

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2021-009

## 康希诺生物股份公司

### 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，康希诺生物股份公司（以下简称“康希诺”或“本公司”）董事会对 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日签发的证监许可[2020]1448 号《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司于 2020 年 8 月向境内投资者首次公开发行人民币普通股 24,800,000 股，每股发行价格为人民币 209.71 元，募集资金总额为 5,200,808,000.00 元，扣除所有股票发行费用（不含增值税，包括承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 221,342,892.35 元后，实际募集资金净额为人民币 4,979,465,107.65 元，上述资金于 2020 年 8 月 6 日到位，业经普华永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0684 号验资报告。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 1,448,357,764.00 元，累计使用募集资金总额人民币 1,448,357,764.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 3,535,417,916.00 元；本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为人民币 39,621,702.58 元，累计收到募集资金利息扣除手续费净额为人民币 39,621,702.58

元，募集资金余额为人民币 3,575,039,618.58 元，其中用于现金管理金额为人民币 640,000,000.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额人民币 2,935,039,618.58 元（含募集资金利息扣除手续费净额）。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《康希诺生物股份公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中行天津开发西区支行	281790532726	活期	145,189,032.12
浦发银行天津科技支行	77230078801700001085	活期	1,318,072,639.84
浦发银行天津科技支行	77230078801900001084	活期	553,847,920.95
招商银行天津新技术产业园区支行	122905456610202	活期	48,618,062.62
招商银行天津新技术产业园区支行	122905456610506	活期	868,381,971.98
中信银行滨海新区分行营业部	8111401012700554921	活期	365,807.41
中信银行滨海新区分行营业部	8111401012900554922	活期	564,183.66
总计			2,935,039,618.58

2020 年 7 月 22 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司天津滨海分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

### 2、募投项目先期投入及置换情况

本年度，本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

### 3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年8月21日，本公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会及监事会同意在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过500,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2020 年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	类型	金额(万元)	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期	期限(天)	收益(万元)
中国银行天津开发区支行	结构性存款	14,900.00	2020.8.26-2020.9.30	保本浮动收益	3.1500%	是	35	45.01
中国银行天津开发区支行	结构性存款	14,900.00	2020.10.29-2020.12.30	保本浮动收益	3.2647%	是	62	82.63
中信银行滨海分行营业部	结构性存款	30,000.00	2020.8.27-2021.3.2	保本浮动收益	3.1000%	否	127	323.59
中信银行滨海分行营业部	结构性存款	34,000.00	2020.8.28-2021.8.20	保本浮动收益	2.9000%	否	126	340.37
中信银行滨海分行营业部	结构性存款	70,000.00	2020.9.2-2020.9.30	保本浮动收益	2.9500%	是	28	158.41
上海浦东发展银行天津科技支行	结构性存款	80,000.00	2020.8.26-2020.12.30	保本浮动收益	3.1000%	是	124	854.22
上海浦东发展银行天津科技支行	结构性存款	5,000.00	2020.9.3-2020.10.9	保本浮动收益	2.9500%	是	36	14.75
上海浦东发展银行天津科技支行	结构性存款	10,000.00	2020.9.3-2020.9.17	保本浮动收益	2.6000%	是	14	10.11
上海浦东发展银行天津科技支行	结构性存款	56,000.00	2020.9.3-2020.10.9	保本浮动收益	2.9500%	是	36	165.20
上海浦东发展银行天津科技支行	结构性存款	50,000.00	2020.9.3-2020.12.30	保本浮动收益	3.0500%	是	117	495.63
上海浦东发展银行天津科技支行	结构性存款	30,000.00	2020.11.16-2020.12.15	保本浮动收益	2.8000%	是	30	70.00
招商银行天津新技术产业园区支行	结构性存款	96,000.00	2020.8.27-2020.12.30	保本浮动收益	3.0800%	是	125	1,012.60
招商银行天津新技术产业园区支行	结构性存款	4,000.00	2020.8.27-2020.12.30	保本浮动收益	3.0800%	是	125	42.19
招商银行天津新技术产业园区支行	结构性存款	10,000.00	2020.11.2-2020.11.30	保本浮动收益	1.1000%	是	28	8.44
中国农业银行天津塘沽支行	结构性存款	20,000.00	2020.9.1-2020.9.29	保本浮动收益	3.0000%	是	28	46.03

#### 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年8月21日，本公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会及监事会同意使用超募资金中的119,000万元用作永久补充流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2020年10月9日，本公司2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。截至2020年12月31日，本公司已使用超募资金人民币119,000万元用于永久补充流动资金。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：康希诺募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了康希诺2020年度募集资金存放与实际使用情况。

#### 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：康希诺2020年度募集资金存放和使用符合《上市

公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

特此公告。

康希诺生物股份公司

董事会

2021 年 3 月 29 日

附表 1：募集资金使用情况对照表：

单位：人民币元

募集资金总额(已扣除承销及保荐费用以及其他发行费用)		4,979,465,107.65		本年度投入募集资金总额		1,448,357,764.00						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		1,448,357,764.00						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(3)	项目达到预定可使用状态日期	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
承诺投资项目												
生产基地二期建设	无	550,000,000.00	550,000,000.00	550,000,000.00	-	-	-550,000,000.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
在研疫苗研发	无	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	6,444,960.00	6,444,960.00	-143,555,040.00	4.30%	不适用	不适用	不适用	否
疫苗追溯、冷链物流体系及信息系统建设	无	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	1,912,804.00	1,912,804.00	-48,087,196.00	3.83%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	-100,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	258,357,764.00	258,357,764.00	-741,642,236.00	—	—	—	—	—

