

国联民生证券承销保荐有限公司

关于成都圣诺生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“圣诺生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等有关规定，对圣诺生物 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都圣诺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〔2021〕1497 号）同意注册，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 17.90 元，合计募集资金总额为人民币 358,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 72,801,500.00 元后，募集资金净额为人民币 285,198,500.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕244 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金 1,256.73 万元，2025 年度收到募集资金利息收入扣减手续费、管理费净额为 1.95 万元；累计已使用募集资金 29,590.00 万元，累计收到的银行存款利息及使用闲

置募集资金进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费的净额为1,073.25万元。

截止2025年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币0万元，具体情况如下：

单位：万元

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年5月28日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	35,800.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	7,280.15
二、募集资金净额	28,519.85
减：	
以前年度已使用金额	28,333.27
本年度使用金额	1,256.73
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.04
其他-具体说明（“工程技术中心升级项目”和“年产395千克多肽原料药生产线项目”募集资金账户销户前将结余的利息3.10万元转入基本户）	3.10
加：	
募集资金利息收入	1,074.29
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定《成都圣诺生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储管理，就募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金监管协议情况

公司 2025 年募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。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，监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金的专户存储情况

1、截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 0 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

发行名称		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 5 月 28 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
眉山汇龙药业科技有限公司	中国工商银行股份有限公司大邑支行	4402240029100206246	0.00	已注销
圣诺生物	中国工商银行股份有限公司大邑支行	4402240029100203788	0.00	已注销
	中国银行股份有限公司大邑支行	123971784127	0.00	已注销
	中国建设银行股份有限公司大邑支行	51050170770800001267	0.00	已注销
合计		/	0.00	/

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

1、公司本年度募集资金使用情况详见“附表 1《募集资金使用情况对照表》”。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

工程技术中心升级项目不直接单独产生经济效益，其效益将从公司开发新技术、研发新产品，或参与多肽药学研究和定制生产服务等方面间接体现。通过本项目的实施，可显著增强公司的自主研发和产品创新能力，巩固公司行业技术领先优势。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司本年度不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度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情况

公司本年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度不存在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情况

公司本年度不存在超募资金及使用超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）节余募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股票				
募集资金到账日期			2021年5月28日				
节余募集资金合计金额			2,163.78				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
工程技术中心升级项目	2,163.78	用于募投项目	制剂产业化技术改造项目	16,841.80	10,663.78	2024年4月22日	不适用

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司本年度变更募集资金投资项目情况表详见“附表 2《变更募集资金投资项目情况表》”。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司本年度变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司本年度变更募集资金投资项目不存在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

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构的核查程序及核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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《国联民生证券承销保荐有限公司关于成都圣诺生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 白英才
白英才

朱炳辉
朱炳辉


国联民生证券承销保荐有限公司
2026 年 4 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：成都圣诺生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

发行名称					2021 年首次公开发行股票								
募集资金到账日期					2021 年 5 月 28 日								
募集资金总额					28,519.85								
本年度投入募集资金总额					1,256.73								
已累计投入募集资金总额					29,590.00								
变更用途的募集资金总额					2,163.78								
变更用途的募集资金总额比例					7.59%								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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
年产 395 千克多肽原料药生产线项目	生产建设	否	15,519.85	15,519.85	15,519.85	0.00	16,108.10	588.25[注]	103.79	2025 年 6 月	889.75	不适用	否

制剂产业化技术改造项目	生产建设	是	8,500.00	10,663.78	10,663.78	1,256.73	10,981.80	318.02[注]	102.98	2025年6月	不适用	不适用	否
工程技术中心升级项目	研发项目	是	4,500.00	2,336.22	2,336.22	0.00	2,500.10	163.88[注]	107.01	2024年1月	不适用	不适用	否
合计	—		28,519.85	28,519.85	28,519.85	1,256.73	29,590.00	1,070.15	—	—	889.75	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						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						无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无							
募集资金结余的金额及形成原因						经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，并经保荐机构民生证券股份有限公司同意，募投项目“工程技术中心升级项目”结项后的节余募集资金 2,163.78 万元用于“制剂产业化技术改造项目”建设使用，“制剂产业化技术改造项目”项目拟投入募集资金总额由 8,500.00 万元变为 10,663.78 万元。“工程技术中心升级项目”和“年产 395 千克多肽原料药生产线项目”募集资金账户销户前将结余的利息收入 3.10 万元转入基本户，截至 2025 年 12 月 31 日，所有募集资金账户已完成销户。							
募集资金其他使用情况						无							

注：1、年产 395 千克多肽原料药生产线项目实际投入金额与承诺投资金额的差额 588.25 万元，系该项目募集资金专户（中国工商银行股份有限公司大邑支行 6246 户和 3788 户）的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额；工程技术中心升级项目实际投入金额与承诺投资金额的差额 163.88 万元，系该项目募集资金专户（中国银行股份有限公司大邑支行 4127 户）的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额；制剂产业化技术改造项目实际投入金额与承诺投资金额的差额 318.02 万元，系该项目募集资金专户（中国建设银行股份有限公司大邑支行 1267 户）的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

2、本次募集资金专项报告，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成；

3、上表“募集资金总额”是指扣除发行费用后的募集资金净额。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：成都圣诺生物科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股票													
募集资金到账日期		2021 年 5 月 28 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产 395 千克多肽原料药生产线项目	年产 395 千克多肽原料药生产线项目	生产建设	眉山汇龙药业科技有限公司	四川省眉山市	15,519.85	15,519.85	0.00	16,108.10	103.79	2025 年 6 月	889.75	不适用	否	2021 年 7 月 12 日	不适用

制剂产业化技术改造项目	制剂产业化技术改造项目	生产建设	成都圣诺生物科技股份有限公司	四川省成都市大邑县	10,663.78	10,663.78	1,256.73	10,981.80	102.98	2025年6月	不适用	不适用	否	2024年4月22日	不适用
工程技术中心升级项目	工程技术中心升级项目	研发项目	成都圣诺生物科技股份有限公司	四川省成都市大邑县	2,336.22	2,336.22	0.00	2,500.10	107.01	2024年1月	不适用	不适用	否	2024年4月22日	不适用
合计				—	28,519.85	28,519.85	1,256.73	29,590.00	—	—	889.75	—	—		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，并经公司独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司同意，募投项目“制剂产业化技术改造项目”“工程技术中心升级项目”的实施主体变更为成都圣诺生物科技股份有限公司，实施地点变更为成都市大邑县大安路98号。</p> <p>经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，并经公司独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司同意，募投项目“年产395千克多肽原料药生产线项目”项目拟投入募集资金总额由18,571.49万元变为15,519.85万元，“制剂产业化技术改造项目”项目拟投入募集资金总额由10,446.82万元变为8,500.00万元、“工程技术中心升级项目”项目拟投入募集资金总额由5,833.18万元变为4,500.00万元。</p> <p>经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，并经保荐机构民生证券股份有限公司同意，募投项目“工程技术中心升级项目”结项后的节余募集资金2,163.78万元用于“制剂产业化技术改造项目”建设使用，“制剂产业化技术改造项目”项目拟投入募集资金总额由8,500.00万元变为10,663.78万元。</p>												
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）			不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												