证券代码：688265　　证券简称：南模生物

上海南方模式生物科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	88,396,140.55	82,932,302.56	6.59
归属于上市公司股东的净利润	-966,819.05	-12,897,060.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,341,175.29	-18,517,804.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-26,746,493.35	-28,394,359.82	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.06	-0.75	不适用
研发投入合计	19,755,542.27	19,334,427.95	2.18
研发投入占营业收入的比例(%)	22.35	23.31	减少0.96个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,911,115,609.92	1,929,356,534.07	-0.95
归属于上市公司股东的所有者权益	1,683,139,349.60	1,683,000,520.50	0.01

注：对于上期数据为负的情况，如果本期盈利或本期数仍为负数，变动比例填写"不适用"，以绝对值计算的"同比变动比例"数值详见"（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因"。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,729,802.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,480,776.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	338,485.10	
减：所得税影响额	1,124,607.52	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,374,356.24	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	92.50	本报告期较上年同期亏损大幅度减少，主要系： 1、一季度公司国内科研客户收入和海外收入略有增长； 2、公司通过控制采购价格、优化生产流程、提升发货及时性等措施持续加强成本管控，营业成本较上年同期有所下降； 3、2022年限制性股票激励计划接近尾声，股份支付计提金额较上年同期减少，管理费用有所下降； 4、政府补助收益较上年同期略有增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60.36	1、一季度公司国内科研客户收入和海外收入略有增长； 2、公司通过控制采购价格、优化生产流程、提升发货及时性等措施持续加强成本管控，营业成本较上年同期有所下降； 3、2022年限制性股票激励计划接近尾声，股份支付计提金额较上年同期减少，管理费用有所下降。

注："（一）主要会计数据和财务指标"中对于上期数据为负的情况，如果本期盈利或本期数仍为负数，变动比例填写"不适用"，但本表中需对主要会计数据、财务指标发生超30%变动的情况进行说明，故"变动比例"为以绝对值计算的数值。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			6,252	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
上海砥石企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	27,771,000	35.62	27,771,000	27,771,000	无	0	
上海科技创业投资有限公司	国有法人	10,760,733	13.80	0	0	无	0	
深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,650,318	5.96	0	0	无	0	
康君投资管理(北京)有限公司－北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,808,110	4.88	0	0	无	0	
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	2,160,000	2.77	0	0	无	0	
上海恒赛青照创业投资中心(有限合伙)	其他	1,851,632	2.37	0	0	无	0	
上海张江集体资产投资经营管理有限公司	境内非国有法人	1,782,000	2.29	0	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	950,000	1.22	0	0	无	0	
上海瑛钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	454,000	0.58	454,000	454,000	无	0	
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	384,333	0.49	0	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量				
				股份种类	数量			
上海科技创业投资有限公司	10,760,733			人民币普通股	10,760,733			
深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)	4,650,318			人民币普通股	4,650,318			
康君投资管理(北京)有限公司－北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙)	3,808,110			人民币普通股	3,808,110			
上海浦东新兴产业投资有限公司	2,160,000			人民币普通股	2,160,000			
上海恒赛青照创业投资中心(有限合伙)	1,851,632			人民币普通股	1,851,632			
上海张江集体资产投资经营管理有限公司	1,782,000			人民币普通股	1,782,000			
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	950,000			人民币普通股	950,000			
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	384,333			人民币普通股	384,333			
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	374,909			人民币普通股	374,909			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	319,495			人民币普通股	319,495			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海砥石企业管理咨询有限公司(以下简称"砥石咨询")和上海瑛钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)存在关联关系；砥石咨询和上海砥君企业管理咨询合伙企业(有限合伙)存在关联关系； 2、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动的声明。为此，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用							

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：上海南方模式生物科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	81,602,566.53	200,731,445.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	899,011,615.49	810,361,574.62
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	134,686,583.41	112,118,916.27
应收款项融资		
预付款项	3,579,265.48	2,037,806.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,905,533.91	1,879,489.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,810,036.20	12,669,784.69
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,931,914.72	8,485,732.08
流动资产合计	1,145,527,515.74	1,148,284,749.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	59,006,335.29	57,006,335.29
投资性房地产		
固定资产	257,401,676.66	262,397,156.11
在建工程	68,787,135.13	68,099,821.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,130,875.26	66,964,977.12
无形资产	240,089,745.94	241,310,349.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	54,489,842.63	58,759,923.58
递延所得税资产	26,745,881.23	25,765,160.66
其他非流动资产	936,602.04	768,061.56
非流动资产合计	765,588,094.18	781,071,785.03
资产总计	1,911,115,609.92	1,929,356,534.07
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,018,908.73	26,538,313.76
预收款项		
合同负债	88,581,875.28	91,390,498.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,795,589.31	28,165,870.50
应交税费	856,249.61	1,815,651.94
其他应付款	2,412,119.98	2,597,081.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,301,684.95	24,669,879.36
其他流动负债		
流动负债合计	163,966,427.86	175,177,294.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,661,034.06	52,746,162.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,177,031.62	16,918,483.95
递延所得税负债	1,171,766.78	1,514,072.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,009,832.46	71,178,718.74
负债合计	227,976,260.32	246,356,013.57
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	77,963,513.00	77,963,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,566,465,273.99	1,565,311,776.96
减：库存股	62,086,095.90	62,086,095.90
其他综合收益	348,079.29	391,345.04
专项储备		
盈余公积	20,162,524.60	20,162,524.60
一般风险准备		
未分配利润	80,286,054.62	81,257,456.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,683,139,349.60	1,683,000,520.50
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,683,139,349.60	1,683,000,520.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,911,115,609.92	1,929,356,534.07

公司负责人：费俭 主管会计工作负责人：王明俊 会计机构负责人：王明俊

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海南方模式生物科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	88,396,140.55	82,932,302.56
其中：营业收入	88,396,140.55	82,932,302.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,524,575.57	99,746,760.11
其中：营业成本	45,096,068.50	47,016,354.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	663,981.16	880,145.12
销售费用	15,287,149.06	13,859,227.46
管理费用	13,094,716.15	17,741,390.50
研发费用	19,755,542.27	19,334,427.95
财务费用	627,118.43	915,214.22
其中：利息费用	718,427.15	1,076,862.39
利息收入	599,033.92	189,189.49
加：其他收益	2,082,310.25	1,127,723.48
投资收益(损失以"－"号填列)	104,414.02	714,176.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	5,422,190.03	4,764,766.15
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-2,431,685.83	-880,296.27
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-1,288,538.88	-1,902,680.00
资产处置收益(损失以"－"号填列)		-7,835.19
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-2,239,745.43	-12,998,602.81
加：营业外收入		45,912.99
减：营业外支出	50,100.00	32,103.88
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-2,289,845.43	-12,984,793.70
减：所得税费用	-1,323,026.38	-87,733.00
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-966,819.05	-12,897,060.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-966,819.05	-12,897,060.70
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	-966,819.05	-12,897,060.70
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-43,265.75	-91,122.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,265.75	-91,122.93
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-43,265.75	-91,122.93
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,010,084.80	-12,988,183.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,010,084.80	-12,988,183.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：费俭 主管会计工作负责人：王明俊 会计机构负责人：王明俊

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海南方模式生物科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,344,553.51	64,109,153.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		2,805,667.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,720,549.49	842,198.25
经营活动现金流入小计	68,065,103.00	67,757,018.71
购买商品、接受劳务支付的现金	24,776,535.62	34,507,215.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	52,021,158.83	53,462,933.31
支付的各项税费	1,392,607.66	1,693,250.48
支付其他与经营活动有关的现金	16,621,294.24	6,487,978.78
经营活动现金流出小计	94,811,596.35	96,151,378.53
经营活动产生的现金流量净额	-26,746,493.35	-28,394,359.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	691,772,149.16	295,000,000.00
取得投资收益收到的现金	104,414.02	1,444,130.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	691,876,563.18	296,496,310.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,871,150.33	6,374,936.17
投资支付的现金	777,000,000.00	230,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	780,871,150.33	236,374,936.17
投资活动产生的现金流量净额	-88,994,587.15	60,121,373.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,702,170.56	20,983,339.83
筹资活动现金流出小计	3,702,170.56	20,983,339.83
筹资活动产生的现金流量净额	-3,702,170.56	-20,983,339.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,777.96	-3,407.23
五、现金及现金等价物净增加额	-119,506,029.02	10,740,267.10
加：期初现金及现金等价物余额	196,214,845.60	97,602,921.40
六、期末现金及现金等价物余额	76,708,816.58	108,343,188.50

公司负责人：费俭 主管会计工作负责人：王明俊 会计机构负责人：王明俊

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2025年4月27日

证券代码：688265　　证券简称：南模生物　　公告编号：2025-028

上海南方模式生物科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"南模生物"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3469号文核准，由主承销商国泰海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票1,949.09万股，发行价为每股人民币84.62元，共计募集资金总额为人民币1,649,319,958.00元，扣除发行相关费用后，公司本次募集资金净额为1,467,876,199.92元，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年12月23日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]8095号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币 万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	146,787.62
截至期初累计发生额	项目投入	B1	140,276.78
	利息收入净额	B2	1,709.40
本期发生额	项目投入	C1	6,031.44
	募集户利息收入补流	C2	1,533.07
	利息收入净额	C3	84.84
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	146,308.22
	募集户利息收入补流	D2= C2	1,533.07
	利息收入净额	D3=B2+C3	1,794.24
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	740.58
期末现金管理余额		F	500.00
截至2024年12月31日募集资金余额		G	240.58

注：上述数据如存在尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《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（2024年4月修订）》及《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）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海南方模式生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与中信银行上海张江支行、上海浦东发展银行龙阳支行、招商银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、兴业银行上海分行金桥支行、上海银行浦东科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日止，公司6个募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额(万元)	存放方式
中信银行上海张江支行	8110201013901403722	-	已注销
上海浦东发展银行龙阳支行	96300078801600000398	79.15	活期
招商银行上海分行营业部	121936384810707	-	已注销
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600005656	149.89	活期
兴业银行上海分行金桥支行	216500100100128830	2.81	活期
上海银行浦东科技支行	03004795775	8.73	活期
合　计		240.58	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年年度募集资金实际使用情况详见"附件《募集资金使用情况对照表》"。

（二）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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司于2023年2月2日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币3.7亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

2、公司于2023年12月22日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（即2024年2月1日）起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

受托人	委托理财类型	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	年化收益率	是否赎回
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	2,000.00	2023-10-9	2024-1-9	2.55%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	1,500.00	2024-1-10	2024-4-10	2.50%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	3,000.00	2024-3-22	2024-6-24	2.45%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	1,000.00	2024-4-12	2024-7-12	2.50%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	1,000.00	2024-7-15	2024-10-15	2.30%	是
招商银行上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2023-12-21	2024-3-21	2.45%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	500.00	2024-10-16	2025-1-16	2.10%	否

（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2024年4月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并经2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过。同意将剩余超募资金4,720.42万元（含银行利息）永久补充流动资金，该金额占超募资金总额的比例为4.40%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币0元，公司按规定注销相关募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。

截至2024年12月31日，公司已完成剩余超募资金永久补充流动资金，并已办理完毕超募资金专用账户的销户手续。

（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

报告期内，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

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《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》，同意公司在募投项目实施期间以自有资金先行支付募投项目部分款项，包括支付员工薪酬、支付房屋租赁使用费用（含房屋租金、能源费、服务费等），并按季度汇总以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2022-004）。

鉴于公司募集资金投资项目"基因修饰模型资源库建设项目""人源化抗体小鼠模型研发项目""基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目""上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目（南方模式生物）"均已实施完毕，截至本公告披露日，公司已将自有资金支付募投项目部分款项全部置换并将剩余的利息收入永久补充流动资金，并已办理完毕募集资金专户上海浦东发展银行龙阳支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、上海银行浦东科技支行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行的销户手续。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项意见

（一）会计师事务所的鉴证结论

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南模生物公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合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）》及相关格式指引的规定，公允反映了南模生物公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

（二）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》《上海南方模式生物科技股份有限公司募集资金管理办法》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。

七、上网公告附件

（一）《国泰海通证券股份有限公司关于上海南方模式生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

（二）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海南方模式生物科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：上海南方模式生物科技股份有限公司

单位：万元　币种：人民币

募集资金总额			146,787.62			本报告期投入募集资金总额			6,031.44			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			146,308.22			
变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	截至期末承诺投资额 = 1 * GB3 ①	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 = 2 * GB3 ②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 = 3 * GB3 ③ = = 2 * GB3 ②- = 1 * GB3 ①	截至期末累计投入进度(%) = 4 * GB3 ④ = = 2 * GB3 ②/ = 1 * GB3 ①	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益或者研发成果	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基因修饰模型资源库建设项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,930.23	12,654.13	-345.87	97.34	2024年12月	已构建完成约9,500种模型，其中常用基因修饰小鼠模型超7000种，罕见病小鼠模型超100种和人源化药靶模型超600种，并完成相应的繁育和分析工作	不适用	否
人源化抗体小鼠模型研发项目	否	3,000.00	3,000.00