

**中信证券股份有限公司关于
北京键凯科技股份有限公司
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”）作为北京键凯科技股份有限公司（以下简称“键凯科技”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，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，对键凯科技 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

2020 年 7 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1579 号文核准，键凯科技向社会公众公开发行人民币普通股 1,500 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 41.18 元，募集资金总额为人民币 61,770.00 万元，扣除保荐费、承销费、审计验资费、信息披露费、发行手续费等发行费用（不含增值税）共计 6,541.52 万元，实际募集资金净额为人民币 55,228.48 万元。当期实际收到募集资金 56,531.90 万元，与实际募集资金净额差异为待支付发行费用。

上述资金已于 2020 年 8 月 19 日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具普华永道中天验字（2020）第 0737 号验资报告审验。

（二）募集资金使用及结余情况

2020 年度，公司在当期实际收到的募集资金基础上使用募集资金金额

1,048.81 万元，收到募集资金利息收入扣减手续费净额 57.41 万元，募集资金账户余额为 55,540.50 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
实际收到的募集资金	56,531.90
减：支付发行费用	1,048.81
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	57.41
募集资金专户期末余额	55,540.50

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司、保荐机构分别与北京银行股份有限公司东升科技园支行、招商银行北京西三环支行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司上地支行、中国工商银行股份有限公司北京大兴支行于 2020 年 8 月 20 日-8 月 21 日期间签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》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。2020 年内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的资金存储情况如下：

单位：万元

开户行	银行账号	存款方式	截止日余额
北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000002995700035803056	活期	15,015.99
招商银行北京西三环支行	110906605010902	活期	4,004.05
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001235422	活期	8,008.13
北京银行股份有限公司上地支行	20000002995700035913560	活期	5,005.08
中国工商银行股份有限公司北京大兴支行	0200268119200033910	活期	23,507.24
合计			55,540.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2020 年度，公司实际使用情况详见本核查意见“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司先期已投入募投项目的自筹资金为 1,373.66 万元、以自筹资金支付的发行费用为 610.48 万元（不含税），合计为 1,984.13 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，上述资金尚待置换。

（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情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关

于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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 50,000 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、协定存款等），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。

2020 年，公司实际未使用募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司经 2020 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第六次会议批准，并经 2020 年 12 月 31 日召开的 2020 年第二次临时股东大会批准，公司结合实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，使用超募资金中的 5,000 万元用作永久补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，超募资金尚未实际使用。

（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，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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况。

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

经核查,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》、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、法规和规定的要求,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 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京键凯科技股份有限公司

2020 年度

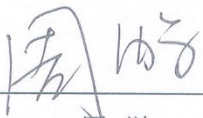
单位: 人民币万元

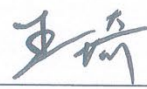
募集资金净额				55,228.48	本年度投入募集资金总额（实际支付口径）						
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额（实际支付口径）						
变更用途的募集资金总额比例											
一、承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（1）	调整后投资总额	本年度投入金额（实际支付口径）	累计投入金额（实际支付口径(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目	无	15,000.00	15,000.00			-15,000.00		尚未达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项目	无	4,000.00	4,000.00			-4,000.00		尚未达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
聚乙二醇化药物及医疗器械(临床实验)研发项目	无	8,000.00	8,000.00			-8,000.00		尚未达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	5,000.00	5,000.00			-5,000.00		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		32,000.00	32,000.00			-32,000.00					
二、超募资金投向											
补充流动资金	无	5,000.00	5,000.00			-5,000.00		不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		5,000.00	5,000.00			-5,000.00		不适用	不适用	不适用	不适用
合计		37,000.00	37,000.00			-37,000.00					
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				无。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2020 年 12 月 31 日，公司先期已投入募投项目的自筹资金为 1,373.66 万元、以自筹资金支付的发行费用为 610.48 万元（不含税），合计为 1,984.13 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，上述资金尚待置换。							
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				本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，使用超募资金中的 5,000 万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截至 2020 年 12 月 31 日，超募资金尚未实际使用。
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	无。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京键凯科技股份有限公司 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：


周 游


王 琦

