

# 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 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《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）》，对百克生物 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594 号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）41,284,070 股，发行价格为每股 36.35 元，募集资金总额 1,500,675,944.50 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 104,881,526.35 元后，实际募集资金净额为 1,395,794,418.15 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 7-00002 号《长春百克生物科技股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募投资金项目累计使用募集资金 541,244,130.12 元，募投项目账户累计手续费支出 5,737.39 元，募投项目账户累计支出合计 541,249,867.51 元，募投项目账户累计利息收入 8,851,837.23 元。

上述“募投项目累计使用募集资金”和“募投项目账户支出合计”包括置换先期投入金额 366,636,752.95 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目账户余额 863,396,387.87 元，明细如下表所示：

金额单位：人民币元

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
截止2021年12月31日募投项目账户余额	863,396,387.87

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

### （二）募集资金监管协议情况

根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与华夏银行长春分行营业部、中国银行股份有限公司长春伟峰国际支行、上海浦东发展银行股份有限公司长春分行、吉林九台农村商业银行有限公司净月支行、兴业银行股份有限公司长春高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

为加强募集资金风险管理，公司于 2021 年 12 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，将吉林九台农村商业银行有限公司净月支行专项账户（账号：0710436011015200019815）予以销户，并将在平安银行股份有限公司长春分行新开立募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本金余额转存至新募集资金账户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金三方监管协议》。各方于 2021 年 12 月 31 日完成了《募集资金三方监管协议》的签署。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

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		<b>863,396,387.87</b>

2022 年 1 月 4 日，公司将吉林九台农村商业银行有限公司净月支行专项账户的存款余额 155,390,410.60 元转入平安银行股份有限公司长春分行专项账户（账号：15265555555507），将 1,597,970.98 元利息收入转入兴业银行股份有限公司长春高新支行专项账户（账号：581160100100161910）。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

## **（二）募投项目先期投入及置换情况**

公司于 2021 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十五次次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金 36,663.68 万元置换自筹资金，截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币 36,663.68 万元。置换金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 8 日出具了大信专审字[2021]第 7-00010 号《长春百克生物科技股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

## **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理等情况。

## **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

## **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

## **（七）节余募集资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

## **（八）募集资金使用的其他情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

#### **六、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**

保荐机构认为，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。

附表：

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		139,579.44				本年度投入募集资金总额		54,124.41		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		54,124.41		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计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	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	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										
1、长春百克生物科技股份有限公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	否	18,205.00	14,351.66	10,421.57	10,421.57	72.62%	2022年7月	不适用	不适用	否
2、长春百克生物科技股份有限公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	否	29,380.00	22,021.92	16,561.70	16,561.70	75.21%	2022年7月	不适用	不适用	否
3、长春百克生物科技股份有限公司年产1,000万人份鼻喷	否	16,285.00	6,336.44	3,893.95	3,893.95	61.45%	2022年7月	不适用	不适用	否

流感减毒活疫苗 (液体制剂)项目										
4、长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目	否	17,680.00	17,680.00	2,140.91	2,140.91	12.11%	2023年6月	不适用	不适用	否
5、在研产品研发项目	否	86,533.00	79,189.42	21,106.27	21,106.27	26.65%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		168,083.00	139,579.44	54,124.41	54,124.41	38.78%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入366,636,752.95元。截至2021年12月31日，公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币366,636,752.95元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司IPO 募集资金承诺投资总额1,680,830,000.00元，实际募集资金净额1,395,794,418.15元，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。以上调整经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。									

注：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，是由于四舍五入造成。

（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年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



董芷汝



朱绍辉

