

方正证券承销保荐有限责任公司

关于上海赛伦生物技术股份有限公司使用部分超募资金 永久补充流动资金、增加募投项目投资额并延期的公告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“赛伦生物”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《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》等法律法规及业务规则的规定，就赛伦生物使用部分超募资金永久补充流动资金、增加募投项目投资额并延期的公告进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]204号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,706万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为33.03元，公司收到募集资金总额为89,379.18万元，扣除发行费用10,886.82万元，募集资金净额为78,492.36万元。上述募集资金已于2022年3月4日全部到位，并存放于募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月4日出具了《验资报告》（天职业字[2022]9819号）。根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

发行名称	2022年首次公开发行
募集资金总额	89,379.18万元
募集资金净额	78,492.36万元
超募资金金额	38,492.36万元
募集资金到账时间	2022年3月4日

二、超募资金使用安排

公司于 2023 年 4 月 20 日召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金 11,500.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.88%。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》，拟使用超募资金 11,500.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.88%，同时，拟使用超募资金 6,355.00 万元增加厂房扩建项目投资金额，项目投资总额将由 15,000.00 万元增加至 21,355.00 万元。

本次超募资金用途调整后，公司使用超募资金总额为 29,355.00 万元，其中永久补充流动资金总额 23,000.00 万元，用于增加厂房扩建项目投资额 6,355.00 万元，剩余超募资金 9,137.36 万元。

超募资金金额	38,492.36 万元
前次已使用金额	11,500.00 万元
本次使用用途及金额	<input checked="" type="checkbox"/> 在建项目，上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目，6,355.00 万元 <input checked="" type="checkbox"/> 其他，永久补充流动资金，11,500.00 万元

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况说明

（一）本次使用部分超募资金补充流动资金的计划

公司超募资金总额为 38,492.36 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 11,500.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.88%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025 年 6 月 15 日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用

剩余超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明中关于超募资金使用的新旧规则适用的相关要求。

（二）相关说明与承诺

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、本次使用超募资金增加募投项目投资额并延期的具体情况说明

公司拟使用超募资金 6,355.00 万元增加厂房扩建项目投资额，并延长达到预定可使用状态的时间至 2026 年 12 月。本次调整前，该项目计划使用募集资金 15,000.00 万元，截至 2026 年 3 月 31 日，本项目已累计投入募集资金金额 10,428.77 万元。

（一）本次使用超募资金增加投资金额的基本情况

根据公司经营发展及战略规划，结合行业与市场发展情况，为了满足市场、产能、研发发展以及不断提高的 GMP 要求，建设接轨国际先进标准的洁净厂房，公司新增规划了建设面积，提高了车间的自动化、信息化、数字化管理水平，同时，受到近年来人员工资及材料成本上涨等因素影响，需要增加建设投资支出，公司拟使用超募资金 6,355.00 万元对厂房扩建项目增加投入。

单位：万元

项目	调整前拟投入募集资金金额	以超募资金追加投资金额	调整后拟投入募集资金金额
1.建设投资支出	14,000.00	6,355.00	20,355.00
1.1 建设安装工程费用	6,099.10	5,520.90	11,620.00
1.2 设备购置费用	7,000.00	500.00	7,500.00
1.3 其他费用	595.94	99.06	695.00
1.4 预备费	304.96	235.04	540.00

项目	调整前拟投入募集资金金额	以超募资金追加投资金额	调整后拟投入募集资金金额
2.铺底流动资金	1,000.00	-	1,000.00
合计	15,000.00	6,355.00	21,355.00

（二）本次使用超募资金增加投资金额的必要性及可行性

1、使用超募资金增加投资金额的必要性

（1）突破现有产能瓶颈，满足抗血清抗毒素产品市场发展需求

公司已上市抗血清抗毒素产品包括抗蛇毒血清系列、马破伤风免疫球蛋白和抗狂犬病血清。

其中，抗狂犬病血清在公司经过多年的工艺改进研究后，于 2025 年下半年陆续在各省份药品采购平台挂网销售（详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露的《关于自愿披露抗狂犬病血清挂网销售的公告》，公告编号：2025-023）。抗狂犬病血清的上市销售，丰富了公司的产品管线。截至目前，公司是抗狂犬病血清的唯一上市销售生产企业。2025 年该产品主要处于挂网准入准备和上市销售初期，随着市场推广体系的完善和渠道的拓展，公司将努力推进该产品的市场覆盖逐渐打开。此外，我国蛇伤救治近年来在规范化、体系建设和基层能力提升方面持续发展，但仍面临区域资源不均、公众认知不足等挑战。公司是国内唯一一家供应抗蝮蛇毒血清、抗五步蛇毒血清、抗眼镜蛇毒血清、抗银环蛇毒血清系列产品的生产企业。随着社会对蛇伤疾病的理解和重视程度的不断提高，以及基层救治网络的扩容，将促进抗蛇毒血清产品在基层市场的进一步应用。

公司现有实际产能不能满足不断发展的市场需求，为把握市场发展机遇，公司实施厂房扩建项目，扩大先进产能，同时融入国际 GMP 标准，为开拓国内和国际市场奠定基础；提升生产软硬件水平，确保产品安全、有效、高质量，同时促进技术水平的进一步提高。

（2）支撑在研产品产业化，构建多元化产品体系

公司不断提升技术平台、完善研发布局，努力拓展产品管线，布局了抗蝮蛇毒血清、抗蜂毒血清、重组蛇毒血凝酶、广谱抗蛇毒抗体等新药研发项目。为进一步发挥在蛇伤疾病领域的品牌优势和市场优势，还拓宽了蛇伤急救有关产品的

研发布局，开发蛇毒快速检测诊断试剂研发项目，以期为蛇伤诊疗提供“快速检测+特异性特效药+广谱特效药”的多元化产品体系，现有厂房已不能满足不断发展的新产品研发与未来产业化的需要。扩建厂房，建设专业化、高水平的实验室与生产车间，将有助于推动产品迭代升级，加速在研新产品的产业化进程。

2、使用超募资金增加投资金额的可行性

生物医药产业是近年来创新最为活跃、影响最为深远的产业之一，是我国战略性新兴产业的主攻方向，对于我国抢占新一轮科技革命和产业革命制高点，加快壮大新产业、发展新经济、培育新动能，建设“健康中国”具有重要意义。

公司掌握抗血清抗毒素核心技术，在国家产业政策引导与下游应用领域持续升级的双重驱动下，公司精准把握行业发展机遇，积极响应政策导向，将厂房扩建项目的规划与实施深度契合产业发展趋势，具备充分且可持续的政策环境可行性。

公司深耕抗血清抗毒素研发与生产领域多年，凭借优秀的核心技术研发团队、深厚的核心技术积累与专利储备，以及完善的技术支撑体系，为厂房扩建项目的顺利推进、高效实施及落地交付提供了坚实的保障，同时，公司优质稳定的客户资源，叠加长期稳定的合作基础，为厂房扩建项目的投产及产能消化奠定了良好的市场基础与可持续的业务保障。

（三）本次募投项目延期的相关情况

根据募投项目当前实际建设情况，在实施主体、实施方式等不发生变更的前提下，经公司审慎研究，拟将厂房扩建项目达到预定可使用状态的时间延期，具体如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后预计达到预定可使用状态日期
上海赛伦生物技术股份有限公司 厂房扩建项目	2026年6月 ^注	2026年12月

注：公司于2023年8月28日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月，具体内容详见公司2023年8月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。

（四）本次募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司根据战略规划和业务发展情况，有序推进募投项目实施，审慎规划募集资金的使用。当前生物医药行业技术迭代迅速、药品生产质量管理要求不断提高，公司为贴合前沿技术趋势，满足未来使用需求，优化项目设计方案、技术方案、新增规划建设面积，在客观上延长了项目实施所需时间。同时，为确保药品生产线和洁净环境的先进性、符合相关国际先进标准，公司秉持审慎原则，对核心设施设备选型执行严苛标准，围绕技术先进性、可靠性开展多轮反复论证，论证、采购、建设施工和验证周期拉长，多重因素致使相应的建设进度周期较原计划有所延长。

（五）使用超募资金增加募投项目投资额并延长项目实施期限对公司的影响和风险提示

本次使用超募资金增加募投项目投资额并延长项目实施期限的事项，是基于公司当前实际经营环境、行业发展趋势以及项目具体实施进展所做出的审慎决策，能满足公司产能扩充需求，有利于进一步优化资源配置，提高募集资金使用效率，更好地匹配公司战略布局与业务推进节奏，符合公司长期规划和长远利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常建设。

本项目后续实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。同时，本次使用超募资金增加募投项目的投资金额将增加本项目竣工投产后的折旧及摊销等，可能导致公司净资产收益率下降，从而影响公司经营业绩。

五、审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年4月23日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金及对募投项目“厂房扩建项目”增加投资额并延期，同意将上述事项提

交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

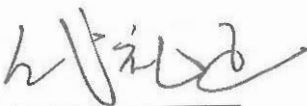
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金及对募投项目“厂房扩建项目”增加投资额并延期。上述议案尚需提交公司股东会审议。

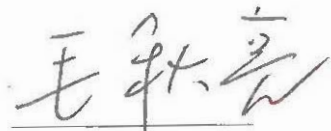
六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金、增加募投项目投资额并延期的事项已经公司审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，尚需提交股东会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《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》等法律法规及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金、增加募投项目投资额并延期的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海赛伦生物技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金、增加募投项目投资额并延期的公告》之签章页）

保荐代表人：
代礼正


毛秋亮

