

中信证券股份有限公司

关于北京诺禾致源科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“诺禾致源”或“公司”）向特定对象发行股票并上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2813 号），同意北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。公司本次向特定对象发行 16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募集资金总额为人民币 332,160,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 4,551,356.60 元后，实际募集资金净额为人民币 327,608,643.40 元。2023 年 10 月 12 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11941 号）。

（二）2025 年度募集资金使用情况

公司向特定对象非公开发行募集资金于 2023 年 10 月 12 日到账，共募集资金人民币 332,160,000.00 元，扣除相关含税保荐承销费及持续督导费人民币 3,321,600.00 元，募集资金实际到账金额人民币 328,838,400.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金基本情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额	33,216.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	455.14
二、募集资金净额	32,760.86
减：	
以前年度已使用金额	34,231.50
本年度使用金额	3,291.78
暂时补流金额	-
现金管理金额	419.42
银行手续费支出及汇兑损益	8.57
其他-销户转出利息	78.46
加：	
募集资金利息收入	158.16
其他-项目变更	5,110.73
其他-以协定存款存在现金管理金额	419.42
三、期末募集资金余额	419.44

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司《募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

1、2022 年向特定对象发行股票

根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以及相关募集资金存储银行签署了募集资金专户

存储三方监管协议。

公司及全资子公司天津诺禾致源科技有限公司、全资子公司上海诺禾致源医学检验实验室有限公司、全资子公司 Novogene International Pte.Ltd、全资子公司 Novogene (NL) International Holding B.V.、全资子公司 Novogene Corporation INC、全资子公司 Novogene (UK) Company Limited 与保荐机构中信证券和募集资金存储银行签署了募集资金专户存储四方监管协议。

2、2024 年募集资金投资项目变更

公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，同意将“基因检测试剂研发项目”终止，将原计划投入上述项目的募集资金投入新项目“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”。公司及全资子公司天津诺禾致源科技有限公司与保荐机构中信证券及中信银行北京中关村支行协商一致，重新签订了《募集资金四方监管协议》。

3、2024 年增加募投项目实施主体

公司于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加母公司诺禾致源作为向特定对象发行股票募投项目“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”的实施主体。公司与保荐机构中信证券及中信银行北京中关村支行协商一致，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京诺禾致源科技股份有限公司	招商银行北京清华园科技金融支行	110912310310618	0.00	已注销
上海诺禾致源医学检验实验室有限公司	中国工商银行股份有限公司北京和平门内支行	0200201619200044180	0.00	已注销
天津诺禾致源科技有限公司	中信银行北京中关村支行	8110701012402632698	419.42	使用中
天津诺禾致源科技有限公司	中信银行北京中关村支行	8110701012402781316	0.00	使用中
北京诺禾致源科技股份有限公司	中信银行北京中关村支行	8110701011902845519	0.01	使用中
Novogene Corporation Inc.	招商银行深圳盐田支行	OSA755968421532801	0.00	待注销
Novogene (UK) Company Limited	招商银行深圳盐田支行	OSA755968330032601	0.00	待注销
NOVOGENE INTERNATIONAL PTE.LTD.	招商银行深圳盐田支行	OSA755968296932701	0.00	待注销
NOVOGENE (NL) INTERNATIONAL HOLDING B.V.	招商银行深圳盐田支行	OSA755968401032802	0.00	待注销

注：本表报告期末余额相加与募集资金基本情况表中的报告期末募集资金余额419.44万元差异系本表四舍五入所致

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“附表1：2022年向特定对象发行股票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的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025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

2024年4月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，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投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币9,910.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。使用期限自公司第三届董事会第十六次会议决议之日起12个月之内有效。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

2025年4月11日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，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》，同意公司使用不超过人民币3,610.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。使用期限自公司第三届董事会第二十一次会议决议之日起12个月之内有效。

本年度，公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
天津诺禾致源科技有限公司	中信银行北京中关村支行	协定存款	保本固定收益	419.42	2023.10.12	2026.9.8	不适用	不适用	0.1%-1.05%	11.84

注1：上表购买金额系报告期末余额；

注2：上表截止日期系与银行签署的协定存款产品购买协议的到期日；

注3：上表利息金额系该募集资金账户执行协定存款利率的全年利息金额；

注4：公司购买的上述协定存款，资金系活期性质，随取随用，不存在资金划付或赎回情况

（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2025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）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司不存在将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2025年12月31日，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

公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”、“实验室新建及扩建项目——美国实验室新建项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。公司监事会对该事项发表了同意的意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“基因检测试剂研发项目”终止，将原计划投入上述项目的募集资金投入 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”。

公司已将“基因检测试剂研发项目”募集资金专用账户中人民币 5,110.73 万元汇款至“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目(天津武清)”。本公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见


经核查，保荐人认为，公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，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，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京诺禾致源科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



赵陆胤



彭博



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2022 年向特定对象发行股票											
募集资金到账日期		2023 年 10 月 12 日											
本年度投入募集资金总额		3,292.44											
已累计投入募集资金总额		37,524.56											
变更用途的募集资金总额		0.00											
变更用途的募集资金总额比例		0.00											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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
基因测序服务中心建设项目 (天津武清)	生产建设	有	59,901.43	18,446.98	18,446.98	3,206.45	18,099.94	-347.04	98.12	2027.03.23	不适用	不适用	否
上海诺禾实验室新建项目	生产建设	无	18,329.41	5,999.26	5,999.26	/	5,999.26	0.00	100.00	2025.03.23	不适用	不适用	否

英国实验室新建项目	生产建设	无	29,927.79	2,686.67	2,686.67	/	2,686.67	0.00	100.00	2025.03.23	不适用	不适用	否
美国实验室新建项目	生产建设	无	9,738.77	2,548.47	2,548.47	85.99	2,548.47	0.00	100.00	2027.03.23	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	无	55,279.40	8,190.22	8,190.22	/	8,190.22	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
广州诺禾实验室新建项目	生产建设	无	28,240.08	0.00	0.00	/	0.00	0.00	/	不适用	不适用	不适用	否
新加坡实验室扩建项目	生产建设	无	9,564.30	0.00	0.00	/	0.00	0.00	/	不适用	不适用	不适用	否
诺禾科技检测服务实验室项目（北京天竺保税区）	生产建设	无	7,280.17	0.00	0.00	/	0.00	0.00	/	不适用	不适用	不适用	否
合计			218,261.36	37,871.60	37,871.60	3,292.44	37,524.56	-347.04	99.08	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024年4月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，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投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币9,910.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。使用期限自公司第三届董事会第十六次会议决议之日起12个月之内有效。												

	2025年4月11日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，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》，同意公司使用不超过人民币3,610.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。使用期限自公司第三届董事会第二十一次会议决议之日起12个月之内有效。 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为419.42万元，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”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	无
募集资金其他使用情况	2025年3月21日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”、“实验室新建及扩建项目——美国实验室新建项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。具体情况详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；
“其他”类型，应当注释说明。

注5：本表本年度投入金额人民币3,292.44万元，与“一、募集资金基本情况表中的本年度投入金额人民币3,291.78万元”的差是付款手续费。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向特定对象发行股票												
募集资金到账日期			2023 年 10 月 12 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
实验室新建及扩建项目—基因测序服务中心建设项目(天津武清)	基因检测试剂研发项目	生产建设	天津诺禾致源科技有限公司	天津	18,446.98	18,446.98	3,206.45	18,099.94	98.12	2027.03.23	不适用	不适用	否	2024 年 4 月 12 日	2024 年 5 月 6 日
合计					18,446.98	18,446.98	3,206.45	18,099.94	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“基因检测试剂研发项目”终止，将原计划投入上述项目的募集资金投入 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目(天津武清)”。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的公告》(公告编号：2024-020)。公司已将“基因检测试剂研发项目”募集资金专用账户中人民币 5,110.73 万元汇款至“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目(天津武清)”。												
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无												

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。