

募集资金存放、管理与实际使用情况 鉴证报告

苏州赛分科技股份有限公司

容诚专字[2026]210Z0033 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号	内 容	页码
1	募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	1-5
3	附表 1 2025 年度募集资金使用情况对照表	6

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]210Z0033 号

苏州赛分科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州赛分科技股份有限公司（以下简称赛分科技公司）董事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赛分科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为赛分科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是赛分科技公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对赛分科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的赛分科技公司 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，公允反映了赛分科技公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为苏州赛分科技股份有限公司容诚专字[2026]210Z0033 号
报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
沈在斌（项目合伙人）

中国注册会计师： _____
张伟

中国·北京

中国注册会计师： _____
陈武略

2026年4月20日

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专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》的规定，将苏州赛分科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

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 币种：人民币

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	209,809.8
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日止，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

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、2025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。具体详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-017）。

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）使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。保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。详细情况参见公司已于2025年2月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

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 币种：人民币

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”。具体详见公司于2025年2月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）。

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。具体详见公司于2025年2月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司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公告》（公告编号：2025-006）。

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、保荐人专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《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。

附表1：募集资金使用情况对照表

苏州赛分科技股份有限公司董事会



2026年4月20日

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(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
20 万升/年生物医药分离纯化用辅料			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报告“三、2025 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”。											
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		详见本报告“三、2025 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		详见本报告“三、2025 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”。											



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；计算机系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：注册会计师业务；代理记账。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 8730.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

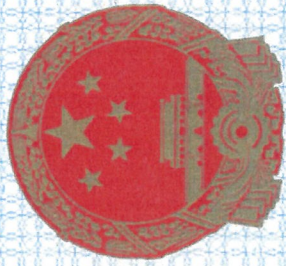
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



登记机关

2026 年 04 月 13 日





会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

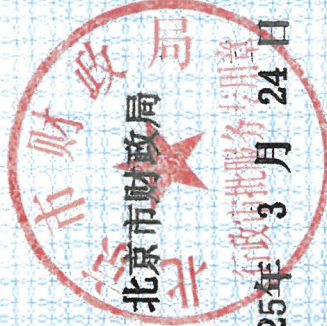
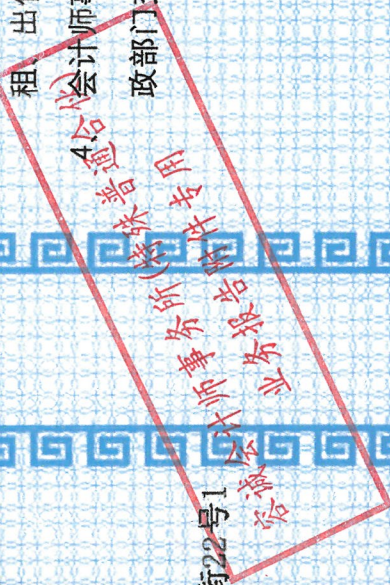
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 3200000060002



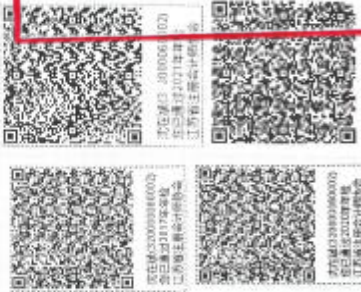
姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号 Identity card No.



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

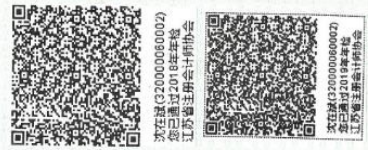
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



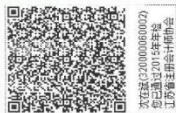
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

3200000060002

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会
Jiangsu Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

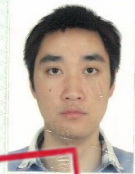
2016年07月30日



姓名: 张伟
 Full name: 张伟
 Sex: 男
 出生日期: 1987-10-14
 Date of birth: 1987-10-14
 工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通
 Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通
 合伙)南京分所
 身份证号码: 320682198710144833
 Identity card No.:



1101020362092



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号: 110101560065
 No. of Certificate:

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 07 月 31 日
 Date of Issuance



张伟(110101560065)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



张伟(110101560065)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



张伟(110101560065)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



张伟(110101560065)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会



张伟(110101560065)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



张伟(110101560065)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



张伟
 110101560065



张伟(110101560065)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



张伟
 2013年 07月 05日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



张伟
 2013年 07月 05日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 y / m / d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 y / m / d



姓名 name 陈武略 男
出生日期 date of birth 1993-03-06
工作单位 working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
身份证号 ID number 340324199303060837



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



陈武略 110100320433

证书编号:
No. of Certificate 110100320433

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA

发证日期:
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

陈武略(110100320433)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会