

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于拟变更部分募集资金用途暨使用部分超 募资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

- 为提高募集资金使用与公司运营效率，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将超募资金投资项目“生产基地项目一期工程”项目尚未使用的募集资金用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。公司后续将视外部市场发展情况，使用自有资金适时推进“生产基地项目一期工程”建设。
- 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 210,917.02 万元，其中超募资金为人民币 90,704.52 万元。公司本次拟使用超募资金 22,144.79 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 24.41%。
- 公司承诺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控股子公司以外的对象提供财务资助。
- 本事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据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），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格为每股55.00元，募集资金总额为人民币220,055.00万元，扣除发行费用9,137.98万元后，募集资金净额为210,917.02万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

了信会师报字[2021]第 ZA15793 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储与管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

(一) 募集资金投资项目计划

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)、募集资金使用计划及执行情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用本次募集资金投入金额	计划达到预计可使用状态日期	项目状态
1	公司总部及研发新基地项目	67,400.00	65,112.50	2024年2月	已按期结项
2	营销网络扩建项目	35,100.00	35,100.00	2023年8月	已按期结项
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	不适用	不适用
合计		122,500.00	120,212.50	-	-

公司募集资金净额为人民币 210,917.02 万元,募集资金投资项目计划使用募集资金总额为 120,212.50 万元,超募资金为人民币 90,704.52 万元。

经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议、2021 年年度股东大会审议通过,公司使用超募资金人民币 4 亿元(占公司超募资金总额的 44.10%)投资建设新项目,具体超募资金使用计划及执行情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用本次募集资金投入金额	计划达到预计可使用状态日期	项目状态
1	生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目	14,663.00	12,000.00	2023年6月	已按期结项
2	生产基地项目一期工程	70,888.87	28,000.00	2026年12月	已延长建设期
合计		85,551.87	40,000.00	-	-

(二) 募集资金使用情况

公司截至 2024 年 6 月 30 日的募投项目及募集资金使用情况的具体内容, 详见 2024 年 8 月 29 日公司于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-047)。

三、本次变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的相关情况

(一) 拟变更募集资金用途项目的基本情况

为降低募集资金投资风险, 提高募集资金使用效率, 公司结合产能规划与募投项目实际建设情况, 本着审慎原则, 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化的情况下, 对“生产基地项目一期工程”项目的建设周期进行了延长, 具体如下:

项目名称	原计划项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
生产基地项目一期工程	2024 年 6 月	2026 年 12 月

上述延期事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的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, 详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《第二届董事会第九次会议决议公告》《第二届监事会第七次会议决议公告》《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2024-015、016、024)。

(二) 拟变更募集资金用途的基本情况暨使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

公司“生产基地项目一期工程”项目计划总投资 70,888.87 万元, 拟使用超募资金投入 28,000.00 万元。截至 2024 年 11 月 30 日, 上述项目已累计投入募集资金 7,059.78 万元, 公司剩余尚未投入的超募资金金额为 22,144.79 万元(包括银行存款利息收入及购买理财产品收益等, 具体金额以资金转出当日账户余额为准)。

根据公司未来发展规划, 结合募投项目进展和募集资金实际使用情况, 为提高募集资金使用与公司运营效率, 降低公司运营成本, 拟将上述“生产基地项目一期工程”项目剩余募集资金 22,144.79 万元(包括银行存款利息收入及购买理财产品收益等, 具体金额以资金转出当日账户余额为准)永久补充流动资金, 用于公司日常经营和业务发展。公司后续将视外部市场发展情况, 使用自有资金适时推进“生产基地项目一期工程”建设。

四、相关承诺

公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金金额未超过超募资金总额的30%，公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及为除公司控股子公司外的对象提供财务资助。

五、本次变更募集资金用途对公司的影响

公司本次拟变更部分募集资金用途为永久补充流动资金，系综合考虑市场环境变化、公司经营发展和战略发展规划以及原项目实际建设情况等因素做出的审慎调整，不影响原投资项目建设的资金需求，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。变更后的募集资金将用于公司主营业务相关的生产经营活动，有利于公司提高运营效率与资金使用效率，符合公司生产经营需要，不存在违反相关上市公司募集资金使用法律法规的情形。

经公司股东大会审议批准后，公司将及时划转相关募集资金并办理募集资金专户的注销手续，有关募集资金监管协议将随之终止。

六、审议程序与专项意见

（一）董事会审议情况

2024年12月11日，公司第二届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年12月11日，公司第二届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经核查，监事会认为：公司本次拟变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金事项，是基于公司募投项目实施的实际情况及建设规划做出的审慎决定，有利于降低募集资金投资风险，提高募集资金使用与公司运营效率，符合公司发展战略和长远规划，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。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,监事会同意本次拟变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

(三) 保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:诺唯赞本次变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的程序。公司本次使用超募资金事项的相关审议程序符合《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上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。综上,保荐人对公司本次变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。

七、上网公告文件

《华泰联合证券有限责任公司关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见》

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日