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	一年期定期存款	2024/7/26	2025/7/26	2,000.00	2,000.00	1.95	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	一年期定期存款	2024/7/26	2025/7/26	3,000.00	3,000.00	1.95	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	一年期定期存款	2024/7/26	2025/7/26	3,000.00	3,000.00	1.95	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	通知存款	2024/8/27	对公通知存款 7 天	1,200.00	1,200.00	1.25	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	通知存款	2024/8/27	对公通知存款 7 天	200.00	200.00	1.25	否
合计				17,400.00	15,900.00		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

报告期内，公司不存在用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

1、首次公开发行股票

2024 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于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》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“高纯度科研试剂

研发中心”和“云电商平台及营销服务中心建设”予以结项，并将节余募集资金2,733.07万元用于永久补充公司流动资金。节余募集资金全部转出完毕后，公司已办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金其他使用情况

1、首次公开发行股票

（1）募投项目调整内部投资结构

2024年6月7日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意公司对部分募投项目调整内部投资结构。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

（1）调整部分募投项目投资金额及内部投资结构

2024年10月30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。

考虑复杂的内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，公司对“高纯度科研试剂生产基地项目”的投入有所放缓。因“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”、“张江生物试剂研发实验室项目”存在一定资金缺口，为了提高募集资金使用效率，公司决定在不改变募投项目投资总额的情况下，调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	原计划投入募集资金总额	本次拟调整金额	调整后投入募集资金总额
----	------	-------------	---------	-------------

1	阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目	10,400.00	2,000.00	12,400.00
2	高纯度科研试剂生产基地项目	12,340.00	-4,000.00	8,340.00
3	张江生物试剂研发实验室项目	7,000.00	2,000.00	9,000.00
4	补充流动资金	9,000.00	-	9,000.00
合计		38,740.00		38,740.00

（2）募集资金投资项目延期情况

2025年3月6日，公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。考虑复杂的内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，公司募投项目投入进度有所放缓，不及预期，公司充分考虑项目实施进度情况，经审慎判断，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”、“高纯度科研试剂生产基地项目”及“张江生物试剂研发实验室项目”的建设期均延长至2026年3月。具体如下：

序号	项目名称	变更前预定可使用状态日期	变更后预定可使用状态日期
1	阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目	2025年3月	2026年3月
2	高纯度科研试剂生产基地项目	2025年3月	2026年3月
3	张江生物试剂研发实验室项目	2025年3月	2026年3月

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司已按《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》和《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》及《募集资金管理制度》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，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：阿拉丁 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》《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，阿拉丁对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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。

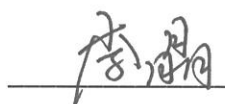
（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 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：



滕晶



李晶



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	2021年4月16日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议并通过《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有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为人民币 13,775,826.68 元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
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	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年5月11日，经公司2020年年度股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 29.93 万元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）”

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金净额				37,338.08		本年投入募集资金总额					2,883.61	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					19,692.63	
变更用途的募集资金占总额比例				-								
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）	本期投入金额	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
高纯度科研试剂研发中心建设及配套项目	参见公告：2024-063	10,400.00	12,400.00	12,400.00	2,450.75	7,879.03	-4,520.97	63.54	2026年3月	不适用	不适用	否
张江生物试剂研发实验室项目	参见公告：2024-063	7,000.00	9,000.00	9,000.00	281.26	2,191.31	-6,808.69	24.35	2026年3月	不适用	不适用	否
高纯度科研试剂生产基地项目	参见公告：2024-063	12,340.00	7,177.80	7,177.80	151.60	795.07	-6,382.73	11.08	2026年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	9,000.00	8,760.28	8,760.28	-	8,827.22	66.95	100.76	不适用	不适用	不适用	否
合计		38,740.00	37,338.08	37,338.08	2,883.61	19,692.63	-17,645.44	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					考虑复杂的内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，公司募投项目投入进度有所放缓，不及预期，公司充分考虑项目实施进度情况，经审慎判断，在募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”、“高纯度科研试剂生产基地项目”及“张江生物试剂研发实验室项目”的建设期均延长至2026年3月。详情参见公司公告，公告编号：2025-016							
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	2022年7月22日召开了公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议并通过《关于使用可转债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金额为人民币 10,467,748.22 元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详情参见公司公告，公告编号：2022-048
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	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）”