

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2024年10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：万元

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	投入进度（%）
				（2）	（3）=（2）/（1）
1	三价HPV疫苗Ⅲ期临床研究费用	康乐卫士	14,000.00	6,699.83	47.86%
2	九价HPV疫苗Ⅲ期临床研究费用	康乐卫士	15,000.00	14,851.80	99.01%
3	临床前研究费用	康乐卫士	5,920.80	4,058.95	68.55%
4	九价HPV疫苗男性适应症临床研究费用	康乐卫士	17,500.00	17,500.00	100.00%
5	重组诺如病毒疫苗临床研究费用	康乐卫士	500.00	0.00	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	投入进度(%)
6	重组新冠病毒疫苗临床研究费用	康乐卫士	0.00	0.00	0.00%
7	补充流动资金	康乐卫士	18,628.00	18,627.75	100.00%
8	昆明生产基地建设费用	昆明康乐	30,000.00	30,000.00	100.00%
8-1	其中：工程建设费用	昆明康乐	11,500.00	11,500.00	100.00%
8-2	车间设备采购	昆明康乐	12,800.00	12,800.00	100.00%
8-3	车间验证及调试	昆明康乐	2,495.44	2,495.44	100.00%
8-4	工厂租金	昆明康乐	504.84	504.84	100.00%
8-5	补充流动资金	昆明康乐	2,699.72	2,699.72	100.00%
合计	-	-	101,548.80	91,738.32	90.34%

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；

注 2：上述数据未经审计，尾数上如存在差异，系四舍五入所致

截至 2024 年 12 月 3 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（万元）
康乐卫士	上海银行股份有限公司北京东四环支行	03005682068	12,028.50
康乐卫士	中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行	632976223	-
昆明康乐	广发银行股份有限公司昆明龙华路支行	9550880223149900515	-
合计	-	-	12,028.50

注：中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行、广发银行股份有限公司昆明龙华路支行募集资金专户已注销。

（二）募集资金暂时闲置的原因

截至 2024 年 12 月 3 日，公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金余 12,028.50 万元，主要为三价 HPV 疫苗III期临床研究费用、临床前研究费用、重组诺如病毒疫苗临床研究费用等募投项目尚未投入募集资金。其中三价 HPV 疫苗III期临床试共设置 16 次访视，基于截至第 14 次访视已验累积到足够的主要终点病例并完成期中分盲，结果符合预期，目前公司已向国家药品监督管理局药品审评中心提交了 Pre-BLA（生物制品药上市许可申前）沟通交流申请，后续将并积极与药监部门沟通申报事宜推进三价 HPV 疫苗的上市品许可申工作，并按照方案设计继续开展对终点病例事件的监测。

根据公司募投项目进展及实施周期情况，现阶段部分募集资金暂时闲置。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

公司于2023年12月7日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》，同意公司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。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

截至2024年12月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金6,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月；并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

四、本次继续使用闲置募集资金补充流动资金的计划

（一）投向情况

为提高募集资金使用效率，公司拟继续使用最高额度不超过8,000.00万元（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。

（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。

（五）是否存在高风险投资

公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在直接或者间接用于高风险投资的情形。

五、决策程序

2024 年 12 月 4 日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于继续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。

六、专项意见说明

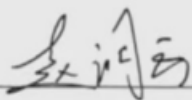
经核查，保荐机构认为：康乐卫士上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会及监事会审议通过，履行了现阶段必要的审批程序；公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 6,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途，影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。

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。

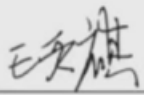
（以下无正文）

(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



王天祺

中信证券股份有限公司

2024年12月4日

