

深圳康泰生物制品股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]39号）核准，公司于2017年1月20日首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股3.29元，募集资金总额人民币13,818.00万元，扣除发行费用人民币2,706.05万元后，募集资金净额为11,111.95万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“广会验字[2017]G17002850011号”《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》（证监许可[2018]42号）核准，公司于2018年2月1日公开发行356万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币35,600万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币908.06万元后，募集资金净额为人民币34,691.94万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了广会验字[2018]G17002850056号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行股票募集资金存放情况：

首次公开发行股票的募集资金已使用完毕，公司注销了首次公开发行股票的募集资金专项账户，并于2018年1月23日披露了《关于注销募集资金账户的公告》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金存放情况

截至2019年3月31日，公司可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户单位	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
深圳康泰生物制品股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行	44250100015500001445	34,880.00		注
	招商银行股份有限公司深圳科发支行	755901638110115		2,562.84	
	中国光大银行股份有限公司深圳后海支行	39100188000090775		5,128.32	
北京民海生物科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	0200022319068135317		21.53	
	杭州银行股份有限公司北京大兴支行	1101040160000794635		2,889.65	
合计	—	—	34,880.00	10,602.34	

注：中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行初始存放金额包含未划转的发行费用 188.06 万元。该账户募集资金已按计划转至对应的募集资金专项账户，账户不再使用，公司已于 2018 年 12 月将账户注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表，见附件 1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况：

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实际进度需要，使用自筹资金对项目进行先期投入，以保证项目正常实施，待募集资金到位后进行置换。

截至 2017 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 19,530.84 万元。公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 11,111.95 万元。

2017 年 3 月 3 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 11,111.95 万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 11,111.95 万元。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资

金投资项目的事项出具了《关于深圳康泰生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G17002850033 号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

2、公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况：

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。截至 2018 年 2 月 14 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 61,125,343.75 元。

2018 年 3 月 13 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 61,125,343.75 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了“广会专字[2018]G17002850068 号”《关于深圳康泰生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

（三）募集资金投资项目调整情况

公司不存在调整前次募集资金投资项目的情形。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

（六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况的说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件 2。

四、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金尚未使用资金情况

截至 2019 年 3 月 31 日，首次公开发行股票的募集资金已使用完毕；尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金为 10,602.34 万元，全部存放于募集资金专项账户。

六、前次募集资金实际使用情况与公司其他文件披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			13,818.00			已累计使用募集资金总额：			11,111.95	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			11,111.95	
变更用途的募集资金总额比例：			-			其中：2017 年：			11,111.95	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	康泰生物光明疫苗研发生产基地一期	康泰生物光明疫苗研发生产基地一期	11,111.95	11,111.95	11,111.95	11,111.95	11,111.95	11,111.95	0.00	2020 年 3 月

注：募集资金总额为人民币 13,818.00 万元，扣除发行费用 2,706.05 万元，募集资金净额为 11,111.95 万元

前次募集资金使用情况对照表 - 续

2、公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			35,600.00 ^{注1}			已累计使用募集资金总额：			24,699.88	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			24,699.88	
变更用途的募集资金总额比例：			-			其中：2018年： 2019年1-3月			21,265.51 3,434.37	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	研发生产楼建设项目	研发生产楼建设项目	27,000.00	27,000.00	24,271.50	27,000.00	27,000.00	24,271.50	2,728.50	2020年12月
2	预填充灌装车间建设项目	预填充灌装车间建设项目	7,691.94	7,691.94	428.38	7,691.94	7,691.94	428.38	7,263.56	2020年12月
合计：			34,691.94	34,691.94	24,699.88	34,691.94	34,691.94	24,699.88	9,992.06 ^{注2}	

注1：募集资金总额为人民币35,600.00万元，扣除发行费用908.06万元，募集资金净额为34,691.94万元；

注2：研发生产楼建设项目和预填充灌装车间建设项目处于建设中，差额为项目尚需使用的建设资金。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年 1-3 月	2018 年	2017 年	2016 年		
1	康泰生物光明疫苗研发生产基地一期	-	-	-				-	注

注：康泰生物光明疫苗研发生产基地一期投资总额为 49,000.00 万元，其中使用募集资金投资 11,111.95 万元。2019 年 1 月 31 日，公司分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，因公司为确保国家免疫规划疫苗产品的稳定供应，防止国内乙肝疫苗市场供应紧缺，增加了乙肝疫苗的生产任务，延长南山区生产基地生产时间，南山区生产基地未按照原计划搬迁，部分设备搬迁延迟。同时，产品生产工艺验证、质量研究、现场检查及 GMP 认证期限较长，导致康泰生物光明疫苗研发生产基地一期的建设进度与原计划存在一定差异，因此将该募集资金投资项目预计达到预定可使用状态的日期调整为 2020 年 3 月 31 日。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年 1-3 月	2018 年	2017 年	2016 年		
1	研发生产楼建设项目	-	-	-				-	注
2	预填充灌装车间建设项目	-	-	-				-	注

注：研发生产楼建设项目和预填充灌装车间建设项目目前处于项目建设期。