

中信证券股份有限公司

关于苏州赛分科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“赛分科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《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》《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要求，就赛分科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的事项进行了专项核查：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意苏州赛分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〔2024〕1204 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,997.5690 万股，发行价格为人民币 4.32 元/股，募集资金总额为人民币 215,894,980.80 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 165,801,255.97 元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 1 月 7 日出具的容诚验字[2025]210Z0003 号《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 159,598,151.06 元。具体情况如下：

单位：元

发行名称	2025年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2025年1月6日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	215,894,980.80
减：保荐承销费	24,300,000.00
二、募集资金实际到账金额	191,594,980.80
减：置换自筹资金预先支付发行费用	24,622,264.15
减：其他发行费用	1,130,000.00
减：投入募集资金项目的金额	7,229,375.39
加：利息收入、手续费支出净额、保证金	209,809.80
加：现金管理收益净额	775,000.00
三、报告期期末募集资金余额	159,598,151.06
其中：账户活期金额	59,598,151.06
现金管理金额	100,000,000.00

二、募集资金管理情况

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，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》《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《苏州赛分科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所三方或四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

发行名称			2025年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2025年1月6日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州赛分科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行营业部	37010180803211111	43,049,495.34	使用中
赛分科技扬州有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行营业部	37010180801500095	30,230,748.84	使用中
苏州赛分科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	8112001013100840590	46,953,478.49	使用中
苏州赛分科技股份有限公司	中信银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	8112001013600838040	39,364,428.39	使用中
合计			159,598,151.06	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(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，公司募集资金具体使用情况详见“附表：2025年度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

公司于2025年4月28日召开第二届董事会2025年第三次会议和第二届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2,462.23万元置换已支付发行费用的自筹资金。

上述事项已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于苏州赛分科技股份有限公司以自筹资金支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]210Z0127号）。中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于苏州赛分科技股份有限公司使用募集资金置换已支付

发行费用的自筹资金的核查意见》。

截至 2025 年 7 月 4 日，公司已完成了上述置换事项。

（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

公司于 2025 年 2 月 14 日召开第二届董事会 2025 年第一次会议和第二届监事会 2025 年第一次会议，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》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理的余额为人民币 10,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

存放银行	产品名称	类型	金额	到期日	年化收益率
中国光大银行股份有限公司苏州分行营业部	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 395	结构性存款	4,000.00	2026 年 1 月 27 日	1%/1.6%/1.7%
中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A16772 期	保本浮动收益、封闭式。	3,000.00	2026 年 2 月 12 日	1.00%-1.72%
中信银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A21143 期	保本浮动收益、封闭式。	3,000.00	2026 年 2 月 19 日	1.00%-1.72%
合计			10,000.00		

（五）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

公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 2 月 14 日分别召开第二届董事会 2025 年第一次会议和第二届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司将实际募集资金净额 16,580.13 万元全部投入募投项目“20 万升/年生物医药分离纯化用辅料”。

公司于 2025 年 2 月 14 日召开第二届董事会 2025 年第一次会议和第二届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为保证募投项目的顺利实施，公司以提供借款的形式向全资子公司赛分科技扬州有限公司（以下简称“扬州赛分”）提供资金，借款金额合计人民币 16,580.13 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合《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》等相关法规和
公司管理制度的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

（以下无正文）

附表

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

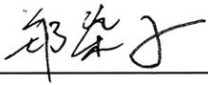
发行名称		2025 年首次公开发行股票											
募集资金到账日期		2025 年 1 月 6 日											
本年度投入募集资金总额		722.94											
已累计投入募集资金总额		722.94											
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	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

发行名称			2025 年首次公开发行股票										
20 万升/年生物医药分离纯化用辅料	生产建设	否	33,423.41	16,580.13	16,580.13	722.94	722.94	-15,857.19	4.36	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计			33,423.41	16,580.13	16,580.13	722.94	722.94	-15,857.19	—	—		—	—
未达到计划进度原因(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	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况，置换发行费用的情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见“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”。												
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	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。												

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于苏州赛分科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人:


刘 拓


郑染子

