



上海奥浦迈生物科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况  
鉴证报告

2023 年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编码：沪24JNVV6EWX



关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司  
2023年度募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA11690号

上海奥浦迈生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15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》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告〔2022〕15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》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映贵公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为,贵公司2023年度募集资金存放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)》(证监会公告〔2022〕15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》的相关规定编制,如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:

罗丹



中国注册会计师:

魏梦云



中国·上海

二〇二四年四月二十六日



## 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告（2022）15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》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （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于2022年8月30日全部到位，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2023年12月31日，公司募投项目累计支出为30,177.01万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额24,800.00万元，账户利息净收入（含理财产品收益）2,804.21万元，超募资金永久性补流30,000.00万元，使用超募资金回购股份1,375.18万元，募集资金账户余额为67,546.50万元。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
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	2,389.20
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	780.92
本年度利息收入扣除手续费净额	1,608.28
（2）累计收到理财收益	415.01
其中：以前年度收到理财收益	
本年度收到理财收益	415.01
小计	2,804.21

时间及事项	金额（万元）
5、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	30,177.01
其中：以前年度募投项目支出	24,145.34
本年度募投项目支出	6,031.67
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	24,800.00
（3）超募资金永久性补流	30,000.00
（4）超募资金回购股份	1,375.18
小计	86,352.19
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	67,546.50

## 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》、中国证监会《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《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 2023 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：

金额单位：人民币万元

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	28,578.94	活期
上海农商银行张江科技支行	50131000907376324	2022 年 8 月 30 日	上海奥浦迈生物科技股 份有限公司	8,123.54	206.68	活期
交通银行上海张江支行	310066865013005887838	2022 年 8 月 30 日	上海奥浦迈生物科技股 份有限公司	10,000.00	0.79	活期
杭州银行科技支行	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	36,243.18	活期
招商银行长乐支行	121938304910287	不适用	上海奥浦迈生物工程 有限公司		2,516.91	活期
合计				152,259.06	67,546.50	

## (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。截至2023年12月31日，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2023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、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

### (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2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《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

公司本年度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，2022年9月23日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，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100,000.00万元（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。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

2023年8月29日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，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90,000.00万元（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。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至2023年12月31日，公司进行现金管理的募集资金余额为24,800.00万元，其中结构性存款余额9,800.00万元，七天通知存款余额15,000.00万元。

截至2023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
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	6,000.00	2022-10-31	2023-1-30	2.950	6,000.00	44.13
上海农商银行鑫悦结构性存款	2,000.00	2022-11-4	2023-2-10	2.517	2,000.00	13.52
交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款	5,000.00	2022-11-14	2023-2-13	2.750	5,000.00	34.28
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	2,000.00	2023-2-6	2023-5-8	2.800	2,000.00	13.96
招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款	5,000.00	2023-2-7	2023-2-28	2.550	5,000.00	7.34
上海农商银行公司结构性存款2023年第027期（鑫和系列）	2,000.00	2023-2-17	2023-5-19	2.650	2,000.00	13.21
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	2,000.00	2023-2-20	2023-5-22	2.800	2,000.00	13.96
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	3,000.00	2023-3-1	2023-5-31	2.800	3,000.00	20.94
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	3,000.00	2023-3-14	2023-6-13	2.800	3,000.00	20.94
招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款	5,000.00	2023-3-24	2023-3-31	2.550	5,000.00	2.45

上海奥浦迈生物科技股份有限公司  
2023年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	5,000.00	2023-4-10	2023-7-10	2.800	5,000.00	34.90
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	5,000.00	2023-5-5	2023-8-4	2.800	5,000.00	34.90
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2023-5-30	2023-8-29	2.750	2,000.00	13.71
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	1,000.00	2023-6-9	2023-9-8	2.750	1,000.00	6.86
上海农商银行公司结构性存款 2023 年第 131 期 (鑫和系列)	3,000.00	2023-7-3	2023-9-8	2.480	3,000.00	13.66
招商银行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款	5,000.00	2023-6-30	2023-8-30	2.750	5,000.00	22.98
招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	3,000.00	2023-8-24	2023-11-24	2.500	3,000.00	18.90
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	3,000.00	2023-9-8	2023-12-8	2.500	3,000.00	18.70
上海农商银行公司结构性存款 2023 年第 202 期(鑫和系列)	3,000.00	2023-9-15	2023-12-15	2.480	3,000.00	18.55
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	3,000.00	2023-9-28	2023-12-28	2.500	3,000.00	18.70
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2022-11-2	2023-2-1	2.950	2,000.00	14.71
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2022-11-16	2023-2-15	2.750	2,000.00	13.71
招商银行点金系列看跌三层区间 97 天结构性存款	5,000.00	2023-11-14	2024-2-19	2.5	尚未到期	尚未到期
上海农商银行公司结构性存款 2022 年第 284 期 (鑫和系列)	2,800.00	2023-12-22	2024-3-22	2.38	尚未到期	尚未到期
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2023-12-26	2024-3-26	2.45	尚未到期	尚未到期
七天通知存款	15,000.00	2023-5-8	滚存	2.00	未赎回	未赎回
<b>合计</b>	<b>96,800.00</b>	—	—	—	<b>72,000.00</b>	<b>415.01</b>



**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

为进一步提高募集资金使用效率，结合公司实际业务发展需要，公司于 2022 年 12 月 29 日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，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》，同意公司使用部分超募资金 30,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.75%。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。保荐机构发表了明确的核查意见，同时已经公司 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年度，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为 30,000.00 万元。

**(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**

本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**

本公司不存在将募投项目节余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**

1、为进一步加强公司在 CDMO 业务领域的优化及升级，延伸 CDMO 业务的深度和广度，加快募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，2022 年 9 月经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议，通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 32,143.00 万元向全资子公司上海奥浦迈生物工程有限公司进行增资，其中，3,000.00 万元计入注册资本，29,143.00 万元计入资本公积。本次增资已于 2023 年 2 月 24 日完成工商变更登记，奥浦迈生物工程有限公司的注册资本已增加至 20,000.00 万元，公司仍持有其 100%的股权。

2、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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 242,683 股，使用超募资金金额为 13,751,754.81 元。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司已按照《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）》（证监会公告〔2022〕15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》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披露违规的情况。

#### 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2024年4月26日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日



附表 1:

编制单位: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司



单位: 万元

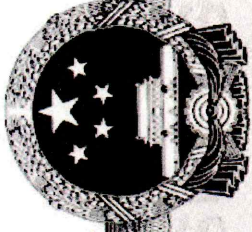
募集资金总额		151,094.48		本年度投入募集资金总额		37,406.85	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		61,552.19	
变更用途的募集资金总额比例				项目达到预定可使用状态日期		是否达到预计效益	
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目可行性是否发生重大变化
奥浦迈 CDMO 生物药商业化生产平台		32,143.00		14,975.34	-17,167.66	46.59	否
奥浦迈细胞培养研发中心项目		8,123.54		5,201.67	-2,921.87	64.03	否
补充流动资金		10,000.00		10,000.00	-	100.00	不适用
超募资金		100,827.94		31,375.18	-69,452.76	31.12	不适用
合计		151,094.48		61,552.19	-89,542.29	40.74	不适用
未达到计划进展原因 (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2023年12月31日，公司进行现金管理的募集资金总额为24,800.00万元，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	截至2023年12月31日，公司用于永久补充流动资金的超募资金30,000.00万元。
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	截至2023年12月31日，公司用于回购股份的超募资金1,375.18万元。

注：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。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体可  
通过扫描  
二维码, 查  
看更多信  
息, 了解  
更多应用  
服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

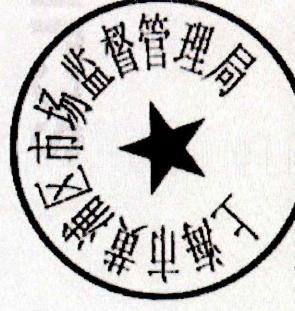
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他会计业务; 经相关部门批准, 开展证券投资、投资咨询、信息系统集成等相关业务; 信息技术领域的技术开发、咨询、培训、服务。

仅供出报告使用, 其他无效



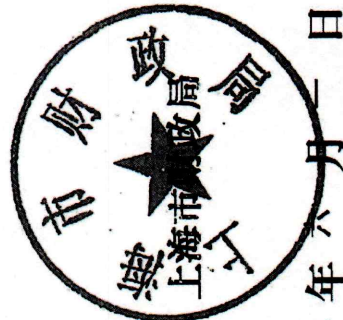
登记机关

2024年01月15日

证书序号: 0001247

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

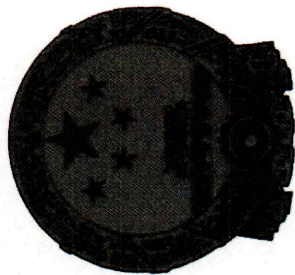


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31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 this renewal.

罗丹(31000060612)

年 月 日

7



年 月 日

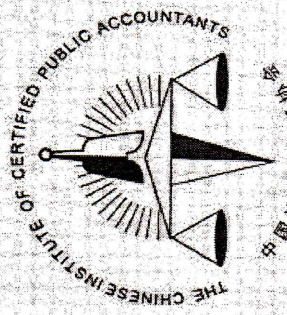


本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration



姓名 罗丹

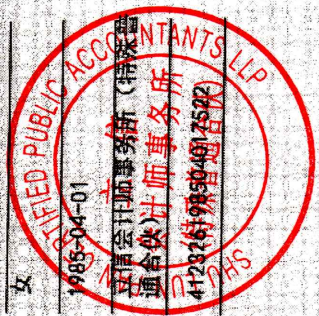
Sex 女

出生日期 1985-04-01

工作单位 通合(集团)会计师事务所

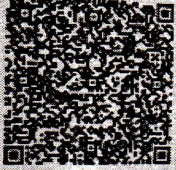
身份证号码 41202161085010075522

Identity card No. 41202161085010075522



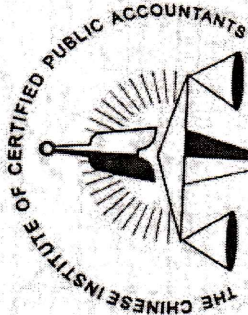
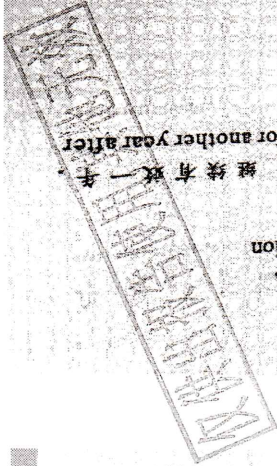
年  
月  
日

魏芳云年检二维码



Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
本证书经检验合格，继续有效一年。



中国注册会计师协会

姓名 魏芳云

性别 女

出生日期 1980-12-10

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海

身份证号码 35000119801210XXXX



年  
月  
日



Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
本证书经检验合格，继续有效一年。

