

**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**

**2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见**

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和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关规定，对赛伦生物 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真审慎的专项核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

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）。

**（二）募集资金使用及结余情况**

截至2025年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

**募集资金基本情况表**

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 3 月 4 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	89,379.18
其中：超募资金金额	38,492.36
减：直接支付发行费用 <sup>注</sup>	10,265.68
二、募集资金净额	78,492.36
募集资金账户中的募集资金净额	79,113.50
减：	
以前年度已使用金额	23,599.16
本年度使用金额	6,973.64
暂时补流金额	
现金管理金额	53,850.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.02
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息及理财收入	5,734.35
三、报告期期末募集资金余额	425.03

注：发行费用总额 10,886.82 万元，其中公司使用自有资金先期支付金额 601.51 万元，自有资金支付的印花税 19.63 万元，实际使用募集资金支付发行费的金额为 10,265.68 万元。

## 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，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定，对募集资金实行专户管理，严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据相关法律法规及《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，并同保荐机构分别与交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行、上海银行股份有限公司浦东分行、平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行等存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确

了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

**募集资金存储情况表**

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发 行股份	
募集资金到账时间			2022 年 3 月 4 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期 末余额	账户状态
募集资金专户	交通银行上海长三角一体化 示范区分行	310069231013005408731	72.75	使用中
募集资金专户	交通银行上海长三角一体化 示范区分行	310069231013005447257	85.85	使用中
募集资金专户	上海农商行闸北支行	50131000893250697	205.94	使用中
募集资金专户	上海农商行闸北支行	50131000894150329	58.08	使用中
募集资金专户	上海银行浦东分行	03004884808	0.00	已注销
募集资金专户	上海银行浦东分行	03004888161	0.01	使用中
募集资金专户	平安银行上海南京西路支行	15836993566635	0.27	使用中
募集资金专户	招商银行上海浦东大道支行	121908077810118	2.14	使用中
<b>合计</b>			<b>425.03</b>	

注：合计数与各单项加总如有不符，均由四舍五入所致。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要，先行使用自有资金支付募投项目人员费用，后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行置换。2025 年

度，公司以募集资金等额置换公司支付募投项目人员费用总额为 1,332.19 万元。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，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》，同意使用最高不超过人民币 6.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。

公司于 2025 年 3 月 20 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，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》，同意使用最高不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 3 月 4 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
63,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品	2024 年 3 月 21 日	2025 年 3 月 21 日	2024 年 3 月 21 日
55,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品	2025 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 20 日	2025 年 3 月 20 日

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度利用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022年3月4日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	交通银行上海长三角一体化示范区分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025年2月14日	2025年5月14日	2025年5月14日	0.00	1.30-2.15%	15.85
公司	上海农商行闸北支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025年2月21日	2025年5月23日	2025年5月23日	0.00	1.30-2.00%	32.41
公司	交通银行上海长三角一体化示范区分行	结构性存款	保本浮动收益型	17,000.00	2025年3月10日	2025年7月8日	2025年7月8日	0.00	1.30-1.95%	86.07
公司	上海农商行闸北支行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2025年4月3日	2025年7月4日	2025年7月4日	0.00	1.30-2.03%	58.38
公司	上海农商行闸北支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025年4月3日	2025年7月4日	2025年7月4日	0.00	1.30-2.03%	48.65
公司	上海农商行闸北支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025年5月30日	2025年8月29日	2025年8月29日	0.00	1.30-2.05%	51.11
公司	上海农商行闸北支行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2025年7月10日	2025年10月10日	2025年10月10日	0.00	1.30-1.85%	55.44
公司	上海农商行闸北支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025年7月10日	2025年10月10日	2025年10月10日	0.00	1.30-1.85%	46.20
公司	交通银行上海长三角一体化示范区分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025年7月10日	2025年10月14日	2025年10月14日	0.00	1.00-1.80%	23.67
公司	交通银行上海长三角一体化示范区分行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2025年7月15日	2025年8月13日	2025年8月13日	0.00	1.00-1.54%	14.02
公司	交通银行上海长三角一体化示范区分行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2025年8月18日	2025年11月12日	2025年11月12日	0.00	1.00-1.54%	43.54
公司	交通银行上海长三角一体化示范区分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025年8月18日	2025年11月12日	2025年11月12日	0.00	1.00-1.54%	3.63

	分行		型								
公司	平安银行上海南京西路支行	结构性存款	保浮收型	本动益	2,000.00	2025年8月20日	2026年2月25日	-	2000.00	1.20-1.75%	8.75
公司	上海农商行闸北支行	结构性存款	保浮收型	本动益	10,000.00	2025年9月5日	2025年12月5日	2025年12月5日	0.00	1.20-1.75%	40.42
公司	交通银行上海长三角一体化示范区分行	结构性存款	保浮收型	本动益	1,000.00	2025年9月8日	2025年11月10日	2025年11月10日	0.00	0.65-1.6%	2.42
公司	上海农商行闸北支行	结构性存款	保浮收型	本动益	12,000.00	2025年10月16日	2026年1月16日	-	12,000.00	1.20-1.73%	29.98
公司	上海农商行闸北支行	结构性存款	保浮收型	本动益	9,000.00	2025年10月16日	2026年1月16日	-	9,000.00	1.20-1.73%	22.49
公司	交通银行上海长三角一体化示范区分行	结构性存款	保浮收型	本动益	5,000.00	2025年10月17日	2026年1月14日	-	5,000.00	1.00-1.54%	10.27
公司	上海农商行闸北支行	结构性存款	保浮收型	本动益	2,000.00	2025年11月7日	2026年2月6日	-	2,000.00	1.20-1.65%	3.55
公司	交通银行上海长三角一体化示范区分行	结构性存款	保浮收型	本动益	12,000.00	2025年11月14日	2026年3月11日	-	12,000.00	1.00-1.54%	15.45
公司	交通银行上海长三角一体化示范区分行	结构性存款	保浮收型	本动益	1,600.00	2025年11月14日	2026年3月11日	-	1,600.00	1.00-1.54%	2.06
公司	上海农商行闸北支行	结构性存款	保浮收型	本动益	10,000.00	2025年12月12日	2026年3月19日	-	10,000.00	1.20-1.73%	6.25
公司	交通银行上海长三角一体化示范区分行	结构性存款	保浮收型	本动益	250.00	2025年12月15日	2026年1月12日	-	250.00	0.65-1.55%	0.07

**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况**

2025年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产

等)或回购本公司股份并注销的情况。

### (七) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司募投项目“急(抢)救药物急救网络服务项目”已达到预定可使用状态、满足结项条件,公司将该项目结项后节余募集资金永久补充流动资金,具体情况如下:

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行				
募集资金到账日期			2022年3月4日				
节余募集资金合计金额			785.20				
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
急(抢)救药物急救网络服务项目	785.20	用于补流	-	-	-	注	-

注:根据《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,单个或者全部募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于1,000万元的,可以免于履行董事会审议程序,且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。详见公司于2025年6月19日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及注销相关募集资金专户的公告》(公告编号:2025-015)。

### (八) 募集资金使用的其他情况

2025年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度,公司不存在募投项目发生变更的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集

资金使用及管理的违规情形。

## **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**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：赛伦生物《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了赛伦生物 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：赛伦生物 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。同时提醒公司按计划推进募投项目，对于募投项目最新进展及达到预定可使用状态时间、可能达不到预期收益的风险等事项及时充分提示。

（以下无正文）

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

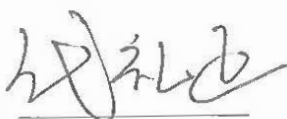
发行名称			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 3 月 4 日										
本年度投入募集资金总额			6,973.64										
已累计投入募集资金总额			30,572.80										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(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 (具体到月份)	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
特效新药及创新技术研发项目	研发	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,526.35	5,749.19	-14,250.81	28.75	不适用	不适用	不适用	否
急 (抢) 救药物急救网络服务项目	其他	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	565.10	4,406.56	-593.44	88.13	2025 年 3 月	不适用	不适用	否
上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目	生产建设	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,096.98	8,131.85	-6,868.15	54.21	2026 年 6 月	不适用	不适用	否

节余资金补充流动资金	补流	否				785.20	785.20	785.20					
小计			40,000.00	40,000.00	40,000.00	6,973.64	19,072.80	-20,927.20	47.68	—			
超募资金投向													
永久补充流动资金		否	11,500.00	11,500.00	11,500.00		11,500.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
尚未明确投向的超募资金		否	26,992.36	26,992.36						不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		-	38,492.36	38,492.36	11,500.00		11,500.00			不适用	不适用	不适用	不适用
合计			<b>78,492.36</b>	<b>78,492.36</b>	<b>51,500.00</b>	<b>6,973.64</b>	<b>30,572.80</b>	<b>-20,927.20</b>	<b>59.36</b>	-	不适用	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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				详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本核查意见“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”。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。									
募集资金结余的金额及形成原因				详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。									
募集资金其他使用情况				2025年度，公司不存在募集资金其他使用情况。									

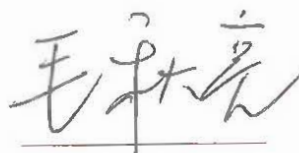
注：以上比例数据、合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入所致。

（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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



代礼正



毛秋亮

方正证券承销保荐有限责任公司

2026年 月 24日

