

# **中信证券股份有限公司**

## **关于苏州赛分科技股份有限公司**

### **使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“赛分科技”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### **一、投资情况概述**

##### **（一）投资目的**

由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东权益。

##### **（二）投资金额**

最高不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

##### **（三）资金来源**

本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。

##### **1、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意苏州赛分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〔2024〕

1204号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股4,997.5690万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币4.32元/股，募集资金总额为人民币215,894,980.80元，扣除发行费用人民币50,093,724.83元后，公司本次募集资金净额为人民币165,801,255.97元。上述募集资金已经全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年1月7日出具了编号为容诚验字[2025]210Z0003号的《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行已签订了募集资金监管协议。

## 2、募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

募投项目名称		项目实施单位	调整后募集资金拟投入金额
1	20万升/年生物医药分离纯化用辅料	扬州赛分	16,580.13
合计			<b>16,580.13</b>

## （四）投资方式

### 1、投资产品品种

安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等）。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。

### 2、投资期限

自上一次董事会授权到期日（2026年2月13日）后的12个月内有效，即自2026年2月14日起至2027年2月13日。在授权额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

### 3、实施方式

公司董事会授权董事长及其授权人士根据实际情况在上述额度范围内行使决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。具体事宜由公司财务部负责组织实施。

#### 4、现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

#### 5、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

### 二、审议程序

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已通过公司董事会审议，保荐人已发表明确的同意意见。公司于 2026 年 2 月 9 日召开了第二届董事会 2026 年第一次会议，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》，同意公司使用最高不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次授权到期日（2026 年 2 月 13 日）后的 12 个月内有效，即自 2026 年 2 月 14 日起至 2027 年 2 月 13 日。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东大会审议。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司及募投项目实施子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的风险。

## **(二) 风险控制措施**

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司董事会授权董事长及其授权人士根据实际情况行使决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，证券部及时分析和跟踪现金管理产品进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

## **四、对公司日常经营的影响**

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》等国家法律法规的要求，是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

## **五、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合公司当前的实际需求，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司日常生产经营。

综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏州赛分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》之签署页)

保荐代表人：

刘拓

刘 拓

郑染子

郑染子



2026 年 2 月 9 日