

关于圣湖生物科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报





**中审众环**  
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
武汉市中北路165号长江产业大厦17-18楼  
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP  
17-18/F, Yangtze River Industry Building,  
No. 165 Zhongbei Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215  
传真 Fax: 027-85424329

## 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

众环字(2024)100241号

圣湘生物科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“圣湘生物公司”)截至2023年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》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《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是圣湘生物公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报

(本页无正文，为圣湘生物科技股份有限公司众环专字(2024)1100241 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:

(项目合伙人):



杨旭

中国注册会计师:

中国·武汉

2024年4月25日

# 圣湘生物科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2022] 15号）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，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年13月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，说明如下：

## 一、募集资金基本情况

### （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，业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。

项 目	金 额（人民币元）
加：收回募集资金进行现金管理金额	9,659,500,000.00
加：使用募集资金进行现金管理收益	77,524,486.05
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金账户余额	74,445,295.33

## 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（2023 年 8 月修订）》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，公司与保荐机构西部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 年第四次临时会议审议通过《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，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行支行、交通银行股份有限公司

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

公司名称	开户银行	账号	余额（元）	存款方式
公司	医药支行	子账户： 66180078801000000234	6,161,979.72	活期
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	12,025.03	活期
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	47,143,294.10	活期
圣湘（上海）基因科技有	兴业银行股份有限公司	216110100100408903	19,250,002.35	活期
<b>合 计</b>			<b>74,445,295.33</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、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 2023 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 1）。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 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。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 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的情况。

#### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会 2023 年第九次临时会议及第二届监事会 2023 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。

受托人	产品类型	余额（人民币元）	购买日
合 计		240,000,000.00	

#### 5、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 2023 年 5 月 22 日召开公司第二届董事会 2023 年第七次临时会议及第二届监事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 39,000.00 万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

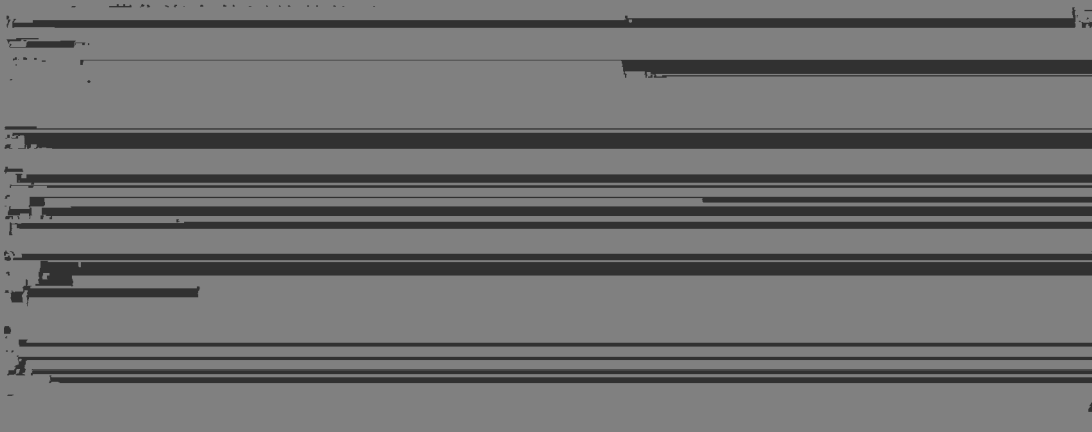
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金 1,170,000,000.00 元用于永久补充流动资金。

#### 6、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 2023 年 12 月 31 日，公司不存在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。

#### 7、节余募集资金使用情况

截至 2023 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。



除上述情况外，公司 2023 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

截至 2023 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

本公司按照相关法律、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。

方面如实反映了圣湘生物科技股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。



经核查，保荐机构认为：圣湘生物 2023 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（2023 年 8 月修订）》《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）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》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。

圣湘生

人民币万元  
51,828.00

164,305.69

项目是否达到预期效益	是/否/不适用
项目是否实现预期效益	是/否/不适用
项目是否达到预期效益	是/否/不适用
项目是否实现预期效益	是/否/不适用
项目是否达到预期效益	是/否/不适用
项目是否实现预期效益	是/否/不适用

第二届监事会2023年第一次临时会议，审议通过了《圣湘生物股份有限公司2023年半年度利润分配预案》，同意以合计人民币25,000.00元为基数，自2023年7月12日起12个月内，在三述期限内可分配的金额为24,444,000.00元。

义及第 三届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《圣湘生物股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案》，同意以合计人民币 39,000,000.00 元为基数，自 2023 年 7 月 12 日起 12 个月内，在三述期限内可分配的金额为 38,444,000.00 元。

前人员数量大幅减少，且已停止实施的林... 项目中增加一公司百元，系该项目结算后部分利息收入继续投入该项目收入所致。

统一社会信用代码

91420106081978608B

本)

5 1

名称 中审众环会计师事务所(特

出资额 叁仟捌

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所 湖北省  
江产业

经营范围

计立

具验  
出算、

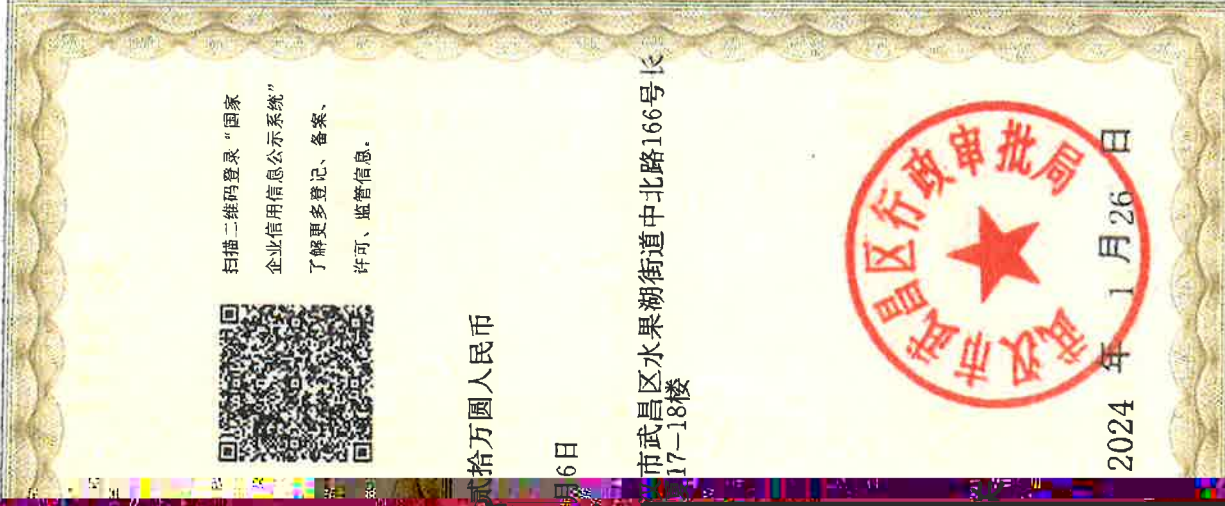
登记机

信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月3  
企业信用信息公示系统报送公示年

国家



国家市场监督管理总局监制

# 说明

《明持有人经财政  
 会计师法定业务的  
 事项发生变动的，  
 伪造、涂改、出  
 销的，应当向财  
 政《证书》。



## 会计师事务所

名称: 中审

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北  
中审

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日

## 发证机关

○

中华人民共和国财政部制

ACCOUNTANTS

中国注册会计师

THE CHINESE

年度检验  
Annual Renewal

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this

证书编号:  
No of Certificate 430100120007

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2008 年 01 月 28 日

合格专用章

2018年4月9日换发新证



3



姓名	罗亚平
Full name	
性	女
Sex	
出生日期	1982-11-23
Date of birth	
工作单位	中南众信会计师事务所(特殊普通合伙), 湖南分所
Working unit	
身份证号码	430202198211237068
Identity card No.	



Annual

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate after

2022

证书编号: 430100050097  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 01 月 29 日  
Date of Issuance

合格专用章

年 月 日  
/ /

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after

2023年度年检合格

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

00050097

年  
月

另  
加 日  
册