证券代码：688105　　证券简称：诺唯赞　　公告编号：2024-022

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺唯赞”）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响主营业务发展，满足日常经营、研发投入等资金需求并保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币 28 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，单项理财的投资期限不超过 12 个月。本次授权有效期为自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

在决议有效期、投资额度及投资品种内，公司董事会授权董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品概况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，提升公司整体价值，为公司股东创造更多投资收益。

（二）投资品种

银行及非银行金融机构安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、固定收益凭证、通知存款、大额可转让存单、有保本预定的投资产品等。

（三）投资额度及期限

单日余额不超过 28 亿元（含本数）人民币或等值外币，在额度范围内可滚动使用。单项产品投资期限不超过 12 个月。本次授权有效期为自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（四）资金来源

均为自有闲置资金，资金来源合法、合规。

（五）授权与实施方式

在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，授权公司董事长及董事长授权人士具体实施相关事宜，包括但不限于：选择发行或发售合格理财或投资产品的银行及非银行金融机构、选择合格理财产品品种、签署合同协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

（七）收益分配

公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所科创板关于自有资金监管措施的要求和管理使用。

二、风险及应对措施

公司拟进行现金管理的投资品种属于低风险投资品种，但不排除受到政策调控、宏观经济等因素影响发生市场波动的情况。针对上述可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（三）公司内审部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（四）独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常生产经营的影响

本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司自有资金安全和正常生产、研发需要，有效控制投资风险的前提下进行，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

（一）独立董事意见

经审核，公司独立董事发表如下一致意见：公司在满足日常经营、研发等资金需求并保证资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置资金使用效益、获得良好的投资回报，为公司及股东获取更多投资回报。该事项及已履行的审批程序符合相关法律法规与规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案，并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）董事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响主营业务发展，满足日常经营、研发等资金需求并保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币 28 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2024 年 4 月 25 日，经公司第二届监事会第七次会议审议，监事会认为在确保资金安全、操作合法合规的前提下，满足日常经营、研发等资金需求的同时，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项，符合相关法律法规及其他规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。

综上，监事会同意公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案，并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688105　　证券简称：诺唯赞　　公告编号：2024-015

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由第二届董事会董事长曹林先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了相关报告，认为 2023 年度公司经营管理层根据公司发展战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，认真执行董事会、股东大会的各项决议，积极推动了公司持续稳定的发展，该报告真实、客观地反映了公司经营管理层 2023 年度的主要工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，董事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，贯彻实施股东大会作出的各项决议、忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学决策，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 12.86 亿元，同比下降 63.97%；实现归属于上市公司股东的净利润–0.71 亿元，同比下降 111.94%。至报告期末，公司资产总额 57.46 亿元，较期初下降 4.31%，归属于上市公司股东的净资产为 40.29 亿元，较期初下降 12.57%。公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

董事会认为公司编制的 2023 年度财务决算报告符合相关法律法规及规范性文件的要求，客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，对该报告无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

董事会认为公司编制的 2024 年度财务预算报告符合相关法律、法规及规范性文件的要求，对该报告无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案，在结合公司实际情况的同时，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，兼顾了公司现金流的良好状况，保证了利润分配的连续性，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024–017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

董事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合有关上市公司募集资金存放与使用的相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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形，不存在违规使用和存放募集资金的情形。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。保荐机构就公司专项报告发表了核查意见。审计机构就公司专项报告出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及相关文件（公告编号：2024–018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

公司本次拟计提资产减值准备与部分资产核销，是依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，结合公司实际业务情况及行业市场变化等因素影响，并基于谨慎性原则拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，对符合核销条件的资产予以核销，可客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。综上，董事会同意公司本次拟计提资产减值准备及核销部分资产。

在提交本次董事会审议前，公司财务部门及审计机构就该事项向公司董事会审计委员会进行汇报与说明，取得了审计委员会的认可。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2024–019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实准确地反映了公司内部控制情况，各项经营活动的风险能够得到合理控制，未发现重大或重要内部控制缺陷，同意通过《2023 年度内部控制评价报告》。

在提交本次董事会审议前，公司财务部门及审计机构就该事项向公司董事会审计委员会进行汇报与说明，取得了审计委员会的认可。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告>的议案》

为更好地反映公司在环境、社会及公司治理方面履行的企业社会责任，加强公司与投资者及社会各界的联系，公司编制了《2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《2023 年度独立董事独立性评估报告》

经核查公司独立董事蔡江南先生、夏宽云先生、董伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，2023 年度上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

因此，董事会认为公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事蔡江南先生、夏宽云先生、董伟先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 3 票。

12、审议通过《关于<2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，提振市场信心，树立良好的资本市场形象，公司董事会特制定《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

本议案由董事会薪酬与考核委员会事先确认，全体委员回避表决，一致同意直接提交董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024–020）

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案由董事会薪酬与考核委员会事先确认，同意提交董事会审议，委员胡小梅女生回避表决。

本议案涉及董事曹林先生、胡小梅女士、张力军先生薪酬，基于谨慎性原则，以上三名董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024–020）

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

15、审议通过《关于公司<董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

2023 年度，公司董事会审计委员会严格遵守有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会审查和监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会确认。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会认同董经聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构并提供相关服务。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024–021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会认为公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金的存放收益，不会影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展，相关审议程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024–022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

董事会认为，本次新增募集资金专项账户有利于规范公司募集资金管理、进一步提高公司募集资金管理效率、增加公司现金管理收益，同意本次新增募集资金专项账户，并授权公司财务部与相关银行、保荐机构签订募集资金监管协议事宜。

本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会与战略委员会确认。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的公告》（公告编号：2024–023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为，本次募集资金投资项目延期系基于审慎原则，在项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对公司募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，可避免短期内产能利用率偏低的情形，有利于降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率。

本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会战略委员会确认。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024–024）。　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司本次章程修订事项主要基于法律法规和规范性文件的更新，并结合了公司实际治理与经营管理需要，董事会同意本次《公司章程》修订事项，并提请公司股东大会审议授权公司管理层具体办理登记备案相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>与部分内部治理制度的公告》（公告编号：2024–025）与《公司章程》全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于修订部分内部治理制度的议案》

公司系根据相关法律法规和规范性文件的要求，基于公司实际治理与经营管理需要，结合《公司章程》相关修订，进行本次部分内部治理制度修订，可进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。董事会同意公司本次制度修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>与部分内部治理制度的公告》（公告编号：2024–025）与相关制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

董事会认为，本次组织架构的调整有利于公司更好的实现战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，构建适应公司发战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率，同意本次组织架构调整。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024–026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

董事会认为，本次董事会专门委员会的调整有利于公司进一步完善治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心竞争力；本次董事会专门委员会成员调整能够保证公司董事会专门委员会的合规、正常运作，更好地发挥各位委员的专业特长，提高决策效率与科学决策水平。

本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会战略委员会、审计委员会确认。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024–027）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定 2024 年 4 月 25 日为授予日，以 14.14 元/股的授予价格向符合授予条件的 108 名激励对象授予 65.90 万股限制性股票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会确认。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024–028）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会就本次会议审议相关事项，提请召开公司 2023 年年度股东大会。

会议通知待公司后续确定具体召开日期后，择日发布。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688105　　证券简称：诺唯赞　　公告编号：2024–018

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会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（2023 年 12 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞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〔2021〕2367 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股发行价格人民币 55.00 元，募集资金总额人民币 2,200,550,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 91,379,779.41 元后的剩余募集资金净额人民币 2,109,170,220.59 元，其中超募资金人民币 907,045,220.59 元。

上述募集资金于 2021 年 11 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字〔2021〕第 ZA15793 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金支付发行费用 91,379,779.41 元，置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自有资金 432,004,717.81 元，使用超募资金永久补充流动资金 518,069,500.00 元，累计直接使用募集资金投入募投项目 903,636,899.08 元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的余额为人民币 216,600,000.00 元，募集资金活期利息收入 11,112,862.12 元，闲置募集资金现金管理收益 28,052,576.66 元，公司募集资金余额 78,016,247.05 元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

| 项　目 | 金额（人民币元） |
|---|---|
| 收到募集资金 | 2,200,550,000.00 |
| 减：直接使用募集资金支付的发行费用 | 85,281,579.41 |
| 减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额 | 6,098,200.00 |
| 募集资金净额 | 2,109,170,220.59 |
| 减：置换预先已投入募投项目的自筹资金[注 1] | 432,004,717.81 |
| 使用超募资金永久补充流动资金[注 2] | 518,069,500.00 |
| 募投项目使用资金 | 903,636,899.08 |
| 购买理财产品 | 6,387,080,000.00 |
| 支付手续费 | 8,295.43 |
| 支出小计 | 8,240,799,412.32 |
| 加：赎回理财产品 | 6,170,480,000.00 |
| 理财产品投资收益 | 28,052,576.66 |
| 利息收入 | 11,112,862.12 |
| 收入小计 | 6,209,645,438.78 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 78,016,247.05 |

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户，详见本专项报告“三、（二）”。

注 2：截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已将用于永久补充流动资金的超募资金从募集资金专户划入一般账户，详见本专项报告“三、（五）”。

报告期内，公司募集资金使用及结余情况列示如下：

| 项　目 | 金额（人民币元） |
|---|---|
| 2022 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 | 242,303,617.21 |
| 减：募投项目使用资金 | 418,110,805.10 |
| 购买理财产品 | 984,090,000.00 |
| 支付手续费 | 280.66 |
| 支出小计 | 1,402,201,085.76 |
| 加：赎回理财产品 | 1,229,490,000.00 |
| 理财产品投资收益 | 5,276,604.38 |
| 利息收入 | 3,147,111.22 |
| 收入小计 | 1,237,913,715.60 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 78,016,247.05 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已根据有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取专户存储与管理，在银行设立了募集资金专户，并及时与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签订的相关监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照相关法规、内部管理制度及监管协议的要求，存放与使用募集资金，确保专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

| 开户人名称 | 开户银行名称 | 银行账号 | 期末金额（人民币元） |
|---|---|---|---|
| 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司南京珠江路支行 | 125907732610806 | 45,371,999.32 |
| 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 93100078801400001310 | 5,618,185.83 |
| 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 招商银行股份有限公司南京珠江路支行 | 125911471810803 | 27,026,061.90 |
| 合计 | | | 78,016,247.05 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

2023 年度，公司募投项目实际使用募集资金人民币 41,811.08 万元，截止 2023 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 185,371.11 万元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行）》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不涉及募投项目先期投入与置换事项。

（三）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，公司不存在使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

2022 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2023 年 12 月 29 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元（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、满足保本要求的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2023 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行名称 | 产品名称 | 类型 | 投资日期 | 投资金额 | 投资期限（天） | 投资收益 | 截止日金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 22JG3879 期（3 个月早鸟款） | 结构性存款 | 2022 年 11 月 14 日 | 20,000.00 | 92 | 142.50 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 22JG3930 期（1 个月早鸟款） | 结构性存款 | 2022 年 12 月 11 日 | 1,300.00 | 32 | 2.98 | 0.00 |
| 中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13078 期 | 结构性存款 | 2022 年 12 月 31 日 | 24,900.00 | 16 | 27.29 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 23JG5096 期(三层看跌) | 结构性存款 | 2023 年 1 月 17 日 | 1,500.00 | 20 | 2.17 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 23JG5264 期(三层看涨) | 结构性存款 | 2023 年 2 月 20 日 | 20,000.00 | 28 | 47.50 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 23JG3144 期(礼财日专享) | 结构性存款 | 2023 年 3 月 23 日 | 3,700.00 | 32 | 8.63 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 23JG3143 期（3 月特供） | 结构性存款 | 2023 年 3 月 27 日 | 16,000.00 | 98 | 128.00 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 23JG3197 期（3 月特供） | 结构性存款 | 2023 年 4 月 24 日 | 3,700.00 | 30 | 8.63 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 23JG3254 期（1 个月早鸟款） | 结构性存款 | 2023 年 5 月 29 日 | 3,700.00 | 31 | 8.48 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 23JG3318 期（1 个月早鸟款） | 结构性存款 | 2023 年 7 月 3 日 | 2,700.00 | 31 | 6.19 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 23JG3325 期（3 个月网点专属 B 款） | 结构性存款 | 2023 年 7 月 5 日 | 16,219.00 | 92 | 111.91 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 23JG3366 期（3 个月网点专属 B 款） | 结构性存款 | 2023 年 8 月 4 日 | 3,230.00 | 91 | 21.00 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 23JG3364 期（1 个月看涨网点专属） | 结构性存款 | 2023 年 8 月 4 日 | 1,500.00 | 31 | 3.13 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 23JG3417 期（1 个月看涨网点专属） | 结构性存款 | 2023 年 9 月 6 日 | 1,500.00 | 31 | 3.10 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 23JG3467 期（3 个月早鸟款） | 结构性存款 | 2023 年 10 月 9 日 | 16,360.00 | 92 | – | 16,360.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 23JG3466 期（1 个月早鸟款） | 结构性存款 | 2023 年 10 月 9 日 | 1,500.00 | 31 | 3.06 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 23JG3519 期（3 个月早鸟款） | 结构性存款 | 2023 年 11 月 6 日 | 3,300.00 | 92 | – | 3,300.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 23JG3530 期（1 个月看涨网点专属） | 结构性存款 | 2023 年 11 月 10 日 | 1,500.00 | 31 | 3.10 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 | 利多多公司稳利 23JG3643 期（3 个月网银专属） | 结构性存款 | 2023 年 12 月 26 日 | 2,000.00 | 91 | – | 2,000.00 |
| 合计 | | | | 144,609.00 | | 527.66 | 21,660.00 |

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 21,660.00 万元，公司 2023 年度收到上述理财产品对应的投资收益 527.66 万元。

（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 12 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《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 24,806.95 万元超募资金永久补充流动资金。

2023 年度，公司已从募集资金专户划出 24,806.95 万元用于超募资金永久补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已累计从募集资金专户划出 51,806.95 万元用于超募资金永久补充流动资金。

（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

本报告期，公司不存在新增使用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

2023 年 7 月 4 日，公司分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司超募资金投资项目“生产基地过渡期项目–龙潭多功能 GMP 车间建设项目”结项，并将结余募集资金永久补充公司流动资金。

截止 2023 年 12 月 31 日，由于该项目尾款尚未支付完毕，对应的募集资金专户尚未办理销户手续，结余募集资金尚未补充流动资金。

至 2024 年 3 月 31 日，公司已将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 30,335,469.14 元用于公司日常生产经营，永久补充流动资金，并注销相关专项账户。

2023 年 8 月 28 日，公司分别召开第二届董事会第四次会