

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

### 关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告

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。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司战略发展与经营需要，结合目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施情况，公司拟增加公司全资子公司云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称“滇中立康”）作为募投项目“昆明生产基地建设费用项目”的实施主体。

本次增加募投项目实施主体，有利于公司募投项目更好的实施，符合公司长期发展战略，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 15 日，公司公开发行普通股 7,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 42.00 元/股，募集资金总额为 294,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 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，到账金额 280,770,000.00 元，到账时间为 2023 年 3 月 8 日。

#### 二、募投项目基本情况

公司于 2023 年 4 月 18 日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，于 2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司在北京证券交易所公开发行募投项

目“昆明生产基地代建回购项目”实际募集资金投资金额为 23,000.00 万元，公司根据实际交易方案，用于昆明生产基地代建回购为 164,298,164 元，结余募集资金 65,701,836 元。公司结余募集资金变更用于“昆明生产基地建设费用项目”。根据公司《招股说明书》《变更部分募集资金用途的公告》，变更后的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：元

| 序号 | 募集资金投资项目     | 募集前拟投资金额       | 募集后拟投资金额       |
|----|--------------|----------------|----------------|
| 1  | HPV疫苗研发项目    | 70,000,000.00  | 50,770,000.00  |
| 2  | 昆明生产基地代建回购项目 | 230,000,000.00 | 164,298,164.00 |
| 3  | 昆明生产基地建设费用项目 | 0.00           | 65,701,836.00  |
| 合计 |              | 300,000,000.00 | 280,770,000.00 |

### 三、本次增加募投项目实施主体的情况

#### 1、本次增加募投项目实施主体基本情况及原因

公司募投项目“昆明生产基地建设费用项目”原实施主体为公司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”）。

公司通过“股权投资、厂房代建”的模式在昆明建设重组疫苗临床及产业化基地，公司与云南滇中新区管理委员会（简称“管委会”）下属的全资子公司等签署《重组疫苗临床及产业化基地项目定制化建设协议书》及补充协议，合同约定管委会下属全资子公司为代建方，与公司共同成立 SPV 公司，并负责项目的土地购置和土建工程建设；同时约定公司最迟不晚于 2026 年 12 月 31 日完成 SPV 公司中代建方股权的回购。近日，公司全资子公司昆明康乐已完成滇中立康 99% 股权回购并完成工商变更登记，公司与昆明康乐分别持有滇中立康 1%、99% 股权，滇中立康为公司全资子公司。

根据公司战略发展与经营需要，结合目前募投项目的实施情况，拟增加滇中立康作为“昆明生产基地建设费用项目”的实施主体。具体情况如下：

| 序号 | 募集资金投资项目     | 实施主体（增加前） | 实施主体（增加后） |
|----|--------------|-----------|-----------|
| 1  | 昆明生产基地建设费用项目 | 昆明康乐      | 昆明康乐、滇中立康 |

#### 2、增加的实施主体的基本情况

名称：云南滇中立康实业开发有限公司

统一社会信用代码：91530100MA6PW3H60F

成立时间：2020年10月21日

注册资本：5,000万元

法定代表人：勾宇

注册地址：云南省滇中新区云水路1号智能制造产业园A1栋507室

经营范围：城市基础设施建设及管理；土地开发；房地产开发及销售；房屋租赁；厂房租赁；物业管理；货运代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

### 3、本次增加募投项目实施主体对公司的影响

本次增加募投项目实施主体是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，有利于公司募投项目更好的实施，符合公司长期发展战略，未涉及募投项目建设内容的变更，不会对公司的正常经营产生不利影响。相关决策程序符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定。

### 4、增加后募集资金的使用和管理

本次增加募投项目实施主体后，原实施主体昆明康乐拟以借款方式将“昆明生产基地建设费用项目”部分投资资金3,200万元借予新增的实施主体滇中立康，由滇中立康与昆明康乐共同实施具体募投项目。根据募集资金管理的要求，滇中立康将开立募集资金专用账户。同时，公司将与滇中立康、保荐机构、存放募集资金的银行等签订《募集资金专户存储监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

## 四、审议程序和相关意见

### 1、董事会审议情况

2023年6月12日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意增加滇中立康作为募投项目“昆明生产基地建设费用项目”的实施主体。该议案无需提交公司股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

2023年6月12日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体事项符合公司募投项目建设的需求，有利于公司的业务发展和长远布局，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，同意公司本次增加募投项目实施主体事项。

### 3、独立董事意见

公司本次增加募投项目实施主体事项履行了相应的审批程序，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，公司独立董事一致同意公司本次增加募投项目实施主体事项。

## 五、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二十次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
- 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二十次会议审议事项的独立意见》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2023年6月13日