

中信建投证券股份有限公司

关于上海泽生科技开发股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为上海泽生科技开发股份有限公司（以下简称“泽生科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上海泽生科技开发股份有限公司 2024 年度募集资金存放及 Usage 情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 6 月 16 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书》，并于 2023 年 12 月 28 日披露《上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-082），对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。发行价格为 14.01 元/股，公司最终实际发行股票 6,423,982 股，募集资金总额为 89,999,987.82 元。本次股票发行募集资金主要用于：新药研发项目及补充流动资金。截至 2024 年 1 月 5 日，本次募集资金已全部到账，缴存银行为：上海银行股份有限公司金山支行（账号：03005533642），并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2024)36000001 号、众环验字(2024)36000002 号《验资报告》审验。公司于 2024 年 1 月 18 日，从上海银行股份有限公司金山支行募集账户中转出 30,907,068.34 元至新开的募集账户杭州银行股份有限公司上海分行（账号：3101040160002392279）中。公司本次定向发行股份总额为 6,423,982 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 6,423,982 股。本次定向发行新增股份将于 2024 年 01 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

公司于2016年3月16日和2016年4月6日分别召开第一届董事会第四次临时会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《上海泽生科技开发股份有限公司募集资金管理制度》。根据《非上市公司监督管理办法》《股票发行问题解答（三）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2017年11月14日召开的公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，于2017年11月15日在全国股转系统网站平台披露，并经2017年第三次临时股东大会审议通过。修订后的《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

(二)募集资金存放情况

1、截至2024年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
上海泽生科技开发股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002392279	1,356,748.51	募集资金专户
上海泽生科技开发股份有限公司	上海银行股份有限公司金山支行	03005533642	22,286,801.54	募集资金专户

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商及杭州银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》之附件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。公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金使用的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金共计 66,700,516.09 元，其中 2024 年年度使用募集资金 66,700,516.09 元，募集资金余额为人民币 23,643,550.05 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	本期使用募集资金	累计已使用募集金额
一、募集资金初始金额		89,999,987.82
二、变更用途的募集资金总额		0.00
三、募集资金投入	66,700,516.09	66,700,516.09
其中：新药研发项目	37,110,929.22	37,110,929.22
补充流动资金	29,589,586.87	29,589,586.87
四、利息收入金额	344,078.32	344,078.32
五、募集资金结余金额		23,643,550.05
其中：募集资金账户协定存款余额		23,643,550.05

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》，同意公司使用本次股票发行的募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金人民币 35,242,169.51 元，公司独立董事对上述事项亦发表明确同意的意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-014）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金只换了预先投入募投项目的自筹资金 35,242,169.51 元。

（三）闲置募集资金进行现金管理的情况

根据公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置资金进行委托理财业务的议案》，公司拟在授权的范围内进行现金管理，使用闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的额度内使用闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关

于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-013）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买协定存款余额为 23,643,550.05 元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在违规使用募集资金、未按要求披露募集资金使用情况的情形。

五、主办券商的核查工作

主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行流水、验资报告、募集资金的相关凭证以及募集资金管理制度等资料，对公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查。

六、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放及使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放或违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海泽生科技开发股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的盖章页）

