

海通证券股份有限公司关于北京凯因科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为北京凯因科技股份有限公司（以下简称“凯因科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定，对凯因科技2022年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（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（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京凯因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[2021]8号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,246.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为18.98元。募集资金总额为人民币805,890,800.00元，扣除发行费用人民币80,024,659.39元，募集资金净额为人民币725,866,140.61元。上述募集资金已于2021年2月2日全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，出具了中汇会验[2021]0208号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金40,966.44万元（包括置换预先投入金额），本年度使用募集资金8,974.68万元，募集资金余额为33,092.97万元，具体情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	725,866,140.61
2022 年初募集资金余额	413,462,664.05
减：本年度直接投入募投项目的金额	89,746,864.75

项目	金额（元）
加：本年度利息收入、理财收益扣除手续费净额	7,213,903.81
2022 年末募集资金余额	330,929,703.11
其中：存放募集资金专户活期余额	5,929,703.11
七天通知存款、结构性存款未到期理财余额	325,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京凯因科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司依照规定对募集资金进行了专户存储，且已分别与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公司北京丰台支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、招商银行股份有限公司北京分行于2021年2月4日签署了募集资金三方监管协议，与《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，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）	备注
宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部	77040122000257887	募集资金专户	330,929,703.11	（含七天通知存款、结构性存款未到期余额）
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001265486	募集资金专户		
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110906308310518	募集资金专户		已于 2022 年 11 月 14 日注销
合计	-	-	330,929,703.11	-

三、募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“2022年度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

本报告期内不涉及。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内不涉及。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于2022年2月28日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分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计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容请参见公司于2022年3月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京凯因科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为325,000,000.00元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	类型	金额(元)	起息日	到期日	是否赎回
宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部	大额存单	大额存单	100,000,000.00	2022-08-17	2025-08-17	否
宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部	7天通知存款	通知存款	75,000,000.00	2022-07-22	/	否

宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部	7天通知存款	通知存款	50,000,000.00	2022-08-24	/	否
宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部	封闭式结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2022-10-31	2023-01-30	否
合计	/	/	325,000,000.00	/	/	/

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。

五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

六、节余募集资金使用情况

不适用。

七、募集资金使用的其他情况

本报告期内不涉及。

八、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年4月20日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议，并于2022年5月12日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对“新药研发”项目中部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容请参见公司于2022年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京凯因科技股份有限公司关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2022-026）。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：凯因科技公司管理层编制的《北京凯因科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了凯因科技公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

十一、保荐机构核查意见

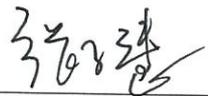
经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，凯因科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对凯因科技2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京凯因科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


吴俊


张子慧



海通证券股份有限公司

2023年4月21日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金总额			72,586.61			本年度投入募集资金总额			8,974.68			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			40,966.44			
变更用途的募集资金总额比例（%）												
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	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
新药研发	有 ^[注1]	74,800.00	45,586.61	45,586.61	7,290.32	13,907.94	-31,678.67	30.51	不适用	不适用	不适用	否
营销网络扩建	无	4,390.00	2,000.00	2,000.00	1,678.52	2,052.66	52.66	102.63 ^[注2]	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	30,000.00	25,000.00	25,000.00	5.84	25,005.84	5.84	100.02 ^[注3]	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	109,190.00	72,586.61	72,586.61	8,974.68	40,966.44	-31,620.17		-	-	-	-
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				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2022年2月28日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分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计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款								

	等），自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容请参见公司于 2022 年 3 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京凯因科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 325,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1：“新药研发”项目部分子项目发生变更，见“八、变更募投项目的资金使用情况”。

注2：“营销网络扩建”项目累计投入募集资金金额超过调整后投资总额的部分系以募集资金理财收益及利息收益投入项目金额。

注3：“补充流动资金”项目累计投入募集资金金额超过调整后投资总额的部分系以募集资金理财收益及利息收益投入项目金额。