

中信证券股份有限公司

关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“康乐卫士”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对康乐卫士使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2021年8月27日，公司2021年第一次股票定向发行普通股24,600,000股，发行方式为定向发行，发行价格为41.28元/股，募集资金总额为1,015,488,000.00元，募集资金净额为1,013,771,018.87元，到账时间为2021年8月3日。

二、募投项目基本情况

（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至2023年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%）（3）=（2）/（1）
1	三价HPV疫苗III期临床研究费用	康乐卫士	140,000,000.00	36,762,885.37	26.26%
2	九价HPV疫苗III期临床研究费用	康乐卫士	150,000,000.00	127,895,331.52	85.26%
3	临床前研究费用	康乐卫士	59,208,000.00	30,131,198.76	50.89%
4	九价HPV疫苗男性适应症临床研究费用	康乐卫士	175,000,000.00	173,947,326.15	99.40%
5	重组诺如病毒疫苗临床研究费用	康乐卫士	5,000,000.00	-	0.00%

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%）（3）=（2）/（1）
6	重组新冠病毒疫苗临床研究费用	康乐卫士	-	-	0.00%
7	补充流动资金	康乐卫士	186,280,000.00	183,094,233.60	98.29%
8	昆明生产基地建设费用	昆明康乐	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00%
	其中：工程建设费用	昆明康乐	115,000,000.00	115,000,000.00	100.00%
	车间设备采购	昆明康乐	128,000,000.00	128,000,000.00	100.00%
	车间验证及调试	昆明康乐	24,954,423.80	24,954,423.80	100.00%
	工厂租金	昆明康乐	5,048,414.24	5,048,414.24	100.00%
	补充流动资金	昆明康乐	26,997,161.96	26,997,161.96	100.00%
合计		-	1,015,488,000.00	851,830,975.40	83.88%

注：昆明康乐系公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司，下同

截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
康乐卫士	中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行	632976223	191,961,792.02
昆明康乐	广发银行股份有限公司昆明龙华路支行	9550880223149900515	-
合计		-	191,961,792.02

注：上述昆明康乐在广发银行股份有限公司昆明龙华路支行开立的募集资金专户已注销

（二）募集资金暂时闲置的原因

公司 2021 年第一次股票定向发行募投项目“三价 HPV 疫苗III期临床研究费用”计划投资金额 14,000.00 万元，截至 2023 年 11 月 30 日，累计投入募集资金 3,676.29 万元，投入进度 26.26%。

目前，公司三价 HPV 疫苗III期临床已完成 30 个月病例监测阶段访视，部分临床现场正在进行 36 个月访视。根据公司三价 HPV 疫苗III期临床研究进展，及本募投项目实施周期情况，现阶段部分募集资金暂时闲置，为提高募集资金使用效率，拟使用最高额度不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划

（一）投向情况

公司拟使用最高额度不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途，影响募集资金投资计划正常进行的情形。

（二）公司流动资金不足的原因

公司生产经营对流动资金的需求增加所致。公司不存在前次募集资金暂时补充流动资金的情形。

（三）公司是否存在财务性投资情况

公司董事会决议补流事项前 12 个月内不存在财务性投资，本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金亦不存在财务性投资的计划。

（四）对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对流动资金的需求。公司在保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响募集资金投资计划进行的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。

四、决策程序

2023 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：康乐卫士上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会及监事会审议通过，履行了现阶段必要的审批程序；公司

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途,影响募集资金投资计划正常进行的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定。

综上,中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

赵洞天

赵洞天

王天祺

王天祺



中信证券股份有限公司

2023 年 12 月 8 日