

国泰海通证券股份有限公司
关于和元生物技术（上海）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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”）作为和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“和元生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，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，对和元生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会于 2022 年 1 月 11 日出具的《关于同意和元生物技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕61 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.23 元，募集资金总额为人民币 1,323,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,197,464,432.14 元。截至 2022 年 3 月 17 日，上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕6-10 号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 269,094,176.43 元，其中募集资金专户余额 116,094,176.43 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 71,915,220.08 元，募集资金专户余额 71,915,220.08 元。募集资金的使用及结余情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,197,464,432.14
减：截至报告期末募集资金累计使用金额	1,156,877,401.67
其中：和元智造精准医疗产业基地建设项目支出	975,107,497.41
补充流动资金支出	181,769.904.26
加：利息收入	31,817,531.91
减：手续费支出	489,342.30
截至报告期末募集资金余额	71,915,220.08
减：用于现金管理的募集资金	0.00
截至报告期末募集资金专户余额	71,915,220.08

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《和元生物技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金采用了专户存储，专款专用。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，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方/三方监管协议（以下简称“《募集资金监管协议》”），保证募集资金监管的有效实施，上述监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。同时公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	银行全称	公司全称	募集资金账号	资金余额	备注
----	------	------	--------	------	----

1	上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	和元生物技术（上海）股份有限公司	98860078801600001960	6,982,994.00	
		和元智造（上海）基因技术有限公司	98860078801100001959	41,884,513.30	
2	招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行	和元生物技术（上海）股份有限公司	121929394110858	-	已销户
		和元智造（上海）基因技术有限公司	121938180510616	-	已销户
3	上海农村商业银行股份有限公司张江支行	和元生物技术（上海）股份有限公司	50131000890396571	23,047,712.78	
4	浙商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	和元生物技术（上海）股份有限公司	2900001010120100061913	-	已销户
合计		-	-	71,915,220.08	

三、本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

募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 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

本年度，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

本年度，公司不存在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

2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设 and 使用安排并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层办理闲置募集资金现金管理等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出

具了明确的核查意见。具体内容详见 2022 年 4 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

2023 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层办理闲置募集资金现金管理等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于继续使用暂时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投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层办理闲置募集资金现金管理等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。前述议案亦已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，监事会发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

发行方	产品类型	认购金额	认购日	到期/ 赎回日	期末 余额	投资收益/ 利息收入	备注
上海农村商业银行张江支行	大额存单	10,000.00	2022-7-29	2024-1-10	-	27.42	根据资金需求分期转出
浦发银行虹桥支行	通知存款	4,850.00	2023-12-14	2024-2-4	-	5.00	根据资金需求分期赎回
浦发银行虹桥支行	通知存款	4,950.00	2023-12-15	2024-4-2	-	19.95	根据资金需求分期赎回

（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 2024 年 12 月 31 日，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）的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已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及整改措施

2024 年度，公司严格按照《监管要求》《规范运作》等相关法律法规的规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、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，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《和元生物技术(上海)股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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，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，公司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。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（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和元生物技术（上海）股份有限公司 2024 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：



陈恒瑞



张子慧



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 17 日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：和元生物技术（上海）股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				119,746.44		本年度投入募集资金总额					19,952.59	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					115,687.74	
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
和元智造精准医疗产业基地建设项目（简称“临港项目”）	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	14,066.66	97,510.75	-2,489.25	97.51	项目一期已于2023年9月部分投产，2024年4月全部投产，二期部分实施中。	-17,311.21 (注1)	(注2)	不适用
补充流动资金	否	20,000.00	19,746.44	19,746.44	5,885.93	18,176.99	-1,569.45	92.05		不适用	不适用	否
合计	—	120,000.00	119,746.44	119,746.44	19,952.59	115,687.74	-4,058.70	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					项目一期原计划于2023年年初投产，因相关施工因素影响，项目一期已于2023年9月起分步投入运行，2024年4月全部投产，二期原计划开2025年年初投产，目前二期部分实施中。							
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					报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。							
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	详见本核查意见之“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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：和元智造（上海）基因技术有限公司精准医疗产业基地建设项目一期于 2023 年 9 月部分投产，2024 年 4 月全部投产，投产后 2024 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-17,311.21 万元

注 2：报告期内，细胞和基因治疗 CDMO 行业下游客户持续融资不畅，导致国内 CDMO 业务受到不利影响，价格水平处于较低水平，且项目一期尚处于投产初期，暂未达到达产后预计效益。