

# 中信证券股份有限公司

## 关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称康为世纪或公司）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就康为世纪 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金的金额和资金到账情况

2022 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号）。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 48.98 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 114,075.78 万元，扣除所有股票发行费用人民币 8,645.43 万元后的募集资金净额为人民币 105,430.36 万元。前述募集资金已经全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 10 月 20 日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000749 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

##### （二）募集资金年度使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	105,430.36
减：募集资金投资项目累计使用金额	21,665.64
减：专户年费支出	0.04
加：募集资金利息收入	175.77
加：尚未支付的发行费用（印花税）	26.36
2022年12月31日募集资金结存余额	83,966.82

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏康为世纪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司2021年6月第一届第六次董事会审议通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别与中信银行股份有限公司泰州分行、兴业银行股份有限公司泰州分行、平安银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司泰州分行和中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《监管协议》），明确了各方的权利和义务。

上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年12月31日，公司按照《监管协议》的规定，存放与使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	截至 2022 年 12 月 31 日
中信银行股份有限公司泰州分行	8110501013202056781	69,069,434.85
兴业银行股份有限公司泰州分行	403010100100596910	133,039,845.71
平安银行股份有限公司广州分行	15515888899998	214,651,469.08
中国民生银行股份有限公司南京分行	636968447	114,441,641.43
江苏银行股份有限公司泰州分行	16280188000190271	308,465,763.07
合计		<b>839,668,154.14</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目。截至 2022 年 11 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 16,018.09 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏康为世纪生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0013757 号）。

针对上述事项，公司于 2022 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-002）。截至 2022 年末，公司已完成上述置换事项。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

#### **（五）结余募集资金使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金结余的情况。

#### **（六）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已按照《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》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，募集资金使用及披露不存在重大问题。

### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

经审核，会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：康为世纪募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了康为世纪 2022 年度募集资金存放与使用情况。

### **七、保荐机构核查意见**

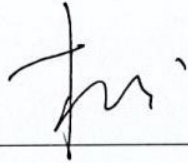
经审核，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和使用，并及时履行了相关信息披露义务。截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人：



杨凌



姜浩



附件：

## 2022 年度募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		114,075.78				已累计投入募集资金总额			21,665.68			
扣除发行费用		8,645.43				本年度投入募集资金总额			21,665.68			
募集资金净额		105,430.36										
变更用途的募集资金总额		-										
变更用途的募集资金总额比例		-										
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												
医疗器械及生物检测试剂产业化项目	不适用	48,669.19	不适用	48,669.19	17,867.46	17,867.46	-30,801.73	36.71	2024/6/30	不适用	不适用	否
康为世纪营销网络建设项目	不适用	11,707.64	不适用	11,707.64	293.45	293.45	-11,414.19	2.51	2024/12/31	不适用	不适用	否
分子检测产品研发项目	不适用	14,190.76	不适用	14,190.76	911.45	911.45	-13,279.31	6.42	2026/12/31	不适用	不适用	否

补充流动资金	不适用	24,000.00	不适用	24,000.00	2,593.28	2,593.28	-21,406.72	10.81	-	-	-	-
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>98,567.59</b>		<b>98,567.59</b>	<b>21,665.64</b>	<b>21,665.64</b>	<b>-76,901.95</b>	<b>21.98</b>				
超募资金投向												
账户数字证书年费	不适用	-	不适用	-	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-
<b>超募资金项目小计</b>		<b>6,862.77</b>		<b>6,862.77</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	<b>-6,862.73</b>	-	-	-		
<b>合计</b>	-	<b>105,430.36</b>		<b>105,430.36</b>	<b>21,665.68</b>	<b>21,665.68</b>	<b>-83,764.68</b>	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告三、(二)											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本报告三、(三)											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	见本报告三、(四)											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	见本报告三、(五)											
募集资金其他使用情况	见本报告三、(六)											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。