

## 宁波新芝生物科技股份有限公司

## 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、募集资金基本情况

## (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司第七届董事会第十六次会议、2022年第三次临时股东会、第七届董事会第十九次会议和2022年第四次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可(2022)2024号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股24,925,941股，每股发行价为人民币15.00元，共募集资金人民币373,889,115.00元，扣除发行费用38,882,339.15元，合计募集资金净额为人民币335,006,775.85元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2022]第ZF11214号和信会师报字[2022]第ZF11313号验资报告。

## (二) 2025年年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额
一、年初募集资金余额	204,352,725.72
其中：年初募集资金专户余额	14,352,725.72
前期用于现金管理的当期到期赎回的募集资金	190,000,000.00
加：募集资金及现金管理利息收入减银行手续费	3,087,100.43
二、本期使用募集资金金额	47,085,933.37

减：本期投入募投项目金额	47,085,933.37
其中：	
(1) 生命科学仪器产业化建设项目	35,669,766.20
(2) 研发中心建设项目	4,665,797.41
(3) 技术服务和营销网络建设项目	6,750,103.44
(4) 补充流动资金付款	266.32
<b>三、截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>160,353,892.78</b>
其中：用于现金管理的尚未到期赎回的募集资金	142,700,000.00
募集资金存储专项账户的余额	17,653,892.78

## 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，保护投资者的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司与保荐人中信证券股份有限公司、招商银行宁波分行营业部、恒丰银行股份有限公司宁波分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支行、中信银行宁波东城支行签订了《募集资金专户存储监管协议》。

其中，公司在中信银行宁波东城支行用于补充流动资金用途的募集资金专户（账号：8114701013100441380）中的募集资金已按规定及披露用途使用完毕，并于 2025 年 5 月 30 日完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后，公司与中信证券股份有限公司、中信银行宁波东城支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）	存储方式
招商银行宁波分行营业部	574906933110177	4,579,549.99	活期存款
恒丰银行宁波分行营业部	33150101100100000509	484,223.06	活期存款
上海浦东发展银行宁波高新区支行	94130078801988660067	5,300,603.01	活期存款
上海浦东发展银行宁波高新区支行	94130078801800003607	1,679,048.94	活期存款
中国建设银行宁波国家高新区科技支行	33150198513600003714	5,610,467.78	活期存款
中信银行宁波东城支行	8114701013100441380	0.00	已注销
合计		<b>17,653,892.78</b>	

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

本公司 2025 年年度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》。

募投项目可行性不存在重大变化

#### （二）募集资金置换情况

2023 年 3 月 22 日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。公司用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 365.00 万元及发行费用 238.99 万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZF10081 号《宁波新芝生物科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

报告期内，本公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款（产品代码：NNB01482）	1,200	2025 年 1 月 10 日	2025 年 2 月 10 日	银行结构性存款	1.95%
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款（产品代码：NNB01506）	1,200	2025 年 2 月 11 日	2025 年 5 月 12 日	银行结构性存款	2.00%
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	利多多公司稳利 25JG5599 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	6,000	2025 年 3 月 3 日	2025 年 3 月 31 日	银行结构性存款	1.95%
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款（产品代码：NNB01552）	3,000	2025 年 3 月 14 日	2025 年 5 月 14 日	银行结构性存款	2.00%

招商银行 股份有限公司宁波 分行	银行理 财产品	招商银行点金系列 看跌两层区间 28 天结构性存款（产 品代码： NNB01590）	2,000	2025 年 4 月 2 日	2025 年 4 月 30 日	银行 结构 性存 款	2.02%
上海浦东 发展银行 股份有限公司宁波 分行	银行理 财产品	利多多公司稳利 25JG3144 期(1 个 月早鸟款)人民币 对公结构性存款)	8,000	2025 年 4 月 7 日	2025 年 5 月 7 日	银行 结构 性存 款	2.00%
招商银行 股份有限公司宁波 分行	银行理 财产品	招商银行智汇系列 看涨两层区间 7 天 结构性存款（产品 代码： FNB01642）	2,000	2025 年 5 月 6 日	2025 年 5 月 13 日	银行 结构 性存 款	1.95%
中国建设 银行宁波 国家高新 区科技支 行	银行理 财产品	单位大额存单 2025 年第 028 期（1 个 月夏日优享）	1,000	2025 年 5 月 14 日	2025 年 6 月 14 日	单位 大额 存单	1.15%
中国建设 银行宁波 国家高新 区科技支 行	银行理 财产品	单位大额存单 2025 年第 031 期（9 个 月夏日优享）	3,000	2025 年 5 月 14 日	2026 年 2 月 14 日	单位 大额 存单	1.35%
上海浦东 发展银行 股份有限公司宁波	银行理 财产品	利多多公司稳利 25JG6776 期（三 层看涨）人民币对 公结构性存款	7,500	2025 年 5 月 14 日	2025 年 9 月 26 日	银行 结构 性存 款	2.00%

分行							
招商银行 股份有限 公司宁波 分行	银行理 财产品	招商银行点金系列 看涨两层区间 94 天结构性存款（产 品代码： NNB01670）	4,000	2025 年 5 月 16 日	2025 年 8 月 18 日	银行 结构 性存 款	2.00%
上海浦东 发展银行 股份有限 公司宁波 分行	银行理 财产品	利多多公司稳利 25JG3196 期（3 个 月早鸟款）人民币 对公结构性存款	500	2025 年 5 月 19 日	2025 年 8 月 19 日	银行 结构 性存 款	2.05%
招商银行 股份有限 公司宁波 分行	银行理 财产品	招商银行点金系列 看涨两层区间 92 天结构性存款（产 品代码： NNB01675）	1,000	2025 年 5 月 20 日	2025 年 8 月 20 日	银行 结构 性存 款	2.00%
招商银行 股份有限 公司宁波 分行	银行理 财产品	招商银行点金系列 看涨两层区间 94 天结构性存款（产 品代码： NNB01803）	4,000	2025 年 8 月 22 日	2025 年 11 月 24 日	银行 结构 性存 款	1.75%
上海浦东 发展银行 股份有限 公司宁波 分行	银行理 财产品	利多多公司稳利 25JG3353 期（3 个 月早鸟款）人民币 对公结构性存款	500	2025 年 8 月 25 日	2025 年 11 月 25 日	银行 结构 性存 款	1.75%
上海浦东 发展银行 股份有限	银行理 财产品	利多多公司稳利 25JG3559 期（三 层看涨）人民币对	6,500	2025 年 9 月 29 日	2026 年 4 月 1 日	银行 结构 性存	1.85%

公司宁波分行		公结构性存款				款	
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG3642期（三层看涨）人民币对公结构性存款	850	2025年9月30日	2025年12月30日	银行结构性存款	1.70%
招商银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款（产品代码：NNB01864）	4,000	2025年11月26日	2026年2月26日	银行结构性存款	1.65%
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	利多多公司稳利99JG1048期（三层看涨）人民币对公结构性存款	770.00	2025年12月31日	2026年4月1日	银行结构性存款	1.70%

为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长吗，不超过 12 个月，且投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。

报告期内，公司严格按照上述议案内容进行现金管理，滚动使用部分暂时

闲置募集资金累计发生额 57,020 万元进行单位大额存单及结构性存款现金管理，已实现收益 2,913,407.95 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买单位大额存单产品余额 3,000 万元，购买银行结构性存款产品余额 11,270 万元。

#### （五）超募资金使用情况

报告期内，本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）的情况，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）募集资金使用的其他情况

2025 年 6 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目“生命科学仪器产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、“技术服务和营销网络建设项目”的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对上述募投项目进行延期。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-046）。

### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的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、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为：新芝生物 2025 年度募集资金的存放、管理及使

用符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及新芝生物《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，新芝生物对募集资金进行了专户存储，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。

## 七、会计师鉴证意见

我们认为，新芝生物 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了新芝生物 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

## 八、备查文件

- （一）《宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
- （二）保荐机构出具的《关于宁波新芝生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》；
- （三）会计师事务所出具的《关于宁波新芝生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		335,006,775.85	本报告期投入募集资金总额		47,085,933.37			
改变用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额		190,173,165.32			
改变用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生命科学仪器产业化建设项目	否	183,809,330	35,669,766.20	146,407,374.45	79.65%	2026 年 12 月 31 日	不适用	否
研发中心建设项目	否	82,269,575	4,665,797.41	8,121,542.20	9.87%	2027 年 12 月 31 日	不适用	否

技术服务和营销网络建设项目	否	45,523,520	6,750,103.44	11,690,400.83	25.68%	2027年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	23,404,350.85	266.32	23,953,847.84	102.35%	不适用	不适用	否
合计	-	335,006,775.85	47,085,933.37	190,173,165.32	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>公司于2025年6月23日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目“生命科学仪器产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、“技术服务和营销网络建设项目”的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对上述募投项目进行延期。公司决定将生命科学仪器产业化建设项目达到预定可使用状态的日期调整为不晚于2026年12月31日，将研发中心建设项目和技术服务和营销网络建设项目达到预定可完成日期调整为2027年12月31日。</p> <p>具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<a href="http://www.bse.cn/">http://www.bse.cn/</a>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-046）。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	无							

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2023年3月22日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。公司用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额365.00万元及发行费用238.99万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第ZF10081号《宁波新芝生物科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。</p> <p>报告期内，本公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	无
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	详见三、本报告期募集资金的实际使用情况之（四）闲置募集资金进行现金管理情况。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	142,700,000.00
超募资金使用的情况说明	无

节余募集资金转出的情况说明	无
投资境外募投项目的情况说明	无

注 1：“补充流动资金”实际投资金额大于调整后投资总额，主要原因系公司将募集资金进行现金管理产生的投资收益、利息收入投入项目中。

注 2：上表“累计投入金额”为募集资金专户各账户的使用金额（不含银行管理手续费），基于建筑工程投资的特殊性，其中三个募集资金专户各自使用金额与募投项目的实际投资金额存在差异，具体如下：生命科学仪器产业化建设项目、研发中心建设项目和技术服务和营销网络建设项目均有建筑工程投资，且三个项目的建筑工程位于同一建筑体，其建筑工程系同一总承包项目，整体同步施工实施，工程款项统一支付，基于该特殊性，工程项目资金支出优先在生命科学仪器产业化建设项目的募集资金专户统一支付，待基建项目竣工决算后再按照前述三个项目的实际使用面积分摊核算各个项目的建筑工程投资金额，再从其他两个项目的募集资金专户划转回生命科学仪器产业化建设项目。