

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2021-033

康希诺生物股份公司

2021 年半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 2021 年半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 2021 年 6 月 30 日，本公司本年度使用募集资金人民币 21,163,974.60 元，累计使用募集资金总额人民币 1,469,521,738.60 元，尚未使用募集资金余额人民币 3,514,253,941.40 元；2021 年上半年收到募集资金利息扣除手续费净额为人民币 33,389,466.73 元，累计收到募集资金利息扣除手续费净额为人民币

73,011,169.31 元，募集资金余额为人民币 3,587,265,110.71，其中用于现金管理金额为人民币 2,240,000,000.00 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额人民币 1,347,265,110.71 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 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额（元）
中行天津开发西区支行	281790532726	活期	37,550,076.85
浦发银行天津科技支行	77230078801700001085	活期	629,651,165.78
浦发银行天津科技支行	77230078801900001084	活期	249,861,624.67
招商银行天津新技术产业园区支行	122905456610202	活期	45,495,155.49
招商银行天津新技术产业园区支行	122905456610506	活期	377,915,891.7
中信银行滨海新区分行营业部	8111401012700554921	活期	365,661.62
中信银行滨海新区分行营业部	8111401012900554922	活期	6,425,534.60
总计			1,347,265,110.71

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

2021 年上半年，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。

截至2021年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理余额的情况如下：

受托方	类型	金额 (万元)	起止时间	收益类型	预期年化 收益率
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	2.90%
上海浦东发展银行 天津科技支行	结构性存款	30,000.00	2021.4.29-2021.7.28	保本浮 动收益	3.25%
兴业银行天津大沽 南路支行	结构性存款	20,000.00	2021.5.12-2021.8.10	保本浮 动收益	3.27%
上海浦东发展银行 天津科技支行	结构性存款	60,000.00	2021.5.17-2021.8.16	保本浮 动收益	3.30%
招商银行天津新技 术产业园区支行	专项存款产品	10,000.00	2021.6.3-2021.8.31	保本保 收益	2.50%
中国银行天津开发 西区支行	结构性存款	10,000.00	2021.6.18-2021.7.23	保本浮 动收益	3.07%
招商银行天津新技 术产业园区支行	结构性存款	30,000.00	2021.6.25-2021.9.24	保本浮 动收益	3.20%
农业银行天津塘沽 分行 ⁽¹⁾	结构性存款	20,000.00	2021.7.1-2021.8.6	保本浮 动收益	3.10%
中国银行天津开发 西区支行 ⁽²⁾	结构性存款	10,000.00	2021.7.1-2021.9.1	保本浮 动收益	3.18%

注：（1）募集资金于6月30日前转入农业银行账户购买结构性存款产品，7月1日起息；

（2）募集资金于6月30日前转入中国银行账户购买结构性存款产品，原计划7月1日起息，因产品额度不足未购买成功。

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

本公司募投项目的变更原因、决策程序、信息披露情况及资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年上半年，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2021年8月30日

附表 1：募集资金使用情况对照表：

单位：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				21,163,974.60		
变更用途的募集资金总额				1,100,000,000.00		已累计投入募集资金总额				1,469,521,738.60		
变更用途的募集资金总额比例（%）				22.09								
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) = (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												
生产基地二期建设（康希诺创新疫苗产业园）	有	550,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	8,606,592.00	8,606,592.00	-1,091,393,408.00	0.78%	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	8,915,050.00	15,360,010.00	-134,639,990.00	10.24%	不适用	不适用	不适用	否
疫苗追溯、冷链	无	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	3,642,332.60	5,555,136.60	-44,444,863.40	11.11%	不适用	不适用	不适用	否

物流体系及信息系统建设												
补充流动资金	无	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	-	250,000,000.00	-	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	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00	21,163,974.60	279,521,738.60	-1,270,478,261.40	—	—	—	—	—
超募资金投向												
补充流动资金	无	1,190,000,000.00	1,190,000,000.00	1,190,000,000.00	-	1,190,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
尚未确定投向的超募资金	无	2,789,465,107.65	2,239,465,107.65	-	-	-	-	—	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	3,979,465,107.65	3,429,465,107.65	1,190,000,000.00	-	1,190,000,000.00	-	—	—	—	—	—
合计	—	4,979,465,107.65	4,979,465,107.65	2,740,000,000.00	21,163,974.60	1,469,521,738.60	-1,270,478,261.40	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、生产基地二期建设项目变更为康希诺创新疫苗产业园项目</p> <p>2021年4月29日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的议案》，同意公司变更的募集资金投资项目“生产基地二期建设”未使用的募集资金及其产生的利息合计55,668.59万元并使用剩余超募资金55,000.00万元投资建设康希诺创新疫苗产业园项目。2021年5月28日，公司召开2020年年度股东大会审议通过该议案。本次变更募集资金有助于公司扩大生产规模，</p>											

	<p>提升研发、生产、检验和仓储能力，增强企业盈利能力和竞争实力，提高资金使用效率。目前，该项目建设正在进行中。</p> <p>2、在研疫苗研发项目</p> <p>在研疫苗研发项目计划投资于 PCV13i、PBPV、DTcP 和 DTcP-Hib 项目，受新冠肺炎疫情影响，临床现场工作的开展受不同程度影响而延迟，同时，公司大部分资源分配用于支持 Ad5-nCoV 的研发及生产，也致使该项目进展有所减缓。</p> <p>3、疫苗追溯、冷链物流体系及信息系统建设</p> <p>该项目已基本完成前期供应商的遴选工作，合同正在陆续签署当中，项目按合同约定分阶段支付，项目正在建设当中。</p>
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	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（3）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（4）”
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
康希诺创新疫苗产业园	生产基地二期建设	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	8,606,592.00	8,606,592.00	0.78%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	8,606,592.00	8,606,592.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产和商业化的高科技生物技术公司，伴随着公司业务的快速发展，公司竞争优势逐步发挥效用，产销规模迅速扩张，同时为保证公司的长远发展需要，公司还在持续进行研发投入，研发了多个新的疫苗品种，而现有生产布局、设施和场地均不能满足新产品的需求。</p> <p>特别是新冠肺炎疫情爆发以来，对疫苗行业及企业的发展及规划产生了深远影响。公司考虑所处行业的发展趋势，并结合自身的长远规划，应提升研发、生产、检验和仓储能力，因此需要建设新的生产线及相应的配套设施，来满足现有产品未来产能扩张的需要。本次变更募集资金有助于公司扩大生产规模，提升研发、生产、检验和仓储能力，增强企业盈利能力和竞争实力，提高资金使用效率。</p> <p>2021年4月29日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的议案》，同意公司变更的募集资金投资项目“生产基地二期建设”未使用的募集资金及其产生的利息合计 55,668.59 万元并使用剩余超募资金 55,000 万元投资建设康希诺创新疫苗产业园项目。2021年5月28日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过该议案。</p> <p>详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的公告》（公告编号：2021-012）</p>							

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。