

上海南方模式生物科技股份有限公司
年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
二、上海南方模式生物科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3-10

年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]6813号

上海南方模式生物科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称南模生物公司)管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南模生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南模生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

南模生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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(2025年5月修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南模生物公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，南模生物公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了南模生物公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2026年4月23日

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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（2025 年 5 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2021]3469）同意注册，由主承销商海通证券股份有限公司（现已更名为国泰海通证券股份有限公司）通过贵所系统采用战略配售、网下发行、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定向发行，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

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、报告期末募集资金余额	-

注：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

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(2025年4月修订)》《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(2025年5月修订)》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，并连同保荐机构海通证券股份有限公司（现已更名为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《募集资金专户存储三方监管协议》，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）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司开立的6个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元

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) 募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度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

本年度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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

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
8,000.00	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）	2024/2/1	2025/2/1	2023/12/22

募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

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 24JG3 515 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

本年度公司不存在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

本年度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

本年度公司不存在节余募集资金使用情况。

(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。

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，截至本报告出具日，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

本年度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

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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：上海南方模式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
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	-	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 种和 人源化药靶模型超 600 种,	不适用	否

											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	-	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	-	12,000.00	-	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项目	研发项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	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	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			40,000.00	40,000.00	40,000.00	479.40	40,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
收购资产	投资并购	-	-	39,573.04	39,573.04	-	39,573.04	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流	-	-	67,214.58	67,214.58	-	67,214.58	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计				106,787.62	106,787.62	-	106,787.62	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否

										用		
合计	40,000.00	146,787.62	146,787.62	479.40	146,787.62	-	100.00			-	不适用	否
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。											
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。 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。



统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强, 高峰

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

仅供中汇会鉴[2026]6813号报告使用

登记机关



2026年02月12日



会计师事务所 执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：高峰

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代
大厦A幢601室

组织形式：

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期：浙财会〔2013〕54号

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

证书序号：0019879

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2024年12月3日

中华人民共和国财政部制

仅供中汇会鉴[2026]6813号报告使用



证书编号： 310000062242
No. of Certificate

批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2005 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名	鲁立
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1976年3月16日
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	330106197603164015
Identity card No.	



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d



姓名 秦林林
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990年7月23日
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 410882199007238536
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：330000140595
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2022年10月31日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d