

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

2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”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”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，对南模生物2021年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3469号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,949.09万股，发行价为每股人民币为84.62元，共计募集资金总额为人民币1,649,319,958.00元，扣除券商承销佣金及保荐费157,926,592.88元后，主承销商海通证券股份有限公司于2021年12月23日汇入本公司募集资金监管账户(其中：招商银行上海分行营业部121936384810707账户1,091,393,365.12元、中信银行上海张江支行8110201013901403722账户100,000,000.00元、上海浦东发展银行龙阳支行96300078801600000398账户130,000,000.00元、中国建设银行股份有限公司上海张江分行31050161393600005656账户30,000,000.00元、兴业银行上海分行金桥支行216500100100128830账户120,000,000.00元、上海银行浦东科技支行03004795775账户20,000,000.00元)。另扣除审计及验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用23,517,165.20元，公司本次募集资金净额为1,467,876,199.92元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月23日

出具了《验资报告》(中汇会验[2021]8095号)。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	序号	金 额
募集资金净额	A	146,787.62
截止期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	146,794.89
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	F	148,633.61
差异[注]	G=E-F	-1,838.72

本表中截止2021年12月31日募集资金专户余额与应结余募集资金余额差异为1,838.72万元，系公司尚未支付的发行费用

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《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》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）募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日止，本公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	存放方式
中信银行上海张江支行	8110201013901403722	募集资金专户	100,000,000.00	活期
上海浦东发展银行龙阳支行	96300078801600000398	募集资金专户	130,000,000.00	活期
招商银行上海分行营业部	121936384810707	募集资金专户	1,086,336,081.93	活期
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600005656	募集资金专户	30,000,000.00	活期
兴业银行上海分行金桥支行	216500100100128830	募集资金专户	120,000,000.00	活期
上海银行浦东科技支行	03004795775	募集资金专户	20,000,000.00	活期
合 计			1,486,336,081.93	

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度，公司募集资金尚未投入使用。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年度，公司不存在募集资金投资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

2021年度，公司不存在暂时闲置的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，投资相关产品情况

2021年度，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年度，公司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。

五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021年度，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

六、节余募集资金使用情况

2021年度，公司不存在节余募集资金的情况。

七、募集资金使用的其他情况

2021年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

八、变更募投项目的资金使用情况

2021年度，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为，南模生物管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》及相关格式指引的规定，如实反映了南模生物2021年度募集资金实际存放与使用情况。

十一、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，南模生物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，发行人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。保

荐机构对南模生物2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



张子慧



陈亚聪



海通证券股份有限公司

2022年8月21日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		146,787.62				本年度投入募集资金总额			-			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			-			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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	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	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	-	-13,000.00	-	-	-	-	否
人源化抗体小鼠模型研发项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-3,000.00	-	-	-	-	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)	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-12,000.00	-	-	-	-	否
基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-2,000.00	-	-	-	-	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-10,000.00	-	-	-	-	否
超募资金	否	-	106,787.62	106,787.62	-	-	-106,787.62	-	-	-	-	-
合计	-	40,000.00	146,787.62	146,787.62	-	-	-146,787.62	-	-	-	-	-
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					截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 19,242.42 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，暂未发生置换情况。							

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	不适用
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
项目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	不适用