

# 西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）（2025 年修正）》等法律法规和规范性文件的要求，对圣湘生物 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

## 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、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘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[2020]1580 号），本公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股 40,000,000 股。每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，募集资金总额为人民币 2,019,200,000.00 元。上述募集资金总额扣除发行费用合计人民币 149,930,188.68 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,869,269,811.32 元。截至 2020 年 8 月 24 日止，上述募集资金的划转已经全部完成，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110009 号验资报告。

### （二）本期使用金额及当前余额

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 8 月 24 日
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	201,920.00
其中：超募资金金额	131,268.98
减：直接支付发行费用	14,993.02
二、募集资金净额	186,926.98
减：	
以前年度已使用金额	181,512.17
本年度使用金额	904.16

暂时补流金额	0.00
现金管理金额	9,000.00
加：	
募集资金利息收入扣除手续费净额	1,372.77
募集资金理财收益	8,475.44
三、报告期期末募集资金余额	5,358.86

## 二、募集资金存放与管理情况

### （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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年8月，公司与保荐人及中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、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分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“监管协议”）。2020年10月29日，经第一届董事会2020年第四次会议审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专户的议案》，2020年11月17日，公司与保荐人及兴业银行股份有限公司上海闵行支行、圣湘（上海）基因科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下统称“监管协议”）。2021年1月22日，公司与保荐人西部证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司东城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。公司2025年度募集资金存放与管理严格遵照上述《监管协议》约定执行。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

#### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
------	---------------

募集资金到账时间			2020年8月24日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期未余额	账户状态
圣湘生物科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行	78730188000182639	0.00	注销
圣湘生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行营业部	43050176363600000823	0.00	注销
圣湘生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801000000508	113.96	使用中
		子账户：66180078801000000234	0	使用中
圣湘生物科技股份有限公司	湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000002969	1.21	使用中
圣湘生物科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司东城支行	800000047142000009	1,150.32	使用中
		子账户：800000047142000033	1,000.00	使用中
		子账户：800000047142000034	1,000.00	使用中
		子账户：800000047142000035	1,000.00	使用中
		子账户：800000047142000036	1,000.00	使用中
圣湘（上海）基因科技有限公司	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100408903	93.38	使用中

### 三、2025年度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

截至2025年12月31日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，公司本年度未发生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

截至2025年12月31日，公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （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。公司于 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会 2025 年第一次临时会议，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 13,000.00 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，该额度自公司前次募集资金现金管理的授权到期之日（即 2025 年 8 月 15 日）起 12 个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品或结构性存款余额如下：

### 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		2020 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020 年 8 月 24 日		
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
14,000.00	委托理财	2024 年 8 月 16 日	2025 年 8 月 15 日	2024 年 8 月 16 日
13,000.00	委托理财	2025 年 8 月 16 日	2026 年 8 月 15 日	2025 年 8 月 5 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		2020 年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2020 年 8 月 24 日								
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	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
圣湘生物	浦发银行	银行理财产品	结构性理财	9,000	2025-12-15	2026-6-15	/	9,000	1.85	166.50

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度未发生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）的情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度未发生将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）结余募集资金使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将结余募集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 2025 年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**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况，亦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**

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

### **六、会计师事务所对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对圣湘生物董事会编制的《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《关于圣湘生物科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字(2026)1100147 号）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：圣湘生物截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募

集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣湘生物截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

## **七、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：圣湘生物 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）（2025 年修正）》等法律法规和规范性文件的要求，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，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2020年8月24日										
本年度投入募集资金总额			904.16										
已累计投入募集资金总额			182,416.33										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00										
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
精准智能分子诊断系统生产基地项目	生产建设	/	35,485.00	35,485.00	35,485.00	904.16	30,628.97	-4,856.03	86.32	2023年9月	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	研发	/	10,024.00	10,024.00	10,024.00	0	10,023.81	-0.19	100.00	2023年9月	不适用	不适用	否
营销网络及信息化升级建设项目	运营管理	/	10,149.00	10,149.00	10,149.00	0	10,494.57	345.57	103.40	2023年2月	不适用	不适用	否

超募资金	补流还贷	/	不适用	131,268.98	不适用	0	131,268.98	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			55,658.00	186,926.98	55,658.00	904.16	182,416.33	-4,510.65					
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			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。公司于 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会 2025 年第一次临时会议，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 13,000.00 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，该额度自公司前次募集资金现金管理的授权到期之日（即 2025 年 8 月 15 日）起 12 个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的余额为 90,000,000.00 元。										
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			不适用										
募集资金其他使用情况			不适用										

注：1、网络及信息化升级建设项目的募集资金部分按规划用于对营销网络和信息化系统进行升级和拓展等，随着公司各项业务的收入快速增长，公司营销网点和营销人员数量大幅增加，募投项目实施的相关支出相应增加，公司将募集资金及产生的部分利息用于规划的研发项目方向。截至 2025 年 12 月 31 日，公司营销网络及信息化升级建设项目累计投入金额比募集资金承诺投资总额多 345.57 万元，系该项目募集资金部分利息收入继续用于项目投入所致。

2、“精准智能分子诊断系统生产基地项目”累计投入金额暂未达到承诺投资总额，系该项目尾款、质保金等尚未完成结算支付所致。

(本页无正文,为《西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:

邹扬: 邹扬

江武: 江武

