

西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司 2022 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“保荐机构”）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机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 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，对圣湘生物 2022 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），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.48 元，募集资金总额为 201,920.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 14,993.02 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 186,926.98 万元，上述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 8 月 25 日出具了《验资报告》（众环验字〔2020〕110009 号）（以下简称“《验资报告》”）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司 2020 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用状况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	1,869,269,811.32

项 目	金 额（元）
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	1,126,776,902.03
其中：精准智能分子诊断系统生产基地项目	172,244,157.04
营销网络及信息化升级建设项目	102,542,817.14
研发中心升级建设项目	71,989,927.85
永久补充流动资金	780,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	11,521,172.94
减：使用募集资金进行现金管理金额	8,217,500,000.00
加：收回募集资金进行现金管理金额	7,707,500,000.00
加：使用募集资金进行现金管理收益	64,743,875.09
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金账户余额	308,757,957.32

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）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》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，公司与保荐机构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，公司与保荐机构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 2022 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 2022 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：

公司名称	开户银行	账号	余额（元）	存款方式
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	9,705,384.79	活期
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	5,095,659.33	活期
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	28,790.15	活期
		子账户： 66180078801000000234	33,701,555.49	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	11,964.25	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	252,345,733.99	活期
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	7,868,869.32	活期
合计			308,757,957.32	

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，截至 2022 年 12 月 31 日，相关余额如下：

受托人	产品类型	余额（元）	购买日
中国光大银行股份有限公司长沙分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品376	170,000,000.00	2022-12-28
浦发银行长沙生物医药支行	利多多公司稳利 22JG3810 期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	140,000,000.00	2022-10-10
中国建设银行湖南省分行	单位结构性存款2022年第28期	200,000,000.00	2022-10-10
合计		510,000,000.00	

三、2022年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日，募投项目的资金使用情况，参见“附件1 2022年度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

截至2022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2022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

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2021年9月15日召开第一届董事会2021年第七次临时会议及第一届监事会2021年第六次临时会议，审议通过《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115,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等，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，现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司于2022年8月29日召开第二届董事会2022年第二次临时会议及第二届监事会2022年第二次临时会议，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95,000.00万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。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

截至2022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见本核查意见之“二、募集资金存放与管理情况”之“（二）募集资金在专项

账户的存放情况”。

（五）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 2022 年 4 月 28 日召开公司第一届董事会 2022 年第四次临时会议及第一届监事会 2022 年第三次临时会议，于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《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，公司在补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金 780,000,000.00 元用于永久补充流动资金。

（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 2022 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 2022 年 12 月 31 日，公司本年度不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 4 月 28 日第一届董事会 2022 年第四次临时会议及第一届监事会 2022 年第三次临时会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户，同时明确了上述等额置换的具体操作流程规范。公司独立董事和保荐机构西部证券股份有限公司发表了明确同意的意见。

公司于 2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会 2022 年第五次临时会议及第二届监事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

综合考虑实际建设情况和投资进度等影响，基于审慎性原则，将精准智能分子诊断系统生产基地项目、研发中心升级建设项目达到预定可使用状态日期调整为2023年9月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

除上述事项外，公司2022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2022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2022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2022年度《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》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(2023)1100024号）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：圣湘生物科技股份有限公司截至2022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》已经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，在所有重大方面如实反映了圣湘生物科技股份有限公司截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：圣湘生物 2022 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（2020 年 12 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。

（以下无正文）

附件 1 2022 年度募集资金使用情况对照表

2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：圣湘生物科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				186,926.9811		本年度投入募集资金总额					62,292.99	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					112,677.69	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
精准智能分子诊断系统生产基地项目	否	35,485.00	35,485.00	35,485.00	6,876.47	17,224.42	-18,260.58	48.54	2023年9月	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	10,024.00	10,024.00	10,024.00	6,608.81	7,198.99	-2,825.01	71.82	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	否	10,149.00	10,149.00	10,149.00	9,807.71	10,254.28	105.28 ^[注1]	101.04	已完成	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	55,658.00	55,658.00	55,658.00	23,292.99	34,677.69	-20,980.31	62.30	-	-	-	-
超募资金(补充流动资金)	-	不适用	131,268.98	不适用	39,000.00	78,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

总计	-	55,658.00	186,926.98	55,658.00	62,292.99	112,677.69	-20,980.31	不适用	-	-	-	-
未达到计划进度原因	公司于 2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会 2022 年第五次临时会议及第二届监事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑实际建设情况和投资进度等影响，基于审慎性原则，将精准智能分子诊断系统生产基地项目、研发中心升级建设项目达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 9 月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。											
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 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的余额为 510,000,000.00 元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会 2022 年第四次临时会议及第一届监事会 2022 年第三次临时会议，于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，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》，同意公司使用超募资金 390,000,000.00 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 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金 780,000,000.00 元用于永久补充流动资金。											
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	公司于 2022 年 4 月 28 日第一届董事会 2022 年第四次临时会议及第一届监事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户，同时明确了上述等额											

	置换的具体操作流程规范。公司独立董事和保荐机构西部证券股份有限公司发表了明确同意的意见。
--	--

注 1：营销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 2022 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 105.28 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。

(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
2022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：


李锋


邹扬

