

北京键凯科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020]1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，北京键凯科技股份有限公司(以下简称“北京键凯”或“公司”)于 2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股,每股发行价格为人民币 41.18 元,股款以人民币缴足,计人民币 617,700,000.00 元,扣除承销费用含增值税金额人民币 52,380,960.00 元(不含增值税金额为人民币 49,416,000.00 元),扣除此承销费用含增值税金额后,实际收到募集资金人民币 565,319,040.00 元(以下简称“募集资金”)。除上述承销费用外,本公司发生了其他发行费用合计人民币 15,999,182.92 元(不含增值税)。上述募集资金总额在扣除不含增值税承销费用以及其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币 552,284,817.08 元。

上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以审验,并于 2020 年 8 月 19 日出具了普华永道中天验字(2020)第 0737 号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司及全资子公司天津键凯科技有限公司、辽宁键凯科技有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 27,629,644.58 元，与实际收到募集资金金额人民币 565,319,040.00 元的差异金额为人民币 537,689,395.42 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	565,319,040.00
减：支付发行费用及增值税税金	10,488,119.99
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	13,736,584.01
减：自有资金支付首次公开发行费用置换金额	6,104,751.42
减：以超募资金永久补充流动资金金额	119,000,000.00
减：累计至 2022 年 6 月 30 日募投项目实际支出金额	244,191,134.54
减：用于现金管理金额	154,649,800.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	10,480,994.54
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	27,629,644.58

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《北京键凯科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》已经公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

（二）募集资金监管协议情况及专项账户存放情况

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2020 年 8 月 20 日及 21 日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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

公司于 2020 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司天津键凯科技

有限公司进行增资实施募投项目的议案》与《关于使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司进行增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向各募投项目实施主体子公司进行增资，同意对子公司分别开立募集资金专用账户，并与子公司、保荐机构及存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。2021年2月23日，公司及全资子公司天津键凯科技有限公司(以下简称“天津键凯”)、保荐机构中信证券分别与招商银行股份有限公司北京西三环支行、杭州银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司辽宁键凯科技有限公司(以下简称“辽宁键凯”)、保荐机构中信证券与北京银行股份有限公司东升科技园支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户单位	专户名称	募集资金专户账号	期末余额（元）	存款方式
北京键凯	北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000002995700035803056	1,952,195.91	活期
北京键凯	北京银行股份有限公司上地支行	20000002995700035913560	79,098.48	活期
北京键凯	中国工商银行股份有限公司北京大兴支行	0200268119200033910	1,613,720.81	活期
天津键凯	招商银行股份有限公司北京西三环支行	122910853710703	5,312,039.73	活期
天津键凯	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001281574	3,021,799.73	活期
辽宁键凯	北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000046840500039125464	15,650,789.92	活期
	合计		27,629,644.58	

注：实际结余募集资金为人民币182,279,444.58元，包括募集资金专户存款余额27,629,644.58元，购买理财产品尚未到期金额154,649,800.00元。

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

截至2022年6月30日，募集资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内未发生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说明

报告期内，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）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明

2021年8月24日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司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、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币36,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2022年6月30日，本公司使用募集资金进行现金管理或投资相关产品情况：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (元)	认购日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
1	中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部	中信节节添利系列收益凭证	保本浮动收益型	114,649,800.00	2022/03/29	2022/09/26	2.60%	否
2	杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2022/04/27	2022/07/27	3.09%	否
3	杭州银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2022/06/25	2022/09/27	3.04%	否

	司 北 京 分 行		型					
4	杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行	七天通 知存款	保 本 浮 动 收 益 型	10,000,000.00	2021/11/12	提前七天通 知，随时可 支取	2.00%	否
5	北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 东 升 科 技 园 支 行	七天通 知存款	保 本 浮 动 收 益 型	50,000,000.00	2021/09/27	2022/01/29	1.84%	是
6	中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 大 兴 支 行	七天通 知存款	保 本 浮 动 收 益 型	8,000,000.00	2021/02/20	2022/06/21	1.78%	是
7	中 信 证 券 股 份 有 限 公 司	中信节 节添利 系列收 益凭证	保 本 浮 动 收 益 型	173,000,000.00	2021/09/28	2022/03/28	2.68%	是
8	杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行	七天通 知存款	保 本 浮 动 收 益 型	5,000,000.00	2021/11/12	2022/02/22	0.34%	是
9	杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行	结构性 存款	保 本 浮 动 收 益 型	30,000,000.00	2021/12/13	2022/03/13	3.28%	是
10	杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行	结构性 存款	保 本 浮 动 收 益 型	10,000,000.00	2022/03/23	2022/04/23	3.11%	是
11	杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行	结构性 存款	保 本 浮 动 收 益 型	20,000,000.00	2022/03/23	2022/06/23	3.29%	是

12	中信证券股份有限公司	中信节俭添利系列收益凭证	保本浮动收益型	11,000,000.00	2022/03/29	2022/06/21	2.04%	是
13	中信证券股份有限公司	中信节俭添利系列收益凭证	保本浮动收益型	10,000,000.00	2022/03/29	2022/06/22	2.08%	是
14	中信证券股份有限公司	中信节俭添利系列收益凭证	保本浮动收益型	10,000,000.00	2022/03/29	2022/06/23	2.08%	是
15	中信证券股份有限公司	中信节俭添利系列收益凭证	保本浮动收益型	10,000,000.00	2022/03/29	2022/06/24	2.08%	是
16	中信证券股份有限公司	中信节俭添利系列收益凭证	保本浮动收益型	10,000,000.00	2022/03/29	2022/06/27	2.20%	是
17	中信证券股份有限公司	中信节俭添利系列收益凭证	保本浮动收益型	10,000,000.00	2022/03/29	2022/06/28	2.24%	是

（五）用超募资金永久补充流动资金情况

本公司在 2022 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2022 年 4 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会批准，本公司使用超募资金中的人民币 6,900 万元永久用于补充流动资金。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成了超募资金永久补充流动资金事项。

（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。

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司于 2022 年 1 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司辽宁键凯科技

有限公司增资以实施募投项目的议案》，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，使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司增资 5,000 万元用于募投项目实施，该项资金全部用于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实施。本次向全资子公司增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司 2022 年半年度不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2022 年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1

募集资金使用情况对照表 2022 年半年度

单位：人民币元

募集资金总额			552,284,817.08			本年度投入募集资金总额			122,930,455.28			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			376,927,718.55			
变更用途的募集资金总额比例（%）			0									
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	2022 年上半年投入金额	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
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	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	5,934,850.00	35,031,506.08	-4,968,493.92	87.58	2022 年 9 月	-	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	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	4,792,655.28	38,426,577.73	-41,573,422.27	48.03	尚未达到预定可使用状态	-	不适用	否
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	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	43,202,950.00	134,469,634.74	-15,530,365.26	89.65	2024年4月	-	不适用	否
补充流动资金	无	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	100.00		-	不适用	否
超募资金投向	无	119,000,000.00	119,000,000.00	119,000,000.00	69,000,000.00	119,000,000.00	-	100.00		-	不适用	否
合计	-	439,000,000.00	439,000,000.00	439,000,000.00	122,930,455.28	376,927,718.55	-62,072,281.449	不适用	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无。								
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				无。								
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	本公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本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，使用最高不超过人民币 36,000 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。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司在 2022 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2022 年 4 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会批准，本公司使用超募资金中的人民币 6,900 万元永久用于补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成了超募资金对流动资金的永久补充。
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	本公司于 2022 年 1 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，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，使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司增资 5,000 万元用于募投项目实施，该项资金全部用于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实施。本次向全资子公司增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金其他使用情况。