

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于上海南方模式生物科技股份有限公司

### 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

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“南模生物”或“公司”）的持续督导机构，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》等相关规定，对南模生物 2025 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3469 号文《关于同意上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,949.0900 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为人民币 164,932.00 万元，扣除各项发行费用 18,144.38 万元，实际募集资金净额为人民币 146,787.62 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2021]8095 号验资报告。

##### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，公司募集资金使用情况如下：

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 12 月 23 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	164,932.00
其中：超募资金金额	106,787.62
减：直接支付发行费用	18,144.38

二、募集资金净额	146,787.62
减：	
以前年度已使用金额	146,308.22
本年度使用金额	479.40
银行手续费支出及汇兑损益	0.64
其他-永久补流金额	1,796.93
加：	
募集资金利息收入	1,797.56
三、报告期期末募集资金余额	0

注：上述数据如存在尾差，系四舍五入所致。

## 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，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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，公司制定了《上海南方模式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》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与中信银行上海张江支行、上海浦东发展银行龙阳支行、招商银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、兴业银行上海分行金桥支行、上海银行浦东科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

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12月23日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海南方模式生物科技股份有限公司	中信银行上海张江支行	8110201013901403722	-	已注销
上海南方模式生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行龙阳支行	96300078801600000398	-	已注销
上海南方模式生物科技股份有限公司	招商银行上海分行营业部	121936384810707	-	已注销
上海南方模式生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600005656	-	已注销
上海南方模式生物科技股份有限公司	兴业银行上海分行金桥支行	216500100100128830	-	已注销
上海南方模式生物科技股份有限公司	上海银行浦东科技支行	03004795775	-	已注销

### 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

##### 1、募集资金使用情况对照表

本公司 2025 年年度募集资金实际使用情况详见“附件 1《募集资金使用情况对照表》”。

##### 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用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，投资相关产品情况

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意

公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（即 2024 年 2 月 1 日）起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

### 1、募集资金现金管理审核情况表

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 12 月 23 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
8,000	购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等）	2024 年 2 月 1 日	2025 年 1 月 31 日	2023 年 12 月 22 日

### 2、募集资金现金管理明细表

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 12 月 23 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
上海南方模式生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行龙阳支行	利多多公司稳利 24 JG3515 期	结构性存款	500	2024-10-16	2025-1-16	2025-1-16	0	2.10%	2.63

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使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**

报告期内，公司不存在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，公司不存在节余募集资金的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监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部分款项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以自有资金先行支付募投项目部分款项，包括支付员工薪酬、支付房屋租赁使用费用（含房屋租金、能源费、服务费等），并按季度汇总以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2022年1月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-004）。

鉴于公司募集资金投资项目“基因修饰模型资源库建设项目”“人源化抗体小鼠模型研发项目”“基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目”“上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目（南方模式生物）”均已实施完毕，报告期内，公司已将自有资金支付募投项目部分款项全部置换并将剩余的利息收入永久补充流动资金，并已办理完毕募集资金专户上海浦东发展银行龙阳支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、上海银行浦东科技支行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行的销户手续。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施**

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集

资金的重大情形。

## **六、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《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》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时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，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海南方模式生物科技股份有限公司 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：



陈亚聪



王 喆



国泰海通证券股份有限公司

2026年 4 月 23 日

附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 12 月 23 日										
本年度投入募集资金总额			479.40										
已累计投入募集资金总额			146,787.62										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
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
承诺投资项目													
基因修饰模型资源库建设项目	研发项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	345.87	13,000.00	0	100.00	2024 年 12 月	已构建完成约 9,500 种模型，其中常用基因修饰小鼠模型超 7000 种，罕见病小鼠模型超 100 种	不适用	否

											和人源化药靶模型超 600 种，并完成相应的繁育和分析工作		
人源化抗体小鼠模型研发项目	研发项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	133.54	3,000.00	0.00	100.00	2024 年 12 月	已完成人源化抗体小鼠模型的构建、繁育和验证工作	不适用	否
上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目（南方模式生物）	生产建设	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00	2021 年 10 月	已实现的产能 4.8 万笼	不适用	否
基于基因修饰动物模型的药效平台建设	研发项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	2024 年 12 月	已完成基因修饰动物模型药效平台的搭建工作，并完成了多种药效模型的构建、验证和应用分析工作	不适用	否

补充流动资金项目	补流	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	/	/	40,000.00	40,000.00	40,000.00	479.40	40,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向													
补充流动资金	补流	否	-	67,214.58	67,214.58	0.00	67,214.58	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
收购资产	投资并购	否	-	39,573.04	39,573.04	0.00	39,573.04	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	/	/	-	106,787.62	106,787.62	0.00	106,787.62	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			40,000.00	146,787.62	146,787.62	479.40	146,787.62	0.00	—	—	—	—	—
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				不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资				公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资									

相关产品情况	金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过后，自上一次授权期限到期日（即 2024 年 2 月 1 日）起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监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部分款项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以自有资金先行支付募投项目部分款项，包括支付员工薪酬、支付房屋租赁使用费用（含房屋租金、能源费、服务费等），并按季度汇总以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-004）。 鉴于公司募集资金投资项目“基因修饰模型资源库建设项目”“人源化抗体小鼠模型研发项目”“基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目”“上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目（南方模式生物）”均已实施完毕，报告期内，公司已将自有资金支付募投项目部分款项全部置换并将剩余的利息收入永久补充流动资金，并已办理完毕募集资金专户上海浦东发展银行龙阳支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、上海银行浦东科技支行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行的销户手续。

注：以上数据如有差异，系按照四舍五入保留两位小数所致。