

上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》的相关规定，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“之江生物”）就 2024 年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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海之江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〔2020〕3214 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,676,088.00 股，发行价为每股人民币 43.22 元，共计募集资金总额为人民币 2,103,780,523.36 元。扣除券商承销佣金及保荐费 144,950,478.12 元，另扣减审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用 16,508,406.19 元后，公司本次募集资金净额为 1,942,321,639.05 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 1 月 12 日出具了《验资报告》（中汇会验〔2021〕0039 号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 3,586.69 万元。具体情况如下：

项目	金额（万元）
2023年12月31日结余募集资金金额	111,856.16
减：本年度直接投入募投项目	20,817.19
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,047.72
减：闲置募集资金用于现金管理的期末余额	89,500.00
募集资金专户期末余额	3,586.69

注：募集资金专户期末余额和用于现金管理金额详情见本专项报告二、（二）及三、（四）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海之江生物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》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司浦东大道支行、招商银行股份有限公司外滩支行、中国工商银行股份有限公司浦江高科技园支行、杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司上海之江生物医药科技有限公司连同保荐机构与杭州银行股份有限公司城东支行、北京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，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) 募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下(单位：人民币万元)：

开户银行	账户名称	银行账号	存储余额	备注
招商银行上海分行外滩支行	上海之江生物科技股份有限公司	121909460410808	4.64	活期
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	上海之江生物科技股份有限公司	121909460410609	0.00	注销
中国工商银行股份有限公司上海市浦江高科技园支行	上海之江生物科技股份有限公司	1001119829100054725	2,597.05	活期
杭州银行股份有限公司上海分行	上海之江生物科技股份有限公司	3101040160001987889	31.03	活期
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	上海之江生物科技股份有限公司	121909460410106	0.00	注销
北京银行股份有限公司上海分行	上海之江生物医药科技有限公司	20000046467300101240226	615.66	活期
杭州银行股份有限公司城东支行	上海之江生物医药科技有限公司	3301040160016973805	338.31	活期
合计			3,586.69	

说明：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

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

公司严格按照《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》、《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、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以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

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金通过定期存款等存款

方式用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。2023 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议，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及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构于 2023 年 3 月 13 日出具了《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2024 年 3 月 7 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，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及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 9.5 亿元（含 9.5 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构于 2024 年 3 月 8 日出具了《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。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：

序号	受托银行	产品名称	投资金额 (万元)	认购日	到期日	收益类型	预期收益率	是否到期
1	工行浦江高科技园支行	定期存款	7,000.00	2024-3-28	2025-3-28	保本固定收益	1.80%	否
2	杭州银行上海分行	定期存款	31,000.00	2024-4-1	2025-4-1	保本固定收益	2.25%	否
3	北京银行上海分行	定期存款	16,000.00	2024-3-27	2025-3-27	保本固定收益	2.05%	否
4	杭州银行城东支行	定期存款	8,000.00	2024-4-10	2025-4-10	保本固定收益	2.05%	否
5	杭州银行城东支行	定期存款	1,000.00	2024-4-18	2025-4-18	保本固定收益	2.05%	否
6	招行上海外滩支行	定期存款	21,900.00	2024-3-12	2025-3-4	保本固定收益	1.95%	否

7	杭州银行上海分行	七天通知存款	600.00	2024-9-27	到期自动滚存	保本固定收益	0.65%	否
8	杭州银行上海分行	七天通知存款	1,500.00	2024-7-31	到期自动滚存	保本固定收益	1.55%	否
9	杭州银行城东支行	七天通知存款	1,500.00	2024-9-29	到期自动滚存	保本固定收益	1.45%	否
10	杭州银行上海分行	七天通知存款	1,000.00	2023-3-28	到期自动滚存	保本固定收益	2.10%	否

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年1月29日,公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。截至2024年1月23日,公司剩余超募资金人民币14,798.77万元(含利息及现金管理收益等,具体金额以转出时实际金额为准),拟用于永久补充流动资金,本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的25.24%,该事项已经于2024年2月19日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。2024年3月25日,公司使用剩余超募资金实际划款补流金额为15,104.36万元,超出2024年1月23日剩余超募资金的金额为利息收入到账,超募资金补充流动资金已补充完毕。

(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,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)使用超募资金回购股份的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金回购股份的情况。

(八)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(九)募集资金使用的其他情况

公司存放在招商银行股份有限公司上海浦东大道支行(账号:121909460410106)的募集资金用于补充流动资金,已按照相关规定使用完毕;存放在招商银行股份有限公司上海浦东大道支行(账号:121909460410609)的募集资金对应的是超募资金账户,已按照相关规定使用完毕。为了便于对募集资金专用

账户进行管理，公司已对上述募集资金账户予以注销。具体内容请见公司于2024年7月16日在上海证券交易所披露的《关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2024-037）。

公司于2024年8月27日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“体外诊断试剂生产线升级项目”、“分子诊断工程研发中心建设项目”、“营销与服务网络升级项目”3个项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年8月。具体详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：之江生物公司管理层编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了之江生物公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：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，之江生物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，发行人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。保荐机构对之江生物2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）《国泰海通证券股份有限公司关于上海之江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》；

（二）《上海之江生物科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年年度

编制单位：上海之江生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		194,232.16				本年度投入募集资金总额			20,817.19			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			109,436.43			
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)	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
体外诊断试剂生产线升级项目	变更实施地址	21,905.99	21,905.99	21,905.99	196.44	1,391.15	-20,514.84	6.35	2026年8月	不适用	不适用	否
分子诊断工程研发中心建设项目	变更实施地址	22,168.75	22,168.75	22,168.75	1,473.30	6,830.06	-15,338.69	30.81	2026年8月	不适用	不适用	否
营销与服务网络升级项目	否	11,514.37	11,514.37	11,514.37	1,323.36	2,491.92	-9,022.45	21.64	2026年8月	不适用	不适用	否
产品研发项目	否	55,000.00	55,000.00	55,000.00	2,596.44	13,126.11	-41,873.89	23.87	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	123.29	25,119.43	119.43	100.48	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	58,643.05	58,643.05	58,643.05	15,104.36	60,477.76	1,834.71	103.13	不适用	不适用	不适用	否
合计		194,232.16	194,232.16	194,232.16	20,817.19	109,436.43	-84,795.73	-		-		

<p>未达到计划进度原因(分具体募投项目)</p>	<p>公司于2024年8月27日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“体外诊断试剂生产线升级项目”、“分子诊断工程研发中心建设项目”、“营销与服务网络升级项目”3个项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年8月。</p> <p>1、“体外诊断试剂生产线升级项目”延期的原因</p> <p>“体外诊断试剂生产线升级项目”不仅是完善和扩大现有产品产能所需，也是达到国际化标准、开拓国际市场所需。近年来，公司一直重视并坚持推进该募投项目的建设。受宏观环境及行业政策变化等因素影响，该项目在前期场地选择、建设施工等工程进度方面存在一定程度的放缓。为确保后续工作的稳步实施，公司结合该项目的实际建设情况及投资进度，在该项目的投资用途、投资总额、实施主体等不发生变化的情况下，对该项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整。</p> <p>2、“分子诊断工程研发中心建设项目”延期的原因</p> <p>“分子诊断工程研发中心建设项目”的装修工作基本完成，公司积极推进该项目后续设备购置及安装调试工作，目前已完成部分设备选型及购置工作。由于设备供应和安装需要一定的时间周期，因此公司对该项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整。</p> <p>3、“营销与服务网络升级项目”延期的原因</p> <p>受宏观经济和行业政策的影响，公司在营销体系升级方面采取紧贴实际需求、充分论证、审慎推进的实施策略，已分别于2022年在杭州租赁办公场地作为新设的营销与服务中心、2023年在上海建设营销展示中心升级营销网络。结合国内推广营销形式和环境较以往传统模式发生变化，经过公司持续对市场环境研判及未来环境分析，公司计划利用信息化建设及线上线下相结合等形式，最大限度的发挥该项目募集资金投入的经济效能。公司预计上述方案实施需要耗费一定时间，因此公司对该项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</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3月10日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议，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</p>

	<p>施及 募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于 2023 年 3 月 13 日出具了《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。</p> <p>2024 年 3 月 7 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，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及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 9.5 亿元（含 9.5 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构于 2024 年 3 月 8 日出具了《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。</p> <p>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余额为 89,500.00 万元，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2024 年 1 月 29 日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。截至 2024 年 1 月 23 日，公司剩余超募资金人民币 14,798.77 万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准），拟用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 25.24%，该事项已经于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。2024 年 3 月 25 日，公司使用剩余超募资金实际划款补流金额为 15,104.36 万元，超出 2024 年 1 月 23 日剩余超募资金的金额为利息收入到账，超募资金补充流动资金已补充完毕。</p>
项目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	<p>公司存放在招商银行股份有限公司上海浦东大道支行（账号：121909460410106）的募集资金用于补充流动资金，已按照相关规定使用完毕；存放在招商银行股份有限公司上海浦东大道支行（账号：121909460410609）的募集资金对应的是超募资金账户，已按照相关规定使用完毕。为了便于对募集资金专用账户进行管理，公司已对上述募集资金账户予以注销。具体内容请见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海</p>

证券交易所披露的《关于部分募集资金账户注销的公告》(公告编号: 2024-037)。

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议, 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》, 同意将募投项目“体外诊断试剂生产线升级项目”、“分子诊断工程研发中心建设项目”、“营销与服务网络升级项目”3 个项目达到预定可使用状态的时间调整为 2026 年 8 月。具体详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2024-044)。

实际使用金额与拟投入募集资金差额主要是资金累计利息收入投入。

注 1: 本栏金额均为含税金额