

西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度持续督导跟踪报告

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》等有关法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责圣湘生物上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与圣湘生物签订《保荐协议》《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解圣湘生物业务情况，对圣湘生物开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2021 年度圣湘生物在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2021 年度圣湘生物或相关当事人在持续督导期间发生违法违规或违背承诺等事项如下：本持续督导期内，公司存在一名股东及董事违反减持承诺的事项，具体见公司于 2021 年 11 月 30 日发布的《圣湘生物科技股份有限公司关于持股 5% 以上股东减持达到 1% 的提示性公告》（公告编号：2021-087）。保荐机构及保荐代表人已督促公司及董事、监事、高级管理人员加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，严格履行承诺。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导圣湘生物及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的

		业务规则及其他规范性文件, 切实履行其所做出的各项承诺。公司 2021 年度存在 1 名股东及董事违反减持承诺的行为, 具体参见表格第 5 项。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度, 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促圣湘生物依照相关规定健全完善公司治理制度, 并严格执行公司治理制度, 督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度, 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度, 以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对圣湘生物的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查, 圣湘生物的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行, 能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度, 审阅信息披露文件及其他相关文件, 并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促圣湘生物严格执行信息披露制度, 审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅, 对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充, 公司不予更正或补充的, 应及时向上海证券交易所报告; 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的, 应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内, 完成对有关文件的审阅工作, 对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充, 上市公司不予更正或补充的, 应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对圣湘生物的信息披露文件进行了审阅, 不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况, 并督促其完善内部控制制度, 采取措施予以纠正	公司 2021 年度存在 1 名股东及董事违反减持承诺而被上海证券交易所关注的情形, 具体参见表格第 5 项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况, 上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的, 及时向上海证券交易所报告	2021 年度, 圣湘生物及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道, 及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的, 保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清; 上市公司不予披露或澄清的, 应及时向上海证券交易所报告	2021 年度, 经保荐机构核查, 不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的, 督促上市公司做出说明并限期改正, 同时向上海证券交易所报告: (一) 涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则; (二) 证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形; (三) 公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形; (四) 公司不配合持续督导工作; (五) 上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2021 年度, 圣湘生物未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划, 明确现场检	保荐机构已制定了现场检查的

	查工作要求，确保现场检查质量	相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，并于2021年12月对圣湘生物进行了现场检查
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	2021年度 圣湘生物不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

公司2021年度存在一名股东违反减持承诺的事项，具体见公司于2021年11月30日发布的《圣湘生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告》（公告编号：2021-087）。该股东在意识到上述减持行为违反IPO承诺后，已于第一时间主动向交易所进行报告，并主动承诺作出相应补救措施：承诺自2021年11月26日起之后的12个月内将前述通过大宗交易减持的460万股进行回购（因2022年5月26日前回购将触碰短线交易限制，在此期间不得购入），且若因回购前述股份产生相应收益，其自愿将收益上缴给圣湘生物。为进一步消除不利影响，该股东已于2022年1月5日将其减持股份数量与减持价格低于调整后的首发价的差额相对应的金额1,557.10万元（=460*（49.355-45.97）万元，圣湘生物发行价50.48元/股，扣除两次分红1.125元/股，调整后承诺价格为49.355元/股）无偿补偿给圣湘生物，上述款项已到账。对于本次违反IPO承诺的行为以及因此酿成的不良影响和后果，该股东已深刻反省，并向受影响的圣湘生物及投资者、资本市场及监管部门作出诚恳的道歉，并加强对相关法规的学习。

保荐机构及保荐代表人已督促公司及董事、监事、高级管理人员加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，严格履行承诺。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、核心技术失密风险

在长期研发和生产实践中，公司形成了独有的核心技术，包括各种核酸提取方案、引物探针设计方案、扩增体系方案、仪器设计方案、检测方法等，构成了公司的核心机密和核心竞争力。出于保护核心技术的考虑，公司仅对其中部分关键技术和设备申请了专利。公司建立了严格的保密制度以防范核心机密泄密风险。如果公司不能持续有效地对相关专有技术和商业秘密进行管理，公司的核心技术存在泄露和被他人窃取的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。

2、核心技术人员流失风险

体外诊断的行业特点要求生产企业拥有更多的跨领域交叉学科复合型技术人才，由于国内体外诊断行业特别是分子诊断起步较晚，复合型人才相对缺乏。公司在技术创新和产品研发方面建立了完善的项目开发管理制度及激励机制，报告期内，公司核心技术人员保持稳定。但随着我国体外诊断行业的快速发展，分子诊断的人才竞争日益激烈，核心技术人员流失可能会带来研究开发进程放缓或停滞的风险，对公司持续经营情况构成不利影响。

（二）经营风险

1、市场竞争加剧风险

目前，市场需求的增加和国家政策的鼓励为国内体外诊断行业的发展提供了更多的机遇，但由于市场化程度较高，将吸引越来越多的企业参与到该领域的市场竞争中来。目前国内行业竞争格局中，罗氏、雅培等跨国企业整体处于优势地位，部分技术实力强的国内企业在不同的细分市场拥有较高的市场占有率，公司凭借系统化的技术平台、高效的研发体系、丰富的产品线、优秀的产品性能和完善的技术支持服务，在分子诊断部分产品细分市场取得较好的业绩，其中肝炎防控领域的产品市场占有率领先，生殖道感染与遗传、呼吸道感染等其他产品也已具备较好的市场基础。随着行业内原有企业的快速发展，以及新企业的加入，市场竞争将会进一步加剧，如果公司未来不能保持技术、产品、服务等方面的优势，可能会因激烈的市场竞争影响盈利能力。

2、质量控制风险

公司产品种类丰富，生产过程控制相对复杂，且试剂、仪器产品主要供临床诊断服务使用，直接关系到诊断的准确性，因此对质量要求标准较高。公司始终严格执行国家质量管理体系相关要求，并积极与国际标准接轨，对产品生产过程每一个环节实施严格的质量管理与卫生安全控制，从最前端的原材料质控着手进行全流程质控，试剂、仪器、标准物质全方位覆盖。但未来若出现不可控偶发因素引发产品质量问题，导致医疗事故的发生，将影响公司品牌形象和产品销售，对公司的生产经营产生不利影响。

3、产品市场开拓不及预期风险

公司报告期收入中，新冠系列产品的占比较高，未来在巩固该类产品市场优势的前提下，公司计划加大对血筛系列、呼吸道系列、自动化仪器等产品的开拓力度，特别是加强新产品的推广，以实现公司业绩的增长。六项呼吸道病原体核酸检测试剂、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒及人类免疫缺陷病毒 1+2 型核酸的检测试剂、便携式全自动核酸提取及扩增仪、核酸快速扩增仪、新冠甲乙流三联检等新产品均具有良好的性能，且市场空间较大，部分产品已实现对多家医院、采供血机构的终端销售，公司针对后续市场拓展也制定了详细的实施方案，但仍存在市场推广效果不佳，导致公司业务增长不及预期的风险。

4、经销商管理风险

公司在产品销售环节采取“直销和经销相结合”的销售模式。除业务合作外，各经销商在人、财、物等方面均独立于公司。公司制定了严格的经销商管理制度，要求经销商按照国家法律法规、相关政策合法经营。随着公司的快速发展，公司不断完善营销网络，扩大经销商规模和覆盖区域，对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也将加大。若公司不能及时提高对经销商的管理能力，一旦经销商出现自身管理混乱、违法违规等行为，可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场推广产生不利影响。

（三）财务风险

1、税收优惠和政府补助政策变化的风险

报告期内，公司作为高新技术企业，享受的税收优惠政策主要为企业所得税和增值税优惠，并根据相关政策获得了多项政府补助。如果未来国家主管部门对相关税收优惠政策、政府补助政策作出调整或其他原因导致公司不再符合相关的认定或鼓励条件，导致公司无法享受上述税收优惠政策及政府补助，则可能对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

2、外汇风险

出口外销业务是公司销售业务的重要组成部分，公司出口收入主要以美元及欧元等外币结算，报告期内，公司已通过外汇套期保值业务等手段锁定或降低汇率波动带来的风险及影响，若未来人民币汇率出现较大幅度波动，而公司未能采取有效措施减少影响，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

（三）行业风险

我国对医疗器械实行严格的产品分类管理制度、产品注册/备案制度、生产许可制度、经营许可制度等，此外国家针对医疗器械及其上下游发布的一些政策也对行业内企业产生重大影响。随着我国医疗卫生体制改革（简称“医改”）的不断推进，已有部分省份在医疗器械领域推行了“两票制”，或针对部分产品进行集中采购、带量采购试点。从长期来看，随着两票制、药品集中采购和使用、带量采购在体外诊断行业逐步推进，将有可能导致渠道商利润空间压缩，对后续市场营销管理与模式创新提出新的挑战。如果未来国家产业政策、行业准入政策以及相关标准发生对公司不利的重大变化，或公司无法在经营上及时调整以适应医改带来的市场规则以及行业监管政策的变化，将会对公司正常的生产经营活动产生不利影响。

（四）宏观环境风险

近年来，国际局势跌宕起伏，国际贸易环境日趋复杂，贸易摩擦争端不断。如未来国际贸易摩擦升级，或因地缘政治问题对某些国家或地区的经济贸易发生显著影响，可能对公司盈利水平及海外业务运营带来不利影响。

除上述因素外，公司不存在其他重大风险事项。

四、重大违规事项

2021 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2021 年度，公司主要财务数据如下：

主要会计数据	2021 年度（万元）	2020 年度（万元）	增减变动幅度（%）
营业收入	451,453.93	476,296.39	-5.22
归属于上市公司股东的净利润	224,269.64	261,659.70	-14.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,054.46	259,267.57	-17.05
经营活动产生的现金流量净额	187,707.06	264,227.64	-28.96
归属于上市公司股东的净资产	636,890.71	474,542.50	34.21
总资产	709,037.01	545,437.41	29.99

2021 年度，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元 / 股）	5.61	7.01	-19.97
稀释每股收益（元 / 股）	5.61	7.01	-19.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	5.38	6.94	-22.48
加权平均净资产收益率（%）	39.02	107.29	减少 68.27 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	37.41	106.31	减少 68.90 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	4.15	1.74	增加 2.41 个百分点

上述主要财务指标的变动原因如下：

1、营业收入同比下降 5.22%，主要因国内新型冠状病毒检测试剂集采及全球市场同类厂家新冠相关产品价格普遍下调等因素影响。

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降 14.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 17.05%，主要受国内新型冠状病毒检测试

剂集采及全球市场同类厂家新冠相关产品价格普遍下调等因素影响，产品平均单价下降幅度较大，但单位成本降幅相对较小，利润空间压缩；公司扩充产能、增加场地及相关投入，导致管理费用相应增加，同时，公司注重研发创新能力建设，2021年度加大研发投入等，研发费用大幅增加。

3、2021年经营活动产生的现金流量净额较2020年下降28.96%，主要因报告期内产品销量大幅增加，与经营活动相关的采购额增加所致；

4、2021年末归属于上市公司股东的净资产和总资产均较2020年末大幅增长，主要系2021年度实现净利润导致对应的未分配利润增加所致；

5、基本每股收益及稀释每股收益同比下降19.97%，系2021年度公司归属于上市公司股东的净利润下滑所致；

6、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降22.48%，主要系公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下滑所致；

7、加权平均净资产收益率下降68.27个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降68.90个百分点，主要系报告期内净利润下滑，同时2020年利润大幅增长和募集资金到位导致2021年净资产期初基数较大；

8、研发投入占营业收入的比例下降1.74个百分点，主要系公司注重研发创新能力建设，2021年度加大研发投入，引进一批高质量的复合型研发人才，针对重点战略管线启动研发布局，公司进一步增强国际产品开发及注册准入的投入力度，报告期内新获国内外产品注册准入132项，研发费用大幅增加。

综上，公司2021年度主要财务指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

1、强大的研发创新实力，引领中国分子诊断行业跨越式发展

公司自主研发了获得国家科技进步二等奖的高精度“磁珠法”、国际领先的快速简便“一步法”和通用型“全自动统一样本处理”“POCT 移动分子诊断”等一系列核心技术，构建了覆盖荧光定量PCR、基因芯片、基因测序、移动分子诊断、生物信息等全方位的分子诊断技术平台，获国家科技进步二等奖、中国专

利优秀奖等国家级重大奖项 50 余项，承担国家“十二五”、“十三五”重大科技专项等国家级和省级重大项目 50 余项，主导或参与制定行业标准近 50 项，并代表中国参加全球新冠、肝炎等相关标准制定。

公司搭建了覆盖全生命周期不同人群的全方位产品线，研发出传染病防控、癌症防控、妇幼健康、血液筛查、慢病管理、突发疫情防控等一系列高性能产品 400 余种，形成了集试剂、仪器、基因检测服务、第三方医学检验服务、分子实验室共建等为一体的系统化解解决方案。此外，公司正在积极开展肿瘤早期筛查、肿瘤个性化用药、病原体宏基因组测序等课题的研发，结合分子诊断产业的发展趋势，将有计划地推出新产品，进一步优化产品结构，为公司在市场竞争中打造新的利润增长点。

公司持续完善研发创新“生态圈”，设立了生命科学研究院，总体负责公司研发工作，并按功能划分成技术研究、产品开发、产业化三大专业模块，研发方向以市场需求为主，并适当兼顾前沿探索。此外，公司搭建了国家基因检测技术应用示范中心、国家级博士后科研工作站、国地联合工程研究中心等 10 余个国家级及省级重大创新平台。

2、高素质的国际化人才队伍，为打造平台型公司提供加速“引擎”

公司人才团队由国际分子诊断领域领军人才、中国体外诊断行业领军人物戴立忠博士领衔，聚集了 10 余名国家级、省级行业领军人才、近 100 名高层次归国留学人员。今年以来，公司着力培养具有全球视野和世界眼光的高层次国际化人才，引进了 10 余名曾在罗氏、葛兰素史克、梅里埃、华为等全球跨国巨头企业担任高管的行业领军人才，他们拥有十年以上营销、管理等经验，且不乏销售业绩倍增或卓越管理升级的成功案例，为平台型公司的打造提供加速“引擎”。

3、覆盖全球的营销网络，稳步拓展国际化“版图”

公司立足中国、放眼全球，搭建了营销、市场、医学、客户服务、研发五位一体的营销服务机制，建立了一支海外市场拓展经验丰富的国际营销团队，在全球市场建立了较完备的经销商合作体系和分级管理体系，探索出了一套相对成熟的 IVD 产业链业务国际化推进模式，产品远销法国、意大利、英国、阿联酋、沙

特、泰国、菲律宾、印尼等 160 多个国家和地区，其中，“圣湘方案”成为众多国家抗疫核酸检测的主导方案，在部分国家市场占有率超过 80%。作为国内分子诊断产品的出口主力军，公司积极响应“一带一路”倡议，曾参加中非部长级医药卫生合作会议、中东欧国家卫生部长论坛，输出全球惠民“圣湘方案”，为构建人类卫生健康共同体贡献“圣湘力量”。

4、卓越的品质和技术服务，为提升公司品牌影响力赋能

公司坚持“创新+服务”双轮驱动，将“服务”作为公司核心竞争力进行重点布局，将其作为公司基业长青的重要力量之源。在技术服务方面，公司构建了经销商服务团队（公司专业培训）、遍布全国各地的一线服务工程师、公司经验丰富的二线技术工程师、客户服务部下设的技术中心、生命科学研究院“五级”服务系统，组建了一支服务意识强、专业高效的技术服务团队。公司技术服务团队秉承“2 小时内响应，24 小时内提供方案，48 小时内到达现场”的“悦服务”理念，全方位覆盖试剂、仪器技术服务，能够全面保障客户技术服务需求。

5、拥有优质的客户群和良好的行业口碑

经过十余年的发展，公司已在客户中树立了专业、高效的品牌形象，建立了较强的客户黏性与客户忠诚度。通过技术与学术营销赋能，大大提升了经销商的积极性与合作力度，同时针对现有经销商进行系统化管理，深入终端进行服务与培训，可大幅提升经销商的销售潜力，实现共赢。在国内市场，公司在主要省会城市建立了分公司/办事处，产品正在加速实现进口替代，已在湘雅医院、北京协和医院、华西医院、解放军总医院等全国标杆医院，金域医学、迪安诊断、艾迪康等大型第三方医学检验机构、体检机构等医疗机构使用，并承担了新冠肺炎筛查、“两癌”筛查等一系列政府民生健康项目。在海外市场方面，公司及时抓住新冠机遇，以优质的客户服务快速打开国际化销售渠道，在国际市场赢得良好的口碑。

综上，2021 年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

公司以技术研发为核心，为维持产品及技术优势，持续投入较多研发支出。2021年度，公司研发费用为18,750.38万元，较2020年度研发支出增长126.53%；研发费用占营业收入的比重为4.15%，与2020年度研发费用率1.74%相比，上升2.41个百分点。

（二）研发进展

公司继续加大研发投入，报告期内研发费用达18,750.38万元，同比增长126.53%，有力地支撑了公司在各重要管线的研究与开发。截至报告期末，公司拥有131项已授权专利，其中113项境内专利，18项境外专利。专利覆盖传染病防控、癌症防控、妇幼健康、血液安全、突发疫情防控、慢病管理等技术领域，为公司产品提供充分的长生命周期的专利保护，并通过多项核心技术的有机组合，提供精准、简便、快速、高通量的解决方案。公司进一步增强国际产品开发及注册准入的投入力度，已取得国内外近500项注册证书，包括一类产品备案证书11项，二类注册证书71项、三类产品注册证书32项、药品注册证书1项，115项产品获得欧盟CE认证，同时多个产品获得巴西、美国、英国等注册认证，形成了以基因技术为核心的全产业链系统解决方案，为疾病精准预防、诊断、治疗提供精准医学检测。

报告期内，公司研发人员数量与质量进一步提升，打造了一支跨学科的复合型精品研发团队，在研项目取得多项重要研发进展，在新冠全场景化方案、呼吸道精准检测、血液安全、肿瘤早筛早诊和伴随、二代测序及自动化仪器设备等领域进行持续开发与布局并取得良好成效。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至2021年12月31日，公司募集资金使用状况如下：

项 目	金额（元）
实际募集资金净额	1,869,269,811.32
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	503,847,046.65
其中：精准智能分子诊断系统生产基地项目	103,479,474.37
营销网络及信息化升级建设项目	4,465,744.75
研发升级项目	5,901,827.53
永久补充流动资金	390,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	8,401,798.37
减：使用募集资金进行现金管理金额	5,150,000,000.00
加：收回募集资金进行现金管理金额	4,250,000,000.00
加：使用募集资金进行现金管理收益	36,737,101.86
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金余额	510,561,664.90

公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及公司《募集资金管理制度》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，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）直接持股情况

报告期内，除公司控股股东、实际控制人戴立忠增持 1,400,000 股，朱锦伟减持 5,800,000 股外，其余人员的直接持股情况在报告期内未发生变动。具体持股情况如下：

姓名	公司职务	直接持股数量 (万股)	直接持股比例
戴立忠	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	12,788.86	31.97%
朱锦伟	董事	2,822.85	7.06%
喻霞林	董事、副总经理	5.46	0.01%

彭铸	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	13.66	0.03%
谭寤	监事会主席	13.66	0.03%
范旭	董事、副总经理、生命科学研究院副院长	13.66	0.03%
刘佳	副总经理	5.46	0.01%

(二) 间接持股情况

姓名	职务或亲属关系	间接持股数 (万股)	间接持股 比例	持股状况
戴立忠	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	2,322.91	5.81%	①通过圣维华宁间接持股；②通过圣维鼎立间接持股；③通过圣维投资间接持股；④通过圣维益和-圣维鼎立间接持股
喻霞林	董事、副总经理	39.88	0.10%	①通过圣维华宁间接持股；②通过圣维鼎立间接持股
彭铸	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监	40.98	0.10%	通过圣维华宁间接持股
赵亚彬	监事	7.15	0.02%	通过天津德善企业管理合伙企业(有限合伙)-正奇金融控股股份有限公司-安徽志道间接持股
谭寤	监事会主席、职工代表监事	7.38	0.02%	通过圣维鼎立间接持股
邓中平	副总经理、圣维基因总经理	40.98	0.10%	通过圣维鼎立间接持股
范旭	董事、副总经理兼生命科学研究院副院长	40.98	0.10%	通过圣维鼎立间接持股
周俊	副总经理兼首席医学官	27.32	0.07%	通过圣维华宁间接持股
刘佳	副总经理	19.67	0.05%	通过圣维鼎立间接持股

注：上述间接持股数是依据相关合伙企业的协议约定测算得出。

前述间接持股情况，除戴立忠的间接持股数由 2,319.36 万股增加至 2,322.91 万股、赵亚彬的间接持股数由 23.652 万股减少至 7.15 万股外，其余人员的间接持股情况在报告期内未发生变动。除上述情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

除公司董事朱锦伟所持 9,234,464 股股份被质押外，公司控股股东、实际控制人，以及其他董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

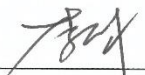
无。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司 2021年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人:

李锋:



邹扬:

