

华融证券股份有限公司
关于
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2019 年度募集资金使用情况的专项报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“主办券商”）作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（证券简称：康乐卫士，证券代码：833575）的主办券商，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，对康乐卫士截至 2019 年 12 月 31 日以前已经取得股份登记函的股票发行募集资金存放及使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

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

康乐卫士 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。康乐卫士于 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》。

康乐卫士于 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，康乐卫士存款余额不低于5,071万元，康乐卫士在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

康乐卫士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。康乐卫士于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》。

康乐卫士于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，康乐卫士存款余额不低于600万元，康乐卫士在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

由上所述，康乐卫士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，康乐卫士上述发行股票募集的资金已全部使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况。”

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金的管理情况

康乐卫士已按照《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

康乐卫士2019年第一次股票发行募集资金5,071万元存放于公司设立的募集资金专户中，康乐卫士也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

康乐卫士2019年第二次股票发行募集资金600万元存放于公司设立的募集资金专户中，公司也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

截至2019年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕。

三、募集资金的使用情况：

（一）2019年第一次募集资金使用情况

1、康乐卫士已披露的募集资金用途

根据康乐卫士披露的《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。

康乐卫士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

康乐卫士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
合计	5,071	5,071

(二) 2019年第二次募集资金使用情况

1、根据康乐卫士披露的《2019年第二次股票发行方案》，募集资金用于补充流动资金。

2、募集资金基金存储及使用情况

康乐卫士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
合计	600	600

通过对康乐卫士出具的《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》及募集资金缴款账户银行对账单、银行存款日记账进行核查，主办券商认为康乐卫士募集资金存放与使用情况报告中的内容属实。康乐卫士严格按照法律法规的规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

四、募集资金使用情况的核查结论

综上，主办券商认为康乐卫士不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；康乐卫士严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规存放与使用募集资金行为。

华融证券股份有限公司

2020年4月21日