

国联民生证券承销保荐有限公司

关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“近岸蛋白”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《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》等有关规定，对近岸蛋白 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州近岸蛋白质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[2022]1626 号文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,754.3860 万股，每股发行价为 106.19 元，应募集资金总额为人民币 186,298.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 12,078.67 万元后，实际募集资金金额为 174,219.58 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0058 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025 年度，公司募集资金使用情况为：截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目累计投入募集资金人民币 59,893.33 万元，累计收到利息收入 10,450.94 万元，支付相关银行手续费 0.92 万元，募集资金余额为 124,776.27 万元。募集资金余额中，购买可转让大额存单（尚未赎回）73,218.75 万元，募集资金专用账户期末余额为 51,557.51 万元。

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 9 月
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	186,298.25
其中：超募资金金额	24,219.58
减：直接支付发行费用	12,078.67
二、募集资金净额	174,219.58
减：	
以前年度已使用金额	38,592.64
本年度使用金额	21,300.69
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	73,218.75
银行手续费支出及汇兑损益	0.92
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	10,450.94
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	51,557.51

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《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》《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管情况

公司于2022年9月与民生证券以及募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司上海张江分行、招商银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司吴江支行、兴业银行股份有限公司苏州吴江支行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司三林支行、招商银行股份有限公司上海豫园支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2025年4月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的议案》，同意公司根据研发中心的相关规划，将募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由上海市金山工业区金工生物标准产业园B区金争路855弄5号2幢一层变更为上海浦东新区伽利略路11号1幢，实施主体由公司全资子公司上海创稷医疗科技有限公司（以下简称“创稷医疗”）调整为公司全资子公司上海近岸科技有限公司（以下简称“近岸科技”）。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司与全资子公司上海近岸科技有限公司、保荐机构及募集资金存放银行江苏银行股份有限公司苏州吴江支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司苏州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司世博支行、交通银行股份有限公司上海张江支行于2025年11月签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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。公司于2025年11月办理完成创稷医疗募集资金专户的注销手续，公司及子公司创稷医疗与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金专户监管协议也随之终止。

公司于2025年12月28日召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于新增开设募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，为进一步降低资金支出成本，提高募集资金使用效率，同意公司新增募集资金专项账户，用于《诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目》的募集资金存放和使用。新增银行中国民生银行股份有限公司上海分行营业部。公司原保荐机构民生证券股份有限公司因并购重组名称变更为国联民生证券承销保荐有限公司，公司与募集资金专户银行及国联民生证券承销保荐有限公司重新签署了募集资金三方监管协议。鉴于上述情况，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司与保荐机构及募集资金存放银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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。

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9月		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600006150	2,056.05	使用中
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司苏州吴江支行	206670100100180279	341.19	使用中
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行	32250199768000002320	11,135.78	使用中
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	中信银行股份有限公司吴江支行	8112001012400685434	1,788.10	使用中
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	招商银行股份有限公司吴江支行	512909839710818	2,760.70	使用中
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	中国银行股份有限公司吴江开发区支行	539178270823	6,284.11	使用中
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	655681228	7,000.03	使用中
上海近岸科技有限公司	江苏银行股份有限公司苏州吴江支行	30350188000625922	2,000.84	使用中
上海近岸科技有限公司	平安银行股份有限公司苏州分行营业部	15466969370060	8,000.45	使用中
上海近岸科技有限公司	交通银行股份有限公司上海张江支行	310066865015003662473	2,072.50	使用中
上海近岸科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司世博支行	97600078801300006722	6,822.86	使用中
上海近岸科技有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	654729675	1,294.90	使用中
上海创稷医疗科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司世博支行	96310078801200000289	0.00	已注销
上海创稷医疗科技有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	636957356	0.00	已注销

上海创稷医疗 科技有限公司	招商银行股份有限 公司上海豫园支行	121946941710303	0.00	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

公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 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

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用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2024年10月15日召开第二届董事会第七次临时会议、第二届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币10亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于 2025 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十三次临时会议、第二届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为73,218.75万元。

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9月		
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
不超过人民币 12 亿元	投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品	2022 年 11 月 6 日	2023 年 11 月 5 日	2022 年 11 月 6 日
不超过人民币 10 亿元		2023 年 10 月 27 日	2024 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 27 日
不超过人民币 10 亿元		2024 年 10 月 15 日	2025 年 10 月 14 日	2024 年 10 月 15 日
不超过人民币 8 亿元		2025 年 10 月 13 日	2026 年 10 月 12 日	2025 年 10 月 13 日

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9月						
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	预计年化收益率	利息金额
上海近岸科技有限公司	浦发银行世博支行	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,038.20	2025-12-11	2027-6-26	2.60%	-
上海近岸科技有限公司	浦发银行世博支行	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,038.20	2025-12-11	2027-6-26	2.60%	-

上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,012.78	2025-11-25	2028-4-21	2.15%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,015.41	2025-11-25	2028-3-7	2.15%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,015.41	2025-11-25	2028-3-7	2.15%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,015.41	2025-11-25	2028-3-7	2.15%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,015.41	2025-11-25	2028-3-7	2.15%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,015.41	2025-11-25	2028-3-7	2.15%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,216.20	2025-11-25	2028-4-9	2.15%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,216.20	2025-11-25	2028-4-9	2.15%	--
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,216.20	2025-11-25	2028-4-9	2.15%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,216.20	2025-11-25	2028-4-9	2.15%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,219.42	2025-11-25	2028-2-24	2.15%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,219.42	2025-11-25	2028-2-24	2.15%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,219.42	2025-11-25	2028-2-24	2.15%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,219.42	2025-11-25	2028-2-24	2.15%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大	1,001.83	2025-11-25	2026-3-20	3.00%	-

	业部	(可随时赎回)	额存单					
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,001.83	2025-11-25	2026-3-20	3.00%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,001.83	2025-11-25	2026-3-20	3.00%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,001.83	2025-11-25	2026-3-20	3.00%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,001.83	2025-11-25	2026-3-20	3.00%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,001.83	2025-11-25	2026-3-20	3.00%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,001.83	2025-11-25	2026-3-20	3.00%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,001.83	2025-11-25	2026-3-20	3.00%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,001.83	2025-11-25	2026-3-20	3.00%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,001.83	2025-11-25	2026-3-20	3.00%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,117.80	2025-11-25	2028-2-24	2.15%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,000.00	2025-12-12	2028-12-12	1.75%	-
上海近岸科技有限公司	中国民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,000.00	2025-12-12	2028-12-12	1.75%	-
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	宁波银行苏州分行营业部 (理财专户)	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,027.38	2025-6-19	2027-6-14	2.70%	-
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	宁波银行苏州分行营业部 (理财专户)	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大额存单	1,027.38	2025-6-19	2027-6-14	2.70%	-

有限公司		(可随时赎回)	额存单					
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	建行吴江运东开发区支行	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大 额存单	1,022.98	2025-7-11	2027-7-19	2.35%	-
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	建行吴江运东开发区支行	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大 额存单	1,022.98	2025-7-11	2027-7-19	2.35%	-
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	建行吴江运东开发区支行	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大 额存单	1,022.98	2025-7-11	2027-7-19	2.35%	-
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	建行吴江运东开发区支行	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大 额存单	1,022.98	2025-7-11	2027-7-19	2.35%	-
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	建行吴江运东开发区支行	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大 额存单	1,022.98	2025-7-11	2027-7-19	2.35%	-
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	建行吴江运东开发区支行	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大 额存单	1,022.98	2025-7-11	2027-7-19	2.35%	-
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	建行吴江运东开发区支行	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大 额存单	1,022.98	2025-7-11	2027-7-19	2.35%	-
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	招商银行吴江支行	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大 额存单	3,080.60	2025-2-14	2027-2-8	2.60%	-
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	招商银行吴江支行	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大 额存单	3,073.02	2025-2-28	2027-3-28	2.60%	-
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	招商银行吴江支行	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大 额存单	1,042.68	2025-8-11	2026-12-29	2.60%	-
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大 额存单	1,000.00	2025-12-31	2028-12-31	1.75%	-
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大 额存单	1,000.00	2025-12-31	2028-12-31	1.75%	-
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	民生银行上海分行营业部	定期大额存单 (可随时赎回)	可转让大 额存单	1,000.00	2025-12-31	2028-12-31	1.75%	-

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保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，同意公司使用部分超募资金人民币7,200.00万元用于永久补充流动资金。首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币174,219.58万元，其中超募资金24,219.58万元，本次占超募资金总额的比例为29.73%。保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金21,600万元，占超募资金总额的89.18%，尚未使用的超募资金余额为1,423.60万元。公司实施超募资金永久补充流动资金后的十二个月内未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。

超募资金使用情况明细表

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9月		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	7,200.00	2022年11月6日	2022年11月28日
永久补充流动资金	7,200.00	2024年7月27日	2024年8月14日
股份回购	1,195.98	2024年7月27日	2024年8月14日
永久补充流动资金	7,200.00	2025年8月27日	2025年9月12日

注：截至2025年12月31日尚未使用的超募资金余额1,423.60万元，已扣除回购股票用于股权激励的募集资金1,195.98万元。

(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，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年7月27日召开第二届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购资金总额不低于人民币1,000.00万元（含），不超过人民币2,000.00万元（含），回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起12个月内。

2025年7月26日，公司本次股份回购已实施完成，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实际累计回购公司股份404,337股，支付的资金总额为1,195.98万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2025年4月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际进展情况，在实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目“诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目”的达到预定可使用状态日期由原2025年9月延长至2026年9月；公司根据研发中心的相关规划，为提高募集资金使用效率，在募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由上海市金山工业区金工生物标准产业园B区金争路855弄5号2幢一层变更为上海浦东新区伽利略路11号1幢，实施主体由公司全资子公司上海创稷医疗科技有限公司调整为公司全资子公司上海近岸科技有限公司，达到预定可使用状态日期由原2025年9月延长至2026年9月。

本次变更募投项目实施地点及募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次变更募投项目实施地点及募投项目延期事项无需提交股东大会审议。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

(二) 募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，报告期内不存在募集资金管理违规的情况。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 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》及上海证券交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《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》及公司《募集资金管理制度》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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

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 9 月 26 日										
本年度投入募集资金总额			21,300.69										
已累计投入募集资金总额			59,893.33										
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
诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目	生产建设	否	80,545.53	80,545.53	80,545.53	5,261.66	16,100.38	-64,445.15	19.99	2026 年 9 月	-	-	否

研发中心 建设项目	研发	否	52,385.28	52,385.28	52,385.28	2,433.43	4,949.23	-47,436.05	9.45	2026年 9月	-	-	否
补充流动 资金	补流 还贷	否	17,069.19	17,069.19	17,069.19	6,244.61	16,047.74	-1,021.45	94.02	-	-	-	否
承诺投资 项目小计	-	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	13,939.70	37,097.35	-112,902.65	24.73	-	-	-	-
超募资金 投向													
补充流动 资金	-	-	-	21,600.00	21,600.00	7,200.00	21,600.00	-	100	-	-	-	否
股份回购	-	-	-	1,195.98	1,195.98	160.99	1,195.98	-	100	-	-	-	-
尚未确认 投向的超 募资金	-	-	-	1,423.60	1,423.60	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金 投向小计	-	-	24,219.58	24,219.58	24,219.58	7,360.99	22,795.98	-1,423.60	94.12	-	-	-	-
合计			174,219.58	174,219.58	174,219.58	21,300.69	59,893.33	-114,326.25	34.38	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					参见注3								
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					详见本报告三、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					详见本报告三、之（五）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	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告三、之（八）募集资金使用的其他情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：2025 年 4 月 29 日，公司披露关于变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的公告，公告包括募投项目达到预定可使用状态日期由原 2025 年 9 月延长至 2026 年 9 月及募投项目延期的具体原因，具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的公告》

(本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人： 

王嘉麟



阚绪兴

国联民生证券承销保荐有限公司

