

中信证券股份有限公司关于长春百克生物科技股份有限公司 2021年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“百克生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，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（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，负责百克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	实施情况
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，与上市公司签署持续督导协议，明确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。	保荐机构已与百克生物签订保荐协议，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、现场走访、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，了解百克生物业务情况，对百克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年度百克生物在持续督导期间未发生按有关规定须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，应自发现或应当自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	2021年度百克生物在持续督导期间未发生违法或违背承诺事项。

序号	工作内容	实施情况
	规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	
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。	2021年度，保荐机构督导百克生物及其董事、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。
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。	保荐机构督促百克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。
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。	保荐机构对百克生物的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，百克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。	保荐机构督促百克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。	保荐机构对百克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问题事项。
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。	2021年度，百克生物及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
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	2021年度，百克生物及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。

序号	工作内容	实施情况
	的，及时向上海证券交易所报告。	
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，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，百克生物不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项。
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，百克生物未发生相关情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。
16	上述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，百克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

2021年度，保荐机构和保荐代表人未发现百克生物存在重大问题。

三、重大风险事项

（一）宏观环境风险

2020年1月以来，“新冠肺炎”疫情爆发，全国经济受到一定不利影响。疫情期间，公司及主要客户、主要供应商的生产经营均受到一定程度的影响。此外，由于疫情防控需要，以及新冠疫苗大范围集中接种等因素，患者接种受限，疫苗产品的正常运输存在障碍，疾控中心回款期有所延长。因此，“新冠肺炎”疫情对公司正常生产经营及在研产品的临床试验造成一定的不利影响。如果新冠疫情持续存在，可能对公司未来经营造成长期不利影响。

（二）市场竞争加剧的风险

公司目前主要收入来源于水痘疫苗，水痘疫苗市场目前已有包括百克生物在内的5个厂家的产品上市，公司水痘疫苗虽然目前市场份额占据领先地位，但不排除未来市场份额下降的风险；公司狂犬疫苗（Vero细胞）的市场竞争力较弱；公司的冻干鼻喷流感疫苗为2020年上市的产品，目前市场上已有的流感疫苗生产厂商较多，公司流感疫苗上市可能面临较为激烈的竞争。如果由于其它竞争者的产品升级、推广力度加强或者有新的竞争者加入等原因，促使市场竞争进一步加剧，可能会导致公司市场份额和竞争力下降，进而对公司的业绩产生一定影响。

（三）长期技术迭代风险

公司拥有的“病毒规模化培养技术平台”、“制剂及佐剂技术平台”、“基因工程技术平台”及“细菌性疫苗技术平台”四大核心技术平台构成了公司的核心技术体系。由于生物医药相关技术的发展速度较快，生物医药的研发和相关工艺技术也在不断进步，如果公司不能持续加大研发投入，开展前瞻性的研发和工艺技术研究，上述核心技术体系可能面临被新的技术替代，从而丧失目前的技术领先优势的风险。

（四）核心技术泄密或被侵权的风险

疫苗的研发难度较大，不仅需要花费大量的资金与人力，更在技术水平方面提出了较高要求，属于技术密集型行业。疫苗企业的核心技术是企业行业内保持市场竞争力的重要支撑，如果公司保密及内控体系运行出现瑕疵，公司相关技

术机密泄露或专利遭恶意侵犯，将对公司的生产经营产生不利影响。

（五）在研项目临床进度不及预期的风险

公司在研项目的临床试验能否顺利实施及完成受较多因素影响，包括监管部门审批、受试者招募等多个环节。如遇到主管部门审批速度不及预期，竞争对手在研项目竞争招募受试者导致受试者入组速度不及预期等影响临床试验进展的情况，可能导致临床开展进度不及预期、延缓公司产品上市时间进而影响公司业务经营的风险。

（六）在研项目无法顺利产业化的风险

疫苗产品和全人源抗体等生物制品从临床前研究至产业化上市过程中具有研发难度大、知识密集、技术含量高、规模化生产工艺复杂、资金需求量大、耗时较长等特点。公司共拥有14项在研疫苗和2项在研的用于传染病防控的全人源单克隆抗体，其中12项处于临床前研究状态。如公司的在研项目在设计之初未能全面的考虑到产业化相关的技术问题，研究成果能否顺利实现产业化存在较大的不确定性，可能对公司的业务发展、财务状况及经营业绩产生不利影响。

（七）公司存在产品结构较为单一的风险

公司报告期内主营业务收入主要来源于水痘疫苗的生产和销售，2019年、2020年及2021年，公司水痘疫苗的收入占比分别为97.06%、76.83%及84.88%，产品结构较为单一。水痘疫苗市场较为成熟，目前部分沿海省份水痘疫苗接种率较高，如果未来新生儿数量持续下降、两针法推广进度未达预期，或者免疫规划政策出现不利的调整，水痘疫苗市场增长的空间可能会受到较大的限制；如市场出现波动或者竞争对手生产出质量更高的水痘疫苗，则可能导致公司现有市场份额缩减，持续盈利能力受损。由于公司的冻干鼻喷流感疫苗上市仅有两个流感季，市场培育需要一定时间；而狂犬疫苗能否按照预期计划完成技术升级以及后续商业化进展存在不确定性。综合以上，公司存在产品结构单一带来的风险。

（八）行业政策变动风险

疫苗产品直接关系社会公众的生命健康安全，国家对疫苗行业的监管程度不断提高，从原材料采购到疫苗产品生产销售各个环节不断加强行业监管。随着疫

苗行业监管政策的不断完善，疫苗行业政策环境可能面临重大变化。如果公司不能及时调整经营策略、质量管理体系等以适应疫苗监管政策的变化，将会对公司的经营产生不利影响。如果未来检测标准提高，而公司未能在生产及经营策略上根据国家有关医药改革、监管政策方面的变化进行相应的调整，则可能由于检测不达标等原因而使得疫苗不能在有效期内顺利批签发，导致疫苗产品产生减值、销售退回甚至销毁的风险。

公司的产品水痘疫苗、狂犬疫苗及冻干鼻喷流感疫苗均为国家非免疫规划疫苗，其中水痘疫苗被部分城市纳入当地免疫规划的情况。非免疫规划疫苗系根据市场自主定价，报告期内，公司的利润主要来源于非免疫规划疫苗类的水痘疫苗的销售。随着医疗卫生事业的发展，我国正在不断扩大免疫规划，如果未来国家将公司已上市产品定位为免疫规划疫苗，可能使得公司在售疫苗的售价变为政府指导价格，导致公司利润下降的风险。

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

（一）主要会计数据

截至2021年12月31日，公司主要会计数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2021年12月31日	2020年12月31日	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,202,026,555.32	1,441,358,098.61	-16.60
归属于上市公司股东的净利润	243,553,361.70	418,234,848.74	-41.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,625,733.20	401,883,849.83	-41.87
经营活动产生的现金流量净额	140,301,565.55	209,164,566.74	-32.92
归属于上市公司股东的净资产	3,417,583,199.64	1,779,956,058.91	92.00
总资产	4,174,635,153.47	2,467,521,782.52	69.18

（二）主要财务指标

截至2021年12月31日，公司主要财务指标如下所示：

单位：元

主要财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.62	1.14	-45.61
稀释每股收益（元/股）	0.62	1.14	-45.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.60	1.10	-45.45
加权平均净资产收益率（%）	9.32	29.32	减少 20.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.96	28.34	减少 19.38 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	16.03	15.26	增加 0.77 个百分点

（三）主要会计数据和财务指标的说明

2021年度，公司营业收入同比下降16.60%，归属于上市公司股东净利润同比下降41.77%，基本每股收益及稀释每股收益同比下降45.61%。主要原因包括：

（1）营业收入及净利润同比下降，主要系受新冠疫苗集中接种影响，公司本报告期内水痘疫苗销量下降，且冻干鼻喷流感减毒活疫苗的推广及接种受到较大影响；（2）研发费用同期比增加，主要系全人源抗狂犬病单克隆抗体项目委外实验费增加；（3）资产减值准备同期比增加，主要系受新冠疫苗集中接种影响，冻干鼻喷流感减毒活疫苗临近效期、过期无法销售所致。

2021年度，公司经营性现金流量净额较上年同期下降32.92%，主要系支付给职工的薪酬、为生产储备购买材料、支付推广费等现金支出增加超过了销售商品收到的现金增加，导致净现金流减少。

2021年度，归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长92%，总资产较上年度末增长69.18%，主要系本年6月发行新股取得募集资金所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

1、成熟的技术平台和专业的研发体系

百克生物在疫苗领域具备较强的研发和产业化能力。公司具有较为完备的生

物疫苗实验室和中试车间，通过自主研发建立起了“病毒规模化培养技术平台”、“制剂及佐剂技术平台”、“基因工程技术平台”及“细菌性疫苗技术平台”四个核心技术平台。经过多年的发展，公司建立起专业的研发体系，设立了专门的研发管理和执行部门，制定了完善的研发项目管理流程，研发投入持续增加。

在自主研发的基础上，公司与吉林大学、香港大学等科研院所建立了技术交流与合作关系，此外公司也从Intravacc、FORT等国际合作方引入技术，进一步提升了公司的技术实力和科研水平。自设立以来，公司被吉林省科技厅批准设立“吉林省疫苗科技创新中心”；被吉林省发改委批准设立“吉林省疫苗工程研究中心”；被长春国家生物产业基地认定为“长春国家生物产业基地疫苗工程研究中心”；被吉林省工信厅认定为“省级企业技术中心”。

2、市场领先的主导产品和丰富的在研产品管线

依托四个核心技术平台，公司目前已经完成了水痘减毒活疫苗、人用狂犬病疫苗（Vero细胞）以及冻干鼻喷流感疫苗的研发并成功获批。报告期内，水痘疫苗的市场占有率一直处于领先地位；冻干鼻喷流感疫苗作为国内唯一获批的流感减毒活疫苗已于2020年下半年上市销售。此外，公司还形成了多层次的研发管线和丰富的项目储备，重点在研产品包括14种疫苗和2种传染病预防相关的全人源单克隆抗体。公司在研的带状疱疹疫苗为国内最早获得临床批件的疫苗，目前正在进行上市报产相关工作；在研吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗研发进度也处于国内领先地位（已启动 I 期临床试验）；液体鼻喷流感疫苗解决了液体剂型稳定性不佳的问题，同时扩大了适用人群，目前处于临床研究阶段。公司在研产品市场需求较大，市场前景广阔，预期未来公司在研产品的产业化将有助于公司保持较强的市场竞争力。

3、丰富的疫苗产业化经验和完善的质量管理体系

公司拥有在水痘疫苗、狂犬疫苗多年产业化的经验，熟练掌握了细胞工厂和生物反应器等规模化培养动物细胞的生产技术，并通过多年的生产和质量控制实践经验，不断改进优化生产工艺，形成能够用于商业规模生产的标准生产流程和技术参数。此外，公司生产技术人员具有多年疫苗行业生产、管理相关经验，并通过引入自动化设备，实现生产步骤和参数的精准控制，可在保证产品质量的稳

定的同时实现高效、低损耗的生产。

公司建立了完善的组织机构，并对人员进行了明确的职责划分，确保质量负责人和质量授权人工作的独立性。公司建立起了覆盖产品全生命周期的质量管理体系，对研发、临床、技术转移、上市生产等各阶段进行管理和控制。《疫苗管理法》于2019年12月1日实施后，公司完成了与国家药监局疫苗追溯协同平台的对接，实现了追溯信息互通共享，从而进一步提高了药品质量安全保障水平。

4、完善的营销体系

公司建立了完善的营销体系，产品覆盖全国除港、澳、台以外的31个省份，产品供应及时迅速，树立了良好的品牌形象，有效提高了产品市场占有率；同时，公司与推广服务商密切合作，通过各类学术和市场推广活动介绍公司产品的相关特点及相关领域的最新学术动态，协助疾控中心的医生合理使用公司产品；此外举办接种者和受种者对公司产品的宣传认知活动，以增进其对公司产品的了解和信赖。

公司将结合已掌握的关键核心技术并凭借关键核心技术持续投入研发，在新产品、新工艺技术方面进行布局。未来公司将会成为一家研发驱动的疾病防治生物医药公司。

（二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

不适用。

七、研发总体情况及研发进展

（一）研发总体情况

公司主要围绕以下三个思路布局研发管线：（1）升级换代，如百白破疫苗（三组分）；（2）填补国内空白，如带状疱疹疫苗、鼻喷流感疫苗等；（3）完全研发创新，如破伤风单抗、HSV-2疫苗、阿尔茨海默病治疗性疫苗等。报告期内，公司全力推进处于临床研究和产业化关键阶段的各在研产品和产业化进度。其中，带状疱疹疫苗顺利完成III期临床现场工作，积极推进申报生产工作，目前该疫苗申报正产的相关工作正有序开展；百白破疫苗（三组分）启动 I 期临床试

验工作；鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）获得临床批件并启动 I 期临床试验，公司其他处于临床研究和临床前研究阶段的在研产品研发工作按计划持续推进。报告期内，研发投入19,268.27万元，占营业收入比例16.03%。公司将根据产品研发布局和计划开展各个产品的研发、临床和产业化工作，为公司长期、高质量发展注入创新活力。

（二）研究进展

1、截至2021年12月31日，公司主要研发项目基本情况

研发项目 (含一致性 评价项目)	药(产)品 名称	注册分类	适应症或功 能主治	是否 处方 药	是否属于 中药保护 品种(如涉 及)	研发(注册) 所处阶段
百白破疫苗 (三组分)	无细胞百白 破疫苗	预防用生 物制品 3.2 类	用于预防百 日咳、白喉、 破伤风	否	否	I 期临床试 验
带状疱疹减 毒活疫苗	带状疱疹减 毒活疫苗	预防用生 物制品 3.2 类	用于预防带 状疱疹	否	否	申报生产准 备
鼻喷流感减 毒活疫苗 (液体制 剂)	鼻喷流感减 毒活疫苗 (液体制 剂)	预防用生 物制品 2.2 类	用于预防流 行性感 冒	否	否	I 期临床试 验
流感病毒裂 解疫苗 (BK-01 佐 剂)	流感病毒裂 解疫苗 (BK-01 佐 剂)	预防用生 物制品 3.2 类	主要用于预 防老年人群 流行性感 冒	否	否	临床前研究
全人源抗狂 犬病毒单克 隆抗体	全人源抗狂 犬病毒单克 隆抗体	治疗用生 物制品 1 类	用于预防狂 犬病毒	否	否	临床前研究

研发项目 (含一致性 评价项目)	药(产)品 名称	注册分类	适应症或功 能主治	是否 处方 药	是否属于 中药保护 品种(如涉 及)	研发(注册) 所处阶段
b型流感嗜 血杆菌结合 疫苗	b型流感嗜 血杆菌结合 疫苗	预防用生 物制品 3.3 类	用于预防流 感嗜血杆菌, 可以与百白 破疫苗等多 种疫苗制备 联合疫苗	否	否	临床前研究
狂犬疫苗 (人二倍体 细胞)	狂犬疫苗 (人二倍体 细胞)	预防用生 物制品 3.3 类	预防狂犬病 毒感染	否	否	临床前研究
全人源破伤 风毒素单克 隆抗体	全人源破伤 风毒素单克 隆抗体	治疗用生 物制品 1 类	预防破伤风	否	否	临床前研究

注：上表为累计投入超过 500 万元的在研项目。

2、报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药(产)品情况

2021年3月1日，公司获得冻干鼻喷流感减毒活疫苗(液体制剂)药品临床试
验批准通知书(受理号：CXSL2000343)。

3、报告期内主要研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

2021年9月27日，百克生物及母公司与合作方广州思安信生物技术有限公司
因未达成一致合作意见，终止签署《许可合作协议》，因此取消新型冠状病毒疫
苗(PIV-5载体)的研发。

4、报告期内获得的研发成果

2021年度公司获得的知识产权具体如下：

类别	本年新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	3	7	69	36
实用新型专利	0	0	2	1
外观设计专利	0	0	3	0

类别	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	3	7	74	37

注：上表不包括已过期的实用新型专利 1 个和外观设计专利 3 个。

5、研发投入情况

2021年度公司研发投入具体如下：

单位：元

科目	2021年12月31日	2020年12月31日	变化幅度 (%)
费用化研发投入	156,760,232.60	93,364,873.79	67.90
资本化研发投入	35,922,446.64	126,637,731.46	-71.63
研发投入合计	192,682,679.24	220,002,605.25	-0.12
研发投入总额占营业收入比例 (%)	16.03	15.26	0.77
研发投入资本化的比重 (%)	2.99	8.79	-5.80

本报告期研发资本化投入比重较上年同期减少71.63%。主要系上年度带状疱疹疫苗开展III期临床试验，初期投入较大，本报告期内该项目III期临床试验已结束，所以本报告期内投入较上年减少。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	1,500,675,944.50
减：发行相关费用	104,881,526.35
募集资金净额	1,395,794,418.15
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	541,249,867.51
其中：募投项目投入	541,244,130.12
银行手续费	5,737.39
加：募投项目账户利息收入	8,851,837.23

项目	金额
截止 2021 年 12 月 31 日募投项目账户余额	863,396,387.87

截至2021年12月31日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：元

序号	开户单位	开户银行	账号	存款余额
1	长春百克生物科技股份有限公司	华夏银行长春分行营业部	13750000001195491	39,748,252.22
2	长春百克生物科技股份有限公司	中国银行股份有限公司长春伟峰国际支行	160456153123	55,164,238.72
3	长春百克生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	61010078801800006276	24,730,075.15
4	长春百克生物科技股份有限公司	吉林九台农村商业银行有限公司净月支行	0710436011015200019815	156,988,381.58
5	长春百克生物科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司长春高新支行	581160100100161802	586,739,767.42
6	长春百克生物科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司长春高新支行	581160100100161910	25,672.78
		合计		863,396,387.87

（二）募集资金是否合规

公司2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、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（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，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。

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

截至2021年12月31日，长春高新持有百克生物41.54%的股份，为百克生物的控股股东。长春新区国资委通过新区发展集团、龙翔投资和高新超达间接持有长春高新的控股权，为公司实际控制人。

截至2021年12月31日，公司控股股东、实际控制人持有公司股数未发生增减变动。

截至2021年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份的情况如下：

姓名	职务(注)	持股情况
马骥	董事长	直接持有公司 0 股，通过持有公司股东长春高新的股份间接持有公司股份 1.49 万股。
安吉祥	董事长（离任）	直接持有公司 0 股，通过持有公司股东长春高新的股份间接持有公司股份 1.89 万股。
姜云涛	董事	直接持有公司 0 股，通过持有公司股东长春高新的股份间接持有公司股份 1.45 万股。
李秀峰	董事	直接持有公司 0 股，通过持有公司股东长春高新的股份间接持有公司股份 2.08 万股。
朱兴功	董事	直接持有公司 0 股，通过持有公司股东长春高新的股份间接持有公司股份 2.07 万股。
孔维	董事、总经理、核心技术人员	直接持有公司 10,426.06 万股。
姜春来	董事、常务副总经理、核心技术人员	直接持有公司 0 股，通过道和生物间接持有公司股份 124.08 万股。
刘静	独立董事	直接持有公司 0 股。
付百年	独立董事	直接持有公司 0 股。
徐大勇	独立董事	直接持有公司 0 股。
冯大强	监事会主席	直接持有公司 27.7 万股，通过道和生物间接持有公司股份 133.15 万股。
张德申	监事	直接持有公司 0 股，通过持有公司股东长春高新的股份间接持有公司股份 1.88 万股。
杨阳	职工监事	直接持有公司 0 股。
孟昭峰	董事会秘书、财务总监	直接持有公司 0 股。

姓名	职务(注)	持股情况
于冰	副总经理	直接持有公司 0 股，通过道和生物间接持有公司股份 96.50 万股。
魏巍	副总经理、核心技术人员	直接持有公司 0 股，通过道和生物间接持有公司股份 110.29 万股。
刘大维	副总经理、核心技术人员	直接持有公司 0 股，通过道和生物间接持有公司股份 68.93 万股。
朱昌林	核心技术人员	直接持有公司 0 股，通过道和生物间接持有公司股份 110.29 万股。
时念民	核心技术人员	直接持有公司 0 股。

截至2021年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

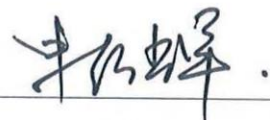
截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于长春百克生物科技股份公司
2021年度持续督导跟踪报告》之盖章页）

保荐代表人：



董芷汝



朱绍辉

