

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

2022年3月31日

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022778011343
报告名称：	北京康乐卫士生物技术股份有限公司前次 募集资金使用情况鉴证报告
报告文号：	安永华明（2022）专字第 61732699_A07 号
被审（验）单位名称：	北京康乐卫士生物技术股份有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 08 月 05 日
报备日期：	2022 年 08 月 04 日
签字人员：	张毅强(431200030002)， 唐晓军(110002430467)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

# 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

---

## 目录

	页次
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1 - 2
二、北京康乐卫士生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告	3 - 18



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

安永华明（2022）专字第61732699\_A07号

北京康乐卫士生物技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京康乐卫士生物技术股份有限公司截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）进行了鉴证。按照北京证券交易所《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第1号——申报与审核》（北证公告〔2021〕26号）和全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》编制上述前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，北京康乐卫士生物技术股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照北京证券交易所《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第1号——申报与审核》（北证公告〔2021〕26号）和全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》编制，如实反映了截至2022年3月31日止北京康乐卫士生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供北京康乐卫士生物技术股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会及北京证券交易所申请首次公开发行股票并在北京证券交易所上市使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。



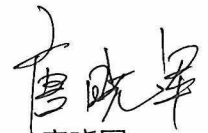
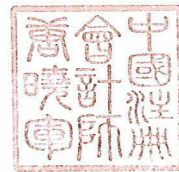
前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2022）专字第61732699\_A07号

（本页无正文）



中国注册会计师：张毅强



中国注册会计师：唐晓军

中国 北京

2022年8月5日

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关规定，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金情况

#### （一）前次募集资金数额及资金到账时间

截至2022年3月31日，本公司自新三板挂牌以来共计完成四次募集资金计划，具体情况如下：

##### 1、第一次募集资金：

公司于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8,000,000股（含8,000,000股），发行价格为人民币9.22元/股，预计募集资金不超过人民币73,760,000.00元（含人民币73,760,000.00元）。公司于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，其中限售零股，不予限售5,500,000股。本次实际募集资金总额为人民币50,710,000.00元，扣减发行费用（不含税）后募集资金净额为人民币50,242,377.36元，实际到账金额人民币50,710,000.00元，包含尚未划转的发行费用人民币495,680.00元（含税）。上述募集资金于2019年4月15日到位，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中喜验字（2019）第0070号验资报告（注）。

截至2022年3月31日，本公司已使用上述募集资金人民币50,710,000.00元，收到募集资金银行存款利息收入扣减手续费净额为人民币160.21元，募集资金专户余额为人民币160.21元。本次募集资金专户于2022年3月11日注销，募集资金余额用于永久补充流动资金。使用情况详见本报告“附表1、前次募集资金使用情况对照表”。

注：该验资报告中募集资金总额为人民币50,710,000.00元，其中新增注册资本人民币5,500,000.00元，增加资本公积人民币45,210,000.00元。公司账务处理确认股本人民币5,500,000.00元，确认资本公积人民币44,742,377.36元，扣减了发行费用人民币467,622.64元（不含税）。

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（续）

### 一、前次募集资金情况（续）

#### （一）前次募集资金数额及资金到账时间（续）

#### 2、第二次募集资金：

公司于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年第七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》《2019年第二次股票发行方案》，拟发行股份数额6,000,000股，发行价格为人民币1.00元/股，预计募集资金总额为人民币6,000,000.00元（注1）。公司于2019年10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，不予限售零股。本次实际募集资金总额为人民币6,000,000.00元，扣减发行费用（不含税）后募集资金净额为人民币5,932,830.19元，实际到账人民币6,000,000.00元，包含尚未划转的发行费用人民币70,000.00元（含税）。上述募集资金于2019年9月17日到位，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中喜验字（2019）第0176号验资报告（注2）。

截至2022年3月31日，本公司已使用上述募集资金人民币6,000,000.00元，收到募集资金银行存款利息收入扣减手续费净额为人民币2,427.27元，募集资金专户余额为人民币2,427.27元。本次募集资金专户于2022年3月11日注销，募集资金余额用于永久补充流动资金。使用情况详见本报告“附表2、前次募集资金使用情况对照表”。

注1：该股权激励计划设定了解锁条件，对于个人考核结果未达到解锁条件的，未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购，且不计息，因此考虑该回购义务，公司账面确认库存股和负债人民币6,000,000.00元。

注2：该验资报告中募集资金总额为人民币6,000,000.00元，其中新增注册资本人民币6,000,000.00元。公司账务处理确认股本人民币6,000,000.00元，抵减资本公积人民币67,169.81元，扣减了发行费用人民币67,169.81元（不含税）。

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（续）

### 一、前次募集资金情况（续）

#### （一）前次募集资金数额及资金到账时间（续）

##### 3、第三次募集资金：

公司于2020年7月17日召开的第三届董事会第八次会议以及2020年8月4日召开的2020年第五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股票定向发行说明书>的议案》，拟发行股份数额33,000,000股，发行价格为人民币19.70元/股，募集资金共计人民币650,100,000.00元。公司于2020年10月28日取得《关于核准北京康乐卫士生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2020]2688号），确认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零股，无限售条件流通股33,000,000股。本次实际募集资金总额为人民币650,100,000.00元，扣减发行费用（不含税）后募集资金净额为人民币647,996,226.42元，实际到账人民币650,100,000.00元，包含尚未划转的发行费用人民币2,230,000.00元（含税）。上述募集资金于2020年11月26日到位，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中喜验字（2020）第00170号验资报告（注）。

截至2022年3月31日，本公司及下属子公司已使用上述募集资金人民币549,677,884.41元，收到募集资金现金管理收益金额人民币3,527,340.69元，银行存款利息收入扣减手续费净额为人民币5,920,727.56元，募集资金专户余额为人民币109,870,183.84元。使用情况详见本报告“附表3、前次募集资金使用情况对照表”。

注：该验资报告中募集资金总额为人民币650,100,000.00元，其中新增注册资本人民币33,000,000.00元。公司账务处理确认股本人民币33,000,000.00元，确认资本公积人民币614,996,226.42元，扣减了发行费用人民币2,103,773.58元（不含税）。

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（续）

### 一、前次募集资金情况（续）

#### （一）前次募集资金数额及资金到账时间（续）

#### 4、第四次募集资金：

公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议以及 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》。本次拟发行的股份数量不超过 26,000,000 股（含 26,000,000 股），发行价格为每股人民币 41.28 元，募集资金不超过人民币 1,073,280,000.00 元（含人民币 1,073,280,000.00 元）。公司于 2021 年 7 月 22 日取得《关于核准北京康乐卫士生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2021]2389 号），本次定向发行股份总额为 24,600,000 股，其中有限售条件流通股 24,600,000 股，无限售条件流通股零股。本次实际募集资金总额为人民币 1,015,488,000.00 元，扣减发行费用（不含税）后募集资金净额为人民币 1,013,771,018.87 元，实际到账人民币 1,015,488,000.00 元，包含尚未划转的发行费用人民币 1,820,000.00 元（含税）。上述募集资金于 2021 年 8 月 3 日到位，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中喜验字[2021]第 00074 号验资报告（注）。

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司及下属子公司已使用上述募集资金人民币 141,207,628.38 元，收到募集资金现金管理收益金额人民币 2,143,452.05 元，收到募集资金银行存款利息收入扣减手续费净额为人民币 14,391,924.13 元，募集资金专户余额为人民币 890,815,747.80 元。使用情况详见本报告“附表 4、前次募集资金使用情况对照表”。

注：该验资报告中募集资金总额为人民币 1,015,488,000.00 元，扣除发行费用人民币 1,716,981.13 元，实际募集资金净额为人民币 1,013,771,018.87 元。其中增加普通股 24,600,000 股，增加资本公积人民币 989,171,018.87 元。公司账务处理确认股本人民币 24,600,000.00 元，确认资本公积人民币 989,171,018.87 元，扣减了发行费用人民币 1,716,981.13 元（不含税）。

**北京康乐卫士生物技术股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告（续）**

**一、前次募集资金情况（续）**

**（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况**

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对第一次募集资金，本公司与主办券商、交通银行北京自贸试验区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，账号为：110899991010003109392。

第一次募集资金专户于2022年3月11日注销，募集资金余额用于永久补充流动资金。

针对第二次募集资金，本公司与主办券商、交通银行北京自贸试验区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，账号为：110060777013000021934。

第二次募集资金专户于2022年3月11日注销，募集资金余额用于永久补充流动资金。

针对第三次募集资金，本公司与主办券商、广发银行股份有限公司北京西单支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，账号为：9550880221479200127。

本公司于2020年7月17日召开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》，同意本公司使用募集资金人民币15,000.00万元向全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”）实缴出资，昆明康乐收到上述投资款后缴存于三方监管账户用于募集资金项目投资。昆明康乐与主办券商、广发银行股份有限公司昆明龙华路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，账号为：9550880223149900155。



**北京康乐卫士生物技术股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告（续）**

**一、前次募集资金情况（续）**

**（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况（续）**

针对第四次募集资金，本公司与主办券商、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，账号为：632976223。

本公司于2021年2月5日召开第三届董事会第十一次会议，审计通过了《关于<北京康乐卫士生物技术股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书>的议案》，同意本公司使用募集资金人民币30,000.00万元投入全资子公司昆明康乐，用于实施募投项目，其中人民币14,550.00万元向昆明康乐实缴出资，人民币15,450.00万元以借款方式转至昆明康乐，昆明康乐收到上述投资款及借款后缴存于三方监管账户用于募集资金项目投资。昆明康乐与主办券商、广发银行股份有限公司昆明龙华路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，账号为：9550880223149900515。

截至2022年3月31日，本公司及下属子公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户公司	开户银行	银行账户	金额
本公司	交通银行北京自贸试验区支行（注）	110899991010003109392	-
本公司	交通银行北京自贸试验区支行（注）	110060777013000021934	-
本公司	广发银行股份有限公司北京西单支行	9550880221479200127	42,972,232.31
本公司	中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行	632976223	589,566,518.75
昆明康乐	广发银行股份有限公司昆明龙华路支行	9550880223149900155	66,897,951.53
昆明康乐	广发银行股份有限公司昆明龙华路支行	9550880223149900515	301,249,229.05
合计			1,000,685,931.64

注：2022年3月11日，公司办理了交通银行北京自贸试验区支行募集资金专户（账号为：110899991010003109392）与交通银行北京自贸试验区支行募集资金专户（账号为：110060777013000021934）的注销手续。上述注销募集资金专户中剩余募集资金及利息分别为人民币 160.21 元及人民币 2,427.27 元，银行账户剩余款项已转入公司基本账户中国银行北京经济技术开发区分行（账号：332462276297），用于永久补充流动资金。注销后公司原与交通银行北京自贸试验区支行及主办券商签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

**北京康乐卫士生物技术股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告（续）**

**二、前次募集资金实际使用情况**

**（一）前次募集资金使用情况对照表**

截至2022年3月31日，前次募集资金实际使用情况请见“附表1-4、前次募集资金使用情况对照表”

**（二）前次募集资金实际投资项目变更说明**

公司于2019年8月8日召开的第三届董事会第一次会议以及2019年8月23日召开的2019年第六次临时股东大会先后审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更部分募集资金用途，即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，拟计划 HPV三价疫苗临床费用的其中人民币200.00万元及购置设备的其中人民币200.00万元，共计人民币400.00万元变更为补充流动资金。变更情况如下表列示：

单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金投入 总额	变更后的募集 资金投入总额
HPV 三价疫苗 I、II 期临床费用	400.00	200.00
HPV 九价疫苗 I、II 期临床费用	400.00	400.00
HPV 三价疫苗生产车间建设费用	1,490.00	1,290.00
其中：购置设备	1,000.00	800.00
GMP 车间装修	427.50	427.50
设计费	62.50	62.50
归还短期借款	2,000.00	2,000.00
补充流动资金	781.00	1,181.00
其中：职工薪酬	481.00	681.00
研发费用	100.00	100.00
房租水电费等日常管理费用	200.00	400.00
合计	5,071.00	5,071.00

**北京康乐卫士生物技术股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告（续）**

**二、前次募集资金实际使用情况（续）**

**(二) 前次募集资金实际投资项目变更说明（续）**

公司于2022年2月14日召开的第四届董事会第四次会议以及2022年3月2日召开的2022年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于追认前次募集资金变更用途的议案》，对第一次募集资金实际使用情况进行了追认更正说明。由于公司研发投入的不确定性，该次募集资金使用超出了部分募投项目的预计明细，但变更使用的范围未超出所列募投项目，公司根据实际情况对募集资金用途变更进行了追认。HPV三价疫苗临床费用的其中人民币29.58万元及HPV三价疫苗生产车间建设费用的其中人民币323.77万元，共计人民币353.35万元追认变更为HPV九价疫苗临床费用人民币165.49万元及补充流动资金人民币187.86万元，追认变更情况如下表列示：

单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金投入总额	变更后的募集资金投入总额	差异
HPV三价疫苗Ⅰ、Ⅱ期临床费用	200.00	170.42	29.58
HPV九价疫苗Ⅰ、Ⅱ期临床费用	400.00	565.49	(165.49)
HPV三价疫苗生产车间建设费用	1,290.00	966.23	323.77
其中：购置设备	800.00	668.24	131.76
GMP车间装修	427.50	260.49	167.01
设计费	62.50	37.50	25.00
归还短期借款	2,000.00	2,000.00	-
补充流动资金	1,181.00	1,368.86	(187.86)
其中：职工薪酬	681.00	801.56	(120.56)
研发费用	100.00	122.52	(22.52)
房租水电费等日常管理费用	400.00	444.78	(44.78)
合计	5,071.00	5,071.00	-

**(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明**

截至2022年3月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

**(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至2022年3月31日，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告（续）

二、前次募集资金实际使用情况（续）

(五) 节余募集资金使用情况

截至2022年3月31日，公司第一次、第二次募投项目已全部结项，公司在交通银行北京自贸试验区支行开立的募集资金专户存放的募集资金已按规定用于募投项目。上述募集资金专户节余募集资金为人民币160.21元、人民币2,427.27元，已全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。

(六) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2021年2月5日召开的第三届董事会第十一次会议及2021年2月25日召开的第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币25,000.00万元（包含本数）、昆明康乐使用最高不超过人民币12,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，该事项自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权董事长进行审批，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

本公司于2021年9月10日召开的第三届董事会第十七次会议及2021年9月27日召开的2021年第三次临时股东大会分别审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币60,000.00万元（包含本数）、昆明康乐使用最高不超过人民币30,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，该事项自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权董事长进行审批，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

截至2022年3月31日，本公司及下属子公司无用于现金管理的闲置募集资金余额。

**北京康乐卫士生物技术股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告（续）**

**三、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

**四、募集资金项目转让情况说明**

本公司不存在募集资金项目转让情况。

**五、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露有关内容的比较**

比较本报告中披露的截至2022年3月31日的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告中披露的相关内容，前次募集资金项目披露内容存在以下差异：

募投项目按项目实际使用金额存在差异，公司于2020年4月21日公告的《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》中第一次募集资金使用情况与公司实际使用情况存在差异，该差异金额公司已于2022年2月14日召开的第四届董事会第四次会议以及2022年3月2日召开的2022年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于追认前次募集资金变更用途的议案》。公司在2022年2月15日发布的《关于追认前次募集资金变更用途的公告》中对第一次募集资金实际使用情况进行了追认更正说明。

**六、结论**

董事会认为，本公司在所有重大方面按照非公开发行股票方案的募集资金运用方案使用了前次募集资金，募集资金用途未发生重大变化。本公司对前次募集资金的投向和进展情况在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表：1-4、前次募集资金使用情况对照表

北京康乐卫士生物技术股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告（续）


（本页无正文）

北京康乐卫士生物技术股份有限公司



法定代表人： 利春 

主管会计工作负责人： 董微 

会计机构负责人： 张爱君 

2022年8月5日



附表1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位:北京康乐卫士生物技术股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额					5,071.00	本年度投入募集资金总额					-
变更用途的募集资金总额					753.35	已累计投入募集资金总额					5,071.00
变更用途的募集资金总额比例					14.86%						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(注1)(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)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)= (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
HPV三价疫苗I、II临床费用	是	400.00	170.42	-	170.42	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
HPV九价疫苗I、II临床费用	是	400.00	565.49	-	565.49	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
HPV三价疫苗生产车间建设费用	是	1,490.00	966.23	-	966.23	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
归还短期借款	无	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	781.00	1,368.86	-	1,368.86	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	5,071.00	5,071.00	-	5,071.00	-	100.00	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体募投项目)								不适用			
项目可行性发生重大变化的情况说明								不适用			
募集资金投资项目先期投入及置换情况								不适用			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								不适用			
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况								不适用			
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								不适用			
募集资金结余的金额及形成原因								参见前述专项报告“二、(五)节余募集资金使用情况”相关内容			
募集资金投资项目实施地点变更情况								不适用			
募集资金其他使用情况								不适用			

注1:调整后募集资金投资总额包含公司于2019年8月8日变更募集资金用途,及2022年2月14日追认前次募集资金变更用途,具体情况详见“二、前次募集资金实际使用情况、(二)前次募集资金实际投资项目变更说明”。

注2:上表中系募集资金中投资项目使用金额,不包含募集资金现金管理收益、银行存款利息收入及手续费的金额,下同。

附表2:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额					600.00	本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					600.00	
变更用途的募集资金总额比例					-							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	
补充流动资金	无	600.00	600.00	-	600.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						参见前述专项报告“二、(五)节余募集资金使用情况”相关内容						
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

附表3:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				65,010.00	本年度投入募集资金总额				6,781.00		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				54,967.79		
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (1) - (2)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
HPV三价疫苗临床费用	无	11,000.00	11,000.00	677.25	7,830.08	3,169.92	71.18	不适用	不适用	不适用	否
HPV九价疫苗临床费用	无	9,000.00	9,000.00	28.07	8,882.19	117.81	98.69	不适用	不适用	不适用	否
HPV三价疫苗生产车间建设费用及设备购置费用	无	5,800.00	5,800.00	1,485.33	5,494.07	305.93	94.73	不适用	不适用	不适用	否
归还借款本金	无	11,500.00	11,500.00	-	11,500.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	12,460.00	12,460.00	136.35	12,310.99	149.01	98.80	不适用	不适用	不适用	否
购置其他固定资产、办公软件	无	250.00	250.00	-	249.79	0.21	99.92	不适用	不适用	不适用	否
昆明子公司股权投资	无	15,000.00	15,000.00	4,454.00	8,700.67	6,299.33	58.00	不适用	不适用	不适用	否
其中: 工程建设费用	无	6,000.00	6,000.00	5.00	463.27	5,536.73	7.72	不适用	不适用	不适用	否
HPV九价疫苗车间设备采购	无	7,500.00	7,500.00	4,260.39	6,969.98	530.02	92.93	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	1,500.00	1,500.00	188.61	1,267.42	232.58	84.49	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	65,010.00	65,010.00	6,781.00	54,967.79	10,042.21	84.55	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体募投项目)								不适用			
项目可行性发生重大变化的情况说明								不适用			
募集资金投资项目先期投入及置换情况								不适用			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								不适用			
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况								参见前述专项报告“二、(六)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”相关内容			
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								不适用			
募集资金结余的金额及形成原因								不适用			
募集资金投资项目实施地点变更情况								不适用			
募集资金其他使用情况								不适用			

附表 4:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额					101,548.80	本年度投入募集资金总额					10,693.99	
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					14,120.76	
变更用途的募集资金总额比例					-							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (1) - (2)	截至期末投入进度(%) (4) = (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	
三价HPV疫苗III期临床研究费用	无	14,000.00	14,000.00	2,386.84	2,386.84	11,613.16	17.05	不适用	不适用	不适用	否	
九价HPV疫苗III期临床研究费用	无	15,000.00	15,000.00	4,663.76	4,663.76	10,336.24	31.09	不适用	不适用	不适用	否	
临床前研究费用	无	9,700.00	5,920.80	856.20	856.20	5,064.60	14.46	不适用	不适用	不适用	否	
九价HPV疫苗男性适应症临床研究费用	无	10,000.00	10,000.00	181.53	181.53	9,818.47	1.82	不适用	不适用	不适用	否	
重组诺如病毒疫苗临床研究费用	无	500.00	500.00	-	-	500.00	-	不适用	不适用	不适用	否	
重组新冠病毒疫苗临床研究费用	无	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	-	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	无	20,628.00	18,628.00	2,300.05	5,726.82	12,901.18	30.74	不适用	不适用	不适用	否	
昆明生产基地建设费用	无	30,000.00	30,000.00	305.61	305.61	29,694.39	1.02	不适用	不适用	不适用	否	
其中: 工程建设费用	无	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否	
车间设备采购	无	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否	
车间验证及调试	无	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否	
工厂租金	无	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	无	2,500.00	2,500.00	305.61	305.61	2,194.39	12.22	不适用	不适用	不适用	否	
合计	--	107,328.00	101,548.80	10,693.99	14,120.76	87,428.04	13.91	--	--	--	--	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						

附表4：（续）

前次募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：北京康乐卫士生物技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告“二、(六)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用





统一社会信用代码

91110000051421390A

# 营业执照

(副本) (8-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



登记机关



2022年 02月 11日





# 会计师事务所 执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日



证书序号：0004095

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年七月九日

中华人民共和国财政部制

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息  
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3Y181	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000151	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47170029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472A	51010003	2020-11-02
23	苏业金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340489A2	64010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010436	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000783682412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085058861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TGAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661661J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881446K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 【打印本页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们



网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号

主办单位: 中华人民共和国财政部

技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有 如需转载 请注明来源

仅供北京博尔达生物技术股份有限公司前次募集资金使用





姓名 张贇强  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1976-09-30  
 Date of birth  
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所  
 Working unit  
 身份证号码 432502197609300016  
 Identity card No.



431200030002

证书编号: 431200030002  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1999 年 08 月 01 日  
 Date of Issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



此证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal registration.

仅供北京康乐卫士生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告使用

仅供北京康乐卫士生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告使用



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书到期合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 / 月 / 日

年 / 月 / 日

仅供北京康乐卫士生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告使用



姓名 Full name	唐晓军
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1983-06-29
工作单位 Working unit	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No.	370682198306298813



证书编号:  
No. of Certificate 110002430467

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2014 年 12 月 26 日



合格, is valid for another year after this renewal.



姓名: 唐晓军  
证书编号: 110002430467

年 月 日  
/ /