

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 2021 年半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股票定向发行规则》、《非上市公众公司信息披露管理办理》等相关规定，依据北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》，董事会对公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 一、股票发行及募集资金基本情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司共完成了一次股票发行，具体情况如下：

2020 年 7 月 17 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并提交于 2020 年 8 月 4 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过。本次发行股份数额 3,300 万股，募集资金共计人民币 65,010 万元，发行价格为人民币 19.70 元/股，截止 2020 年 11 月 27 日，公司收到认购人缴纳的认购款 65,010 万元。2020 年 12 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行股份总额为 33,000,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 33,000,000 股。本次定向发行新增股份已于 2020 年 12 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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“募集资金管理制度”），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进行了规定。

## （二）募集资金在专项账户的存放情况

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会每半年度对募集资金使用情况专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本次募集资金存放于公司在广发银行股份有限公司北京西单支行设立的募集资金专项账户中，并与主办券商、专户开设银行签署了募集资金三方监管协议，具体信息如下：

户名	北京康乐卫士生物技术股份有限公司
开户行	广发银行股份有限公司北京西单支行
账号	9550880221479200127

## （三）募集资金三方监管情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司股票发行已与主办券商和银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。募集资金三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，亦不存在相关履行问题。

## 三、募集资金用途及变更情况

根据公司已披露的 2020 年一次股票发行方案，募集资金主要用于昆明子公司股权投资、HPV 九价疫苗临床费用、HPV 三价疫苗临床费用、HPV 三价疫苗生产车间建设及设备购置费用、购置其他固定资产和办公软件、归还借款本金、补充流动资金。

截至本报告出具日，上述募集资金用途未发生变更。

## 四、募集资金实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金已使用 46,799.33 万元（其中包含昆明子公司 15,000 万元股权投资款），实际使用情况如下：

项目	预计金额（万元）	实际使用金额（万元）
股权投资（昆明）	15,000.00	15,000.00
HPV 九价疫苗临床费用	9,000.00	6,927.71
HPV 三价疫苗临床费用	11,000.00	4,833.38
HPV 三价疫苗生产车间建设及设备购置费用	5,800.00	1,600.78
购置其他固定资产、办公软件	250.00	138.73
归还借款本金	11,500.00	11,500.00
其中：		
天狼星集团（本金）	10,600.00	10,600.00
交通银行	300.00	300.00
民生银行	300.00	300.00
北京银行	300.00	300.00
补充流动资金	12,460.00	6,798.73
其中：		
职工薪酬	5,000.00	2,642.59
研发费用	2,400.00	998.58
其他经营管理费用	5,060.00	3,157.56
<b>合计</b>	<b>65,010.00</b>	<b>46,799.33</b>

其中，截至 2021 年 6 月 30 日，康乐卫士投入昆明子公司 15,000.00 万元募集资金已使用 1,813.41 万元，实际使用情况如下：

项目	预计金额（万元）	实际使用金额（万元）
工程建设费用	6,000.00	451.07
HPV 九价疫苗车间设备采购	7,500.00	962.90
补充流动资金	1,500.00	399.44
其中：		
职工薪酬	500.00	144.75
其他经营管理费用	1,000.00	254.69
<b>合计</b>	<b>15,000.00</b>	<b>1,813.41</b>

## 五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司董事会认为，公司严格遵照全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，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。

#### **六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的存放与实际使用情况均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律法规和规范性文件的要求，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

2021 年 8 月 31 日