





募

圣湘生物科技股

(本页无正文, 为圣湘生物科技股份有限公司众环专字(2025)1100142 号报告的签章页)

中审

众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国注册

(项目合伙人):

杨旭 07

0 0

中国注册会计师:

00050097

中国·武汉

2025年4月28日

后，实际募集资金净额为人民币 1,068,269,811.22 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 10,379,500.00 元。募集资金专户余额与募集资金净额存在差异，主要系募集资金在专户存放期间产生的利息收入所致。上述募集资金专户余额与募集资金净额存在差异，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2020）川 0009 号验资报告。

项目	金额（人民币元）
实际募集资金净额	1,068,269,811.22

1,068,269,811.22 元（不含税）。截至 2020 年 12 月 31 日止，上述募集资金专户余额与募集资金净额存在差异，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2020）川 0009 号验资报告。

(二) 本期使用金额及

实际募集资金净额

项目	金额（人民币元）
实际募集资金净额	1,068,269,811.22
减：使用募集资金进行现金管理金额	10,468,500,000.00
加：收回募集资金进行现金管理金额	10,379,500,000.00

项 目	金额（人民币元）
加：使用募集资金进行现金管理收益	83,218,945.80
<b>截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金账户余额</b>	<b>21,202,222.17</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范募集资金的存放与使用》等法律法规及《2023 年修订的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范募集资金的存放与使用》》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司将按照《募集资金管理制度》的规定，对募集资金使用账户进行管理，并严格执行使用专户存储，确保募集资金存放与使用的安全，防止募集资金被挪用。

2022 年 8 月，公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行湖南省长沙分行长沙平安支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、湖南三湘银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。2022 年 10 月 27 日，经第一届董事会 2022 年第四次临时股东大会审议通过《湖南三湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露了《募集资金三方监管协议》。2023 年 10 月 17 日，公司与保荐机构招商证券股份有限公司及光大银行股份有限公司上海分行支行、圣湘（上海）医药科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。2024 年 1 月 22 日，公司与保荐机构招商证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2024 年 12 月 31 日，募集资金三方监管协议及四方监管协议均正常履行，不存在违约情形。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况

单位：人民币元

募集资金专户	募集资金专户	募集资金专户	募集资金专户	募集资金专户
83,218,945.80	21,202,222.17	0.00	0.00	0.00
83,218,945.80	21,202,222.17	0.00	0.00	0.00

有限公司长沙生物医药 支行	子账户： 66180078801000000234	0.00	活期	份有限公司
------------------	------------------------------	------	----	-------

有限公司			活期	份有限公司
------	--	--	----	-------

年第八次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会 2024 年第六次会议及第二届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币 14,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：

受托人	产品名称	金额 (人民币 元)	到期日
交通银行股份有限公司长沙分行	交通银行活期	20,000,000.00	2024 年 12 月 31 日
合计		20,000,000.00	

6. 理财产品余额未与募集资金专户余额匹配的原因

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，并于 2024 年 8 月 16 日审议通过《2024 年第一次临时股东大会决议》，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的事项》，同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币 25,000.00 万元用于购买理财产品，该决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金 1,213,900.00 元用于购买理财产品。

6. 募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款（包括偿还借款产线）的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款产线 1,213,900.00 元。

7. 节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司无节余募集资金使用情况。

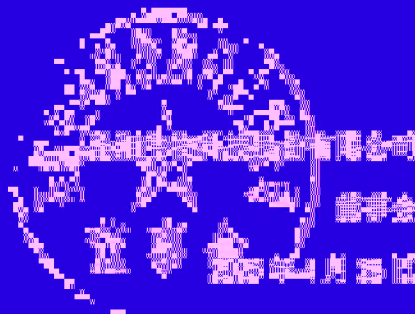
特此说明。

除上述情况外，公司 2024 年内未发生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

经核查，保荐机构认为，圣湘生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024 年 4 月修订）

等法律法规及规范性文件的要求，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各项已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途、损害投资者利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。





单位

位：人民币万元			
	17,006.48		
	181,512.17		
是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化	否
不适用			





