

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

## 变更前次部分募集资金用途的公告

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、募集资金基本情况和使用情况

## (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，实际募集资金净额为1,013,771,018.87元，到账时间为2021年8月3日。

## (二) 募集资金使用情况和存储情况

截至2022年12月31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	23,830,406.06	17.02%
2	九价 HPV 疫苗 III 期临床研究	康乐卫士	150,000,000.00	99,764,217.75	66.51%

	费用				
3	临床前研究费用	康乐卫士	59,208,000.00	20,415,094.37	34.48%
4	九价 HPV 疫苗男性适应症临床研究费用	康乐卫士	100,000,000.00	40,961,562.89	40.96%
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	0.00%
6	重组新冠病毒疫苗临床研究费用	康乐卫士	75,000,000.00	0.00	0.00%
7	补充流动资金	康乐卫士	186,280,000.00	103,194,728.94	55.40%
8	昆明生产基地建设费用	昆明康乐	300,000,000.00	172,489,614.47	57.50%
	其中：工程建设费用	昆明康乐	100,000,000.00	33,105,820.70	33.11%
	车间设备采购	昆明康乐	120,000,000.00	105,241,407.07	87.70%
	车间验证及调试	昆明康乐	20,000,000.00	7,907,469.00	39.54%
	工厂租金	昆明康乐	35,000,000.00	5,048,414.24	14.42%
	补充流动资金	昆明康乐	25,000,000.00	21,186,503.46	84.75%
合计	-	-	1,015,488,000.00	460,655,624.48	45.36%

注：1、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。

2、公司募投项目投资金额未做调整，“募集资金计划投资总额（调整后）（1）”为本次股票发行募集资金原计划投资总额。

截至 2022 年 12 月 31 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	449,538,000.58
昆明康乐	广发银行股份有限公司昆明龙华路支行	9550880223149900515	137,567,148.14
合计	-	-	587,105,148.72

注：以上募集资金账户金额含利息。

## 二、变更募集资金用途的具体情况

### （一）变更募集资金用途的概况

单位：元

序号	募集资金用途 投资项目名称	变更前拟投资 金额	变更后拟投资 金额	募集资金用途变更 的主要原因
1	九价 HPV 疫苗 男性适应症临 床研究费用	100,000,000.00	175,000,000.00	见下文“二、（二）变 更募集资金用途的原 因”
2	重组新冠病毒 疫苗临床研究 费用	75,000,000.00	0.00	见下文“二、（二）变 更募集资金用途的原 因”
3	昆明生产基地 建设费用	300,000,000.00	300,000,000.00	见下文“二、（二）变 更募集资金用途的原 因”
	其中：工程建设 费用	100,000,000.00	115,000,000.00	见下文“二、（二）变 更募集资金用途的原 因”
	车间设备 采购	120,000,000.00	128,000,000.00	见下文“二、（二）变 更募集资金用途的原

				因”
	车间验证 及调试	20,000,000.00	24,954,423.80	见下文“二、(二)变更募集资金用途的原因”
	工厂租金	35,000,000.00	5,048,414.24	见下文“二、(二)变更募集资金用途的原因”
	补充流动 资金	25,000,000.00	26,997,161.96	见下文“二、(二)变更募集资金用途的原因”
合 计	-	475,000,000.00	475,000,000.00	-

注：以上表格仅列示本次涉及变更的募投项目。

## (二) 变更募集资金用途的原因

### 1、重组新冠病毒疫苗临床研究费用

重组新冠病毒疫苗临床研究费用项目立项时间较早，系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。目前国内外新冠疫苗市场环境发生较大变化，新冠疫苗需求量下降较快。截至2022年12月31日，该项目募集资金尚未投入。

结合市场环境变化、募投项目实施的实际情况及公司实际生产经营需要，为全面推进公司HPV疫苗研发进展、提高募集资金使用效率，拟将原项目投资金额7,500.00万元变更为投入公司九价HPV疫苗男性适应症临床研究费用项目。

### 2、昆明生产基地建设费用

昆明生产基地建设项目用地的产权方为云南滇中立康实业开发有限公司(以下简称“滇中立康”)，公司拟回购滇中立康99%股权，回购完成后滇中立康将成为公司全资子公司，将无偿提供该项目厂房及土地使用权于昆明康乐使用，昆明康乐无需再支付租金。截至本公告披露日，工厂租金用途已使用募集资金504.84万元，该具体用途下的剩余资金2,995.16万元拟仍用于该募投项目下的工程建设、车间设备采购、车间验证及调试等固定资产投资和补充流动资金。本次变更

是在该项目下的具体使用用途之间的调整，不涉及项目总投资金额的变动。

### （三）变更后的募集资金用途具体情况

#### 1、九价 HPV 疫苗男性适应症临床研究费用

项目内容：主要用于研究者费用、CRO 费用、抗体检测费用、中心实验室临床样本检测费用、专家咨询服务费等。

拟投入金额：由 10,000.00 万元调整为 17,500.00 万元

实施主体：北京康乐卫士生物技术股份有限公司

#### 2、昆明生产基地建设费用

项目内容：包括生产基地设备采购、洁净厂房装修、车间验证、技术转移和工艺验证、样品试制，及日常经营管理费用。

拟投入金额：30,000.00 万元，本次变更是在该项目下的具体使用用途之间的调整，不涉及项目总投资金额的变动，具体使用用途的变更详见“二、（一）变更募集资金用途的概况”。

实施主体：康乐卫士（昆明）生物技术有限公司

### （四）变更后的募集资金用途可行性分析

本次变更不涉及用于新募投项目。

## 三、决策程序

### （一）审议程序

2023 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更前次部分募集资金用途的议案》，公司独立董事已发表明确同意意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况

## 四、本次变更对公司的影响

### （一）具体情况

本次变更前次部分募集资金用途是基于市场需求、公司发展战略以及募投项目实际情况等因素做出的谨慎决策，不会对公司财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。

## （二）是否损害上市公司利益

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况、不存在损害公司和全体股东利益的情况。

## 五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见

### （一）保荐机构意见

经核查，中信证券认为：公司本次变更前次部分募集资金用途的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该议案尚需经股东大会审议通过，符合《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）》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。公司本次变更前次部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

综上，中信证券对公司本次变更前次部分募集资金用途的事项无异议。

### （二）独立董事意见

经核查，我们认为本次变更前次部分募集资金用途是基于公司生产经营需要做出的调整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更前次部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司监事会于 2023 年 4 月 18 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于变更前次部分募集资金用途的议案》，同意本次变更前次部分募集资金用途的事项。

### 六、备查文件

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
- 3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议审议事项的独立意见》
- 4、《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变更前次部分募集资金用途的核查意见》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日