

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：华融证券

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

### 关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，按照北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“康乐卫士”或“公司”）制定的《募集资金管理制度》相关规定，公司董事会对公司 2019 年年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，编制了《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已经取得股份登记函的股票发行共 2 次，具体情况如下：

公司 2019 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议，以及 2019 年 3 月 22 日召开的 2019 年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》，拟发行股份数额不超过 800 万股（含 800 万股），预计募集资金不超过人民币 7,376 万元（含人民币 7,376 万元），发行价格为人民币 9.22 元/股。公司于 2019 年 4 月 15 日收到认购人缴存的股份认购款 5,071 万元，缴存银行为公司在交通银行北京经济技术开发区支行开立的募集资金专户（以下简称“专户”），账号为：110899991010003109392，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年 4 月 19 日出具的“中喜验字（2019）第 0070 号”《验资报告》。

公司于2019年6月3日取得《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2323号），确认本次股票发行5,500,000股，其中限售0股，不予限售5,500,000股。2019年4月15日至2019年6月3日期间，公司存款余额不低于5,071万元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

公司2019年8月23日召开的第三届董事会第二次会议，以及2019年9月10日召开的2019年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司限制性股权激励计划》、《关于公司2019年第二次股票发行方案的议案》，拟发行股份数额600万股，预计募集资金人民币600万元，发行价格为人民币1.00元/股。公司于2019年9月16-17日收到认购人缴存的股份认购款600万元，缴存银行为公司在交通银行北京经济技术开发区支行开立的募集资金专户（以下简称“专户”），账号为：110060777013000021934，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年9月19日出具的“中喜验字（2019）第0176号”《验资报告》。

公司于2019年11月22日取得《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4502号），确认本次股票发行6,000,000股，其中限售6,000,000股，不予限售0股。2019年9月16-17日至2019年11月22日期间，公司存款余额不低于600万元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

由上所述，公司股票发行募集资金使用符合股转系统相关业务规则的规定。

截至2019年12月31日，公司上述发行股票募集的资金已使用56,710,000.00元，全部使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况。”

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定的要求制定并披露了《北京康乐卫士生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制

度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

## （二）募集资金的存放

公司 2019 年第一次股票发行募集资金存放于公司设立的募集资金专户中，公司已与主办券商及专户开设银行签署募集资金三方监管协议，募集资金专户的具体情况如下：

户名：北京康乐卫士生物技术股份有限公司

开户行：交通银行北京经济技术开发区支行

账号：110899991010003109392

公司 2019 年第二次股票发行募集资金存放于公司设立的募集资金专户中，公司已与主办券商及专户开设银行签署募集资金三方监管协议，募集资金专户的具体情况如下：

户名：北京康乐卫士生物技术股份有限公司

开户行：交通银行北京经济技术开发区支行

账号：110060777013000021934

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）2019 年第一次募集资金使用情况

#### 1、公司已披露的募集资金用途

根据公司披露的2019年第一次股票发行方案，募集资金主要用于重组人乳头瘤病毒（HPV）三价（16/18/58型）疫苗、重组人乳头瘤病毒（HPV）九价（6/11/16/18/31/33/45/52/58型）疫苗临床费用、HPV三价疫苗生产车间建设费用、归还短期借款及补充流动资金。

公司2019年8月8日第三届董事会第一次会议及2019年8月23日召开2019年第六次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，由于临床费用延期支付，及购置设备公司采用融资租赁方式，部分资金闲置，计划HPV三价疫苗临床费用的其中200万元及购置设备的其中200万元，共计400万元变更为补充流动资金。

#### 2、募集资金存储及使用情况

报告期内，2019年第一次募集资金已全部使用完毕，使用情况明细如下：

承诺投资项目	募集资金投入总额 (万元)	截至2019年12月31日累计 投入金额(万元)
HPV三价疫苗I、II临床费用	200	200
HPV九价疫苗I、II临床费用	400	400
HPV三价疫苗生产车间建设费用	1,290	1,290
其中：		
购置设备	800	800
GMP车间装修	427.5	427.5
设计费	62.5	62.5
归还短期借款	2,000	2,000
补充流动资金	1,181	1,181
其中：		
职工薪酬	681	681
研发费用	100	100
房租水电费等日常管理费用	400	400
<b>合计</b>	<b>5,071</b>	<b>5,071</b>

#### (二) 2019年第二次募集资金使用情况

##### 1、公司已披露的募集资金用途

根据公司披露的2019年第二次股票发行方案，募集资金主要用于补充流动资金。

##### 2、募集资金基金存储及使用情况

报告期内，2019年第二次募集资金已使用完毕，使用情况明细如下：

项目	预计金额(万元)	截至2019年12月31日累计投入 金额(万元)
职工薪酬	400	400
房租水电费等日常管理费用	200	200
<b>合计</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

#### 四、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司董事会认为，公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2020年4月21日