

# 国泰海通证券股份有限公司关于 上海奥浦迈生物科技股份有限公司

## 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，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，对奥浦迈2025年度募集资金的存放、管理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、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奥浦迈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[2022]1232号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,495,082股，每股发行价格人民币80.20元，募集资金总额为人民币1,643,705,576.40元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计132,760,796.65元后，实际募集资金净额为人民币1,510,944,779.75元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15717号）予以确认。

#### （二）募集资金使用和结余情况

2022年8月30日，公司募集资金账户初始存放金额152,259.06万元。截至2025年12月31日，公司募投项目累计支出为31,840.48万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额35,700.00万元，账户利息净收入（含理财产品收益）5,490.74万元，超募资金永久性补流30,000.00万元，使用超募资金回购股份成交总金额5,099.82万元（不含交易佣金等交易费用），节余募集资金永久补充流动资金19,288.19万元，募集资金账户余额为34,655.51万元。具体如下表：

时间及事项	金额（万元）
1、截至2022年08月30日募集资金初始存放金额	152,259.06

时间及事项	金额（万元）
2、减：支付的其他发行费用（不含税）	1,850.14
3、加：收到的保荐承销费增值税	685.56
4、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	3,221.87
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	3,009.58
本年度利息收入扣除手续费净额	212.30
（2）累计收到理财收益	2,268.86
其中：以前年度收到理财收益	885.83
本年度收到理财收益	1,383.04
小计	5,490.74
5、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	31,840.48
其中：以前年度募投项目支出	31,840.48
本年度募投项目支出	-
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	35,700.00
（3）超募资金永久性补流	30,000.00
（4）超募资金回购股份（注1）	5,100.23
（5）节余募集资金永久补充流动资金（注2）	19,288.19
（6）销户一次性补流（注2）	0.79
小计	121,929.70
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	34,655.51

注 1：2024 年 10 月 27 日，公司股份回购期限已届满，公司股份回购方案已实施完毕。公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,223,706 股，成交总金额合计 50,998,163.75 元（不含交易佣金等交易费用），上述表格中超募资金回购股份金额为包含交易佣金等费用的金额。

注 2：节余募集资金永久补充流动资金、销户一次性补流系①公司存放在交通银行股份有限公司上海张江支行募集资金专户（银行账号：310066865013005887838）中用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，2024 年 3 月，公司对该项目的募集资金账户办理注销。②2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之一“奥浦迈 CDMO 生物药商业化生产平台”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。③2025 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之一“奥浦迈细胞培养研发中心项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

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》等相关规定的要求制定《上海奥浦迈生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），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。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司上海长乐支行	121935106510188	2022年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	84,135.52	7,902.61	活期
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000907376324(注1)	2022年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	8,123.54	-	活期、已注销
交通银行股份有限公司上海张江支行	310066865013005887838(注2)	2022年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	10,000.00	-	活期、已注销
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160021413482	2022年8月30日	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	50,000.00	26,752.90	活期
招商银行股份有限公司上海长乐支行	121938304910287(注3)	不适用	上海奥浦迈生物工程有限公司	不适用	-	活期、已注销
<b>合计</b>				<b>152,259.06</b>	<b>34,655.51</b>	<b>-</b>

注1：2025年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之一“奥浦迈细胞培养研发中心项目”予

以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2025年5月，存放在上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行募集资金专户（银行账号：50131000907376324）已完成注销手续，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

注2：公司存放在交通银行股份有限公司上海张江支行募集资金专户（银行账号：310066865013005887838）中的募集资金已按募集资金使用计划使用完毕并于2024年3月完成注销手续，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

注3：2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目之一“奥浦迈CDMO生物药商业化生产平台”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2024年7月，存放在招商银行股份有限公司上海长乐支行募集资金专户（银行账号：121938304910287）已完成注销手续，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

## （二）募集资金监管协议情况

2022年8月，公司分别与招商银行长乐支行、上海农商银行张江科技支行、交通银行上海张江支行、杭州银行科技支行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2022年8月，公司与招商银行长乐支行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司、子公司上海奥浦迈生物工程有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司存放在交通银行股份有限公司上海张江支行募集资金专户（银行账号：310066865013005887838）中的募集资金已按募集资金使用计划使用完毕并于2024年3月完成注销手续，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。具体内容详见公司于2024年3月16日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》。

公司存放在招商银行长乐支行募集资金专户（银行账号：121938304910287）中的募集资金已按募投项目实际投入进行使用，并将节余募集资金进行永久补充流动资金，且已于2024年7月完成注销手续，公司与保荐机构、存放募集资金商业银行及子公司上海奥浦迈生物工程有限公司签署的《四方监管协议》亦随之终止。具体内容详见公司于2024年7月26日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》。

公司存放在上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行（银行账号：50131000907376324）中的募集资金已按募投项目实际投入进行使用，并将节余募集资金进行永久补充流动资金，且已于2025年5月完成注销手续，公司与保荐机构、存放募集资金商业银行签署的《三方监管协议》亦随之终止。具体内容详见公司于2025年5月16日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》。

截至2025年12月31日，除上述情况外，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》及《四方监管协议》的约定执行。

### **（三）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存款余额情况参见本节之“（一）募集资金管理情况”。

## **三、募集资金实际使用情况**

### **（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况**

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《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**

2025年度，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**

2025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**

为进一步提高募集资金使用效率，2024年8月26日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币70,000.00万元（包含本数）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（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、收益凭

证等)，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。同时董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同/协议文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2025 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 70,000 万元（包含本数）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（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、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为 12 个月。同时董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同/协议文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

目前，使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，仍在董事会授权使用期限内。截至 2025 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 35,700.00 万元，其中结构性存款余额 15,700.00 万元，定期存款余额 15,000.00 万元，大额存单余额 5,000.00 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率（年化）%	收回本金	实际收益
杭州银行“添利宝”结构性存款产品	1,000.00	2024/1/5	2025/1/5	2.80	1,000.00	28.08
杭州银行“添利宝”结构性存款产品	5,000.00	2024/1/29	2025/1/24	2.70	5,000.00	133.52
杭州银行“添利宝”结构性存款产品（注）	4,000.00	2024/1/31	2025/2/6	2.70	4,000.00	110.07
杭州银行“添利宝”结构性存款产品	6,000.00	2024/2/29	2025/2/28	2.65	6,000.00	159.00
上海农商银行公司结构性存款 2024 年第 263 期（鑫和系列）	2,300.00	2024/10/25	2025/2/7	2.05	2,300.00	13.56
招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2024/10/28	2025/1/27	2.05	2,000.00	10.22
招商银行定期存款	30,000.00	2024/7/23	2025/1/23	1.85	30,000.00	277.58
招商银行定期存款	15,000.00	2025/1/24	2025/7/24	1.50	15,000.00	112.50
招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款产品（产品代码：NSH07380）	2,500.00	2025/1/27	2025/2/27	1.95	2,500.00	4.14

招商银行点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款产品 (产品代码: NSH07466)	10,000.00	2025/2/20	2025/3/20	1.95	10,000.00	14.96
招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款产品 (产品代码: NSH07544)	2,500.00	2025/3/4	2025/6/4	2.00	2,500.00	12.60
招商银行点金系列看跌两层区间 11 天结构性存款产品 (产品代码: NSH07626)	5,000.00	2025/3/20	2025/3/31	1.88	5,000.00	2.83
招商银行点金系列看跌两层区间 30 天结构性存款产品 (产品代码: NSH07713)	7,000.00	2025/3/31	2025/4/30	2.05	7,000.00	11.79
招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款产品 (产品代码: NSH07654)	3,000.00	2025/3/24	2025/6/24	2.00	3,000.00	15.12
招商银行智汇系列看涨两层区间 7 天结构性存款产品 (产品代码: FSH07881)	12,000.00	2025/5/6	2025/5/13	1.95	12,000.00	4.49
招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款产品 (产品代码: NSH07999)	7,000.00	2025/5/16	2025/8/15	2.00	7,000.00	34.90
招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款产品 (产品代码: NSH08050)	5,000.00	2025/5/27	2025/8/26	1.85	5,000.00	23.06
招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款产品 (产品代码: NSH08401)	3,000.00	2025/7/24	2025/10/23	1.80	3,000.00	13.46
招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款产品 (产品代码: NSH08566)	5,000.00	2025/8/20	2025/11/19	1.75	5,000.00	21.82
招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款产品 (产品代码: NSH08599)	5,000.00	2025/8/29	2025/11/27	1.75	5,000.00	21.58
上农行之公司结构性存款 2025 年第 031 期 (鑫和系列) AA0203250214003	2,300.00	2025/2/14	2025/4/18	1.80	2,300.00	7.15
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款)	6,000.00	2025/1/17	2025/10/16	2.30	6,000.00	102.84
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款)	10,000.00	2025/1/26	2025/1/31	2.60	10,000.00	3.56
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款)	1,600.00	2025/1/27	2025/7/27	2.30	1,600.00	18.25
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款)	10,000.00	2025/2/5	2025/2/16	2.60	10,000.00	7.84
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款)	5,000.00	2025/2/21	2025/8/21	2.30	5,000.00	57.03
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款)	5,000.00	2025/2/21	2025/2/28	1.70	5,000.00	1.63
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款)	5,000.00	2025/3/3	2025/3/12	2.00	5,000.00	2.74
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款)	6,000.00	2025/3/7	2025/9/7	2.30	6,000.00	69.57
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款)	5,000.00	2025/3/17	2025/3/30	1.90	5,000.00	3.38
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款)	5,000.00	2025/4/1	2025/4/30	2.00	5,000.00	7.95
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款)	5,000.00	2025/5/6	2025/5/30	2.00	5,000.00	6.58
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款) (TLBB202509961)	2,000.00	2025/5/30	2025/8/30	2.10	2,000.00	10.59
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款) (TLBB202509840)	1,000.00	2025/5/30	2025/8/30	2.10	1,000.00	5.29
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款) (TLBB202509841)	1,000.00	2025/5/30	2025/8/30	2.10	1,000.00	5.29
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款) (TLBB202515102)	1,100.00	2025/7/30	2025/10/30	1.95	1,100.00	5.41
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款) (TLBB202518232)	6,000.00	2025/9/5	2025/9/26	1.80	6,000.00	6.21
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202521305)	3,000.00	2025/10/20	2025/11/30	1.85	3,000.00	6.23
杭州银行“添利宝”结构性存款产品(第 GS20250040 期)	5,000.00	2025/10/20	2025/10/31	1.85	5,000.00	2.26
杭州银行“添利宝”结构性存款产品(第 GS20250041 期)	5,000.00	2025/10/20	2025/10/31	1.85	5,000.00	2.26
杭州银行“添利宝”结构性存款 (挂钩汇率 B 款) (TLBB202521576)	8,000.00	2025/10/24	2025/10/31	1.55	8,000.00	2.38
杭州银行“添利宝”结构性存款产品(第 GS20250045 期)	5,000.00	2025/11/7	2025/11/19	1.50	5,000.00	2.47
杭州银行“添利宝”结构性存款产品(第 GS20250044 期)	5,000.00	2025/11/7	2025/11/19	1.50	5,000.00	2.47
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202523647)	10,000.00	2025/11/10	2025/11/30	1.90	10,000.00	10.41
杭州银行“添利宝”结构性存款产品(第 GS20250058 期)	5,000.00	2025/12/15	2025/12/27	1.50	5,000.00	2.47
杭州银行“添利宝”结构性存款产品(第 GS20250059 期)	5,000.00	2025/12/15	2025/12/27	1.50	5,000.00	2.47
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202528816)	5,000.00	2025/12/19	2025/12/31	1.85	5,000.00	3.04
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202530816)	5,200.00	2025/12/29	2026/3/29	1.90	尚未到期	尚未到期
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: NSH09214)	10,000.00	2025/12/31	2026/3/2	1.60	尚未到期	尚未到期
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202531102)	500.00	2025/12/31	2026/3/31	1.90	尚未到期	尚未到期
招商银行定期存款	15,000.00	2025/7/24	2026/1/24	1.20	尚未到期	尚未到期
杭州银行大额存单	1,000.00	2025/3/24	2026/2/14	3.10	尚未到期	尚未到期

杭州银行大额存单	4,000.00	2025/6/19	2026/3/31	1.85	尚未到期	尚未到期
<b>合计</b>	<b>301,000.00</b>	—	—	—	<b>265,300.00</b>	<b>1,383.05</b>

注：因 2025 年 1 月 31 日处于法定节假日期间，故产品到期日做对应顺延。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2025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。

#### **（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**

2025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）的情况。

2023年10月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，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股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并将在未来合适的时机用于员工持股计划及/或股权激励，本次回购股份的价格不超过人民币68.00元/股（含）；回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

2024年10月27日，公司股份回购期限已届满，股份回购方案已实施完毕。公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,223,706股，成交总金额合计50,998,163.75元（不含交易佣金等交易费用）。

2024年10月30日、2024年11月18日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的1,223,706股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。2025年1月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份的注销工作。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

2025年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募投项目之一“奥浦迈细胞培养研发中心项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2025年4月16日刊载于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2025年5月，存放“奥浦迈细胞培养研发中心项目”募集资金的上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行的募集资金账户的注销手续已办理完成，同时将节余募集资金（含银行利息收入、现金管理收益等）合计2,369.21万元永久补充流动资金，具体内容详见公司于2025年5月16日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、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，不存在募集资金管理及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### **六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见**

立信会计师事务所（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》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《证

券发行上市保荐业务管理办法》《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2025年12月31日，奥浦迈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，奥浦迈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。保荐机构对奥浦迈2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

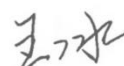
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



方伟州



王冰



附表:

### 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2025 年度

单位: 万元

募集资金总额 (注 1)				151,094.48		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						66,940.71	
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 (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	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	
奥浦迈 CDMO 生物药商业化生产平台	/	32,143.00		32,143.00	-	15,933.81	-16,209.19	49.57	2023.12	不适用	不适用	否	
奥浦迈细胞培养研发中心项目	/	8,123.54		8,123.54	-	5,906.67	-2,216.87	72.71	2025.4	不适用	不适用	否	
补充流动资金	/	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金	/	100,827.94		100,827.94	-	35,100.23	-65,727.71	34.81	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	/	151,094.48		151,094.48	-	66,940.71	-84,153.77	44.30					
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	截至 2025 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 35,700.00 万元。具体内容详见本报告“三、（四）”
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	2025 年度，募集资金结余金额 2,369.21 万元（包含银行利息收入、现金管理收益等）。募集资金结余形成的原因详见注 2。
募集资金其他使用情况	本年度不存在募集资金使用的其他情况。

注 1：本表中募集资金总额数据为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注 2：2025 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募投项目之一“奥浦迈细胞培养研发中心项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因如下：

- （1）在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在确保项目建设进度和质量的前提下，本着专款专用、合理节约、降本增效的原则，严格管控项目各个环节建设成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理购置设备，降低项目成本和费用等投资金额。
- （2）为进一步提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
- （3）如后续涉及该募投项目尚待支付的设备尾款等款项的，在该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。