

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2023-039

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、募集资金基本情况

2023年1月20日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕159号），同意北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量为7,000,000股（不含超额配售选择权），发行价格为人民币42元/股；募集资金总额为人民币294,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币266,636,736.11元，募集资金到账前，公司以自有资金支付了部分发行费用，2023年3月8日募集资金划至公司指定账户，到账金额280,770,000.00元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《北京康乐卫士生物技术股份有限公司验资报告》（安永华明（2023）验字第61732699\_A01号）。

### 二、募集资金监管协议的签署情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并与存放募集资金的商业银行和中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

### 三、募集资金专用账户信息

截至本公告日，公司募集资金专户的开立情况如下：

序号	开户银行	募集资金专户账号	募集资金专户用途
1	北京银行股份有限公司经济技术开发区支行	20000031351600113925692	仅用于发行人昆明生产基地代建回购项目，不得用作其他用途
2	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100549505	仅用于发行人HPV疫苗研发项目，不得用作其他用途

#### 四、备查文件

- 1、《公司与上述银行及中信证券股份有限公司签署的〈募集资金三方监管协议〉》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2023年3月22日