

中信证券股份有限公司
关于康希诺生物股份公司
2020 年度募集资金存放与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”或“保荐机构”）作为康希诺生物股份公司（以下简称“康希诺”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对康希诺 2020 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 13 日证监许可[2020]1448 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 24,800,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 209.71 元，募集资金总额为人民币 5,200,808,000.00 元，扣除承销及保荐费用 217,032,320.00 元后，剩余募集资金 4,983,775,680.00 元汇入公司在银行开立的募集资金专用账户。扣除所有股票发行费用（不含增值税，包括承销及保荐费用以及其他发行费用）221,342,892.35 元后，实际募集资金净额为人民币 4,979,465,107.65 元。上述资金于 2020 年 8 月 6 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0684 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度已经使用募集资金金额 1,448,357,764.00 元，尚未使用募集资金余额 3,535,417,916.00 元，收到募集资金

利息扣除手续费净额 39,621,702.58 元，募集资金余额 3,575,039,618.58 元。其中，用于现金管理金额 640,000,000.00 元，募集资金专户活期余额 2,935,039,618.58 元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的要求修订《康希诺生物股份公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司天津滨海分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行及中信银行股份有限公司天津分行于 2020 年 7 月 22 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放专项账户的活期余额情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	存款方式	余额
中行天津开发西区支行	281790532726	活期	145,189,032.12
浦发银行天津科技支行	77230078801700001085	活期	1,318,072,639.84
浦发银行天津科技支行	77230078801900001084	活期	553,847,920.95
招商银行天津新技术产业园区支行	122905456610202	活期	48,618,062.62
招商银行天津新技术产业园区支行	122905456610506	活期	868,381,971.98
中信银行滨海新区分行营业部	8111401012700554921	活期	365,807.41

银行名称	账号	存款方式	余额
中信银行滨海新区分行营业部	8111401012900554922	活期	564,183.66
合计			2,935,039,618.58

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2020 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会及监事会同意在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 500,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	类型	金额 (万元)	起止时间	收益类型	年化收 益率	是否 到期	期限 (天)	收益 (万元)
中国银行天津开发 西区支行	结构性 存款	14,900.00	2020.08.26- 2020.09.30	保本浮动 收益	3.1500%	是	35	45.01
中国银行天津开发 西区支行	结构性 存款	14,900.00	2020.10.29- 2020.12.30	保本浮动 收益	3.2647%	是	62	82.63
中信银行滨海分行	结构性	30,000.00	2020.08.27- 2021.03.02	保本浮动	3.1000%	否	127	323.59

受托方	类型	金额 (万元)	起止时间	收益类型	年化收 益率	是否 到期	期限 (天)	收益 (万元)
营业部	存款			收益				
中信银行滨海分行 营业部	结构性 存款	34,000.00	2020.08.28- 2021.08.20	保本浮动 收益	2.9000%	否	126	340.37
中信银行滨海分行 营业部	结构性 存款	70,000.00	2020.09.02- 2020.09.30	保本浮动 收益	2.9500%	是	28	158.41
上海浦东发展银行 天津科技支行	结构性 存款	80,000.00	2020.08.26- 2020.12.30	保本浮动 收益	3.1000%	是	124	854.22
上海浦东发展银行 天津科技支行	结构性 存款	5,000.00	2020.09.03- 2020.10.09	保本浮动 收益	2.9500%	是	36	14.75
上海浦东发展银行 天津科技支行	结构性 存款	10,000.00	2020.09.03- 2020.09.17	保本浮动 收益	2.6000%	是	14	10.11
上海浦东发展银行 天津科技支行	结构性 存款	56,000.00	2020.09.03- 2020.10.09	保本浮动 收益	2.9500%	是	36	165.20
上海浦东发展银行 天津科技支行	结构性 存款	50,000.00	2020.09.03- 2020.12.30	保本浮动 收益	3.0500%	是	117	495.63
上海浦东发展银行 天津科技支行	结构性 存款	30,000.00	2020.11.16- 2020.12.15	保本浮动 收益	2.8000%	是	30	70.00
招商银行天津新技 术产业园区支行	结构性 存款	96,000.00	2020.08.27- 2020.12.30	保本浮动 收益	3.0800%	是	125	1,012.60
招商银行天津新技 术产业园区支行	结构性 存款	4,000.00	2020.08.27- 2020.12.30	保本浮动 收益	3.0800%	是	125	42.19
招商银行天津新技 术产业园区支行	结构性 存款	10,000.00	2020.11.02- 2020.11.30	保本浮动 收益	1.1000%	是	28	8.44
中国农业银行天津 塘沽支行	结构性 存款	20,000.00	2020.09.01- 2020.09.29	保本浮动 收益	3.0000%	是	28	46.03

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年8月21日，公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会及监事会同意使用超募资金中的119,000万元用作永久补充流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2020年10月9日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。

截至2020年12月31日，公司已使用超募资金人民币1,190,000,000.00元用于永久补充流动资金。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2020年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2020 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2020 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，存放及使用募集资金，并按规定及时履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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）

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：康希诺生物股份公司

单位：人民币元

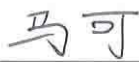
募集资金总额（已扣除承销及保荐费用以及其他发行费用）				4,979,465,107.65		本年度投入募集资金总额					1,448,357,764.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					1,448,357,764.00	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(4)= (2)/(1)	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												
生产基地二期建设	无	550,000,000.00	550,000,000.00	550,000,000.00	-	-	-550,000,000.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
在研疫苗研发	无	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	6,444,960.00	6,444,960.00	-143,555,040.00	4.30%	不适用	不适用	不适用	否
疫苗追溯、冷链物流体系及信息系统建设	无	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	1,912,804.00	1,912,804.00	-48,087,196.00	3.83%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	258,357,764.00	258,357,764.00	-741,642,236.00	-	-	-	-	-
超募资金投向												
补充流动资金	无	-	1,190,000,000.00	1,190,000,000.00	1,190,000,000.00	1,190,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
尚未确定投向的超募资金	无	3,979,465,107.65	2,789,465,107.65	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	3,979,465,107.65	3,979,465,107.65	1,190,000,000.00	1,190,000,000.00	1,190,000,000.00	-	-	-	-	-	-
合计	-	4,979,465,107.65	4,979,465,107.65	2,190,000,000.00	1,448,357,764.00	1,448,357,764.00	-741,642,236.00	-	-	-	-	-
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					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”							
募集资金结余的金额及形成原因					本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况							
募集资金其他使用情况					不适用							

注：“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。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于康希诺生物股份公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人：


焦延延


马 可



中信证券股份有限公司

2021 年 3 月 26 日