

康希诺生物股份公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的  
专项报告及审核报告  
截至 2025 年 12 月 31 日止

## 审核报告

德师报(核)字(26)第 E00651 号  
(第 1 页, 共 2 页)

康希诺生物股份公司董事会:

我们审核了后附的康希诺生物股份公司(以下简称“康希诺”)截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。

### 一、董事会对募集资金存放、管理与实际使用情况报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《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》的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情况报告,并保证募集资金存放、管理与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是康希诺董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放、管理与实际使用情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对募集资金存放、管理与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放、管理与实际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为,康希诺的募集资金存放、管理与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《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》的规定编制,在所有重大方面真实反映了康希诺截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金的存放、管理与实际使用情况。

审核报告 - 续

德师报(核)字(26)第 E00651 号  
(第 2 页, 共 2 页)

四、本报告的使用范围

本报告仅供康希诺本次向相关监管部门报告募集资金的存放、管理与实际使用情况时使用, 不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

杨会聚  
中国注册会计师

中国注册会计师

鲍捷  
中国注册会计师

2026年3月30日

康希诺生物股份公司董事会  
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告  
截至 2025 年 12 月 31 日止

康希诺生物股份公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《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》的规定，编制了截至 2025 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”）。现将截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金的存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2020]1448 号文）核准，本公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股(A 股)股票 24,800,000 股(以下简称“2020 年首次公开发行(A 股)”），每股发行价格为人民币 209.71 元，股票发行募集资金总额为人民币 5,200,808,000.00 元，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)人民币 221,342,892.35 元后，实际募集资金净额为人民币 4,979,465,107.65 元，其中超募资金金额为人民币 3,979,465,107.65 元。实际到账金额为人民币 4,983,775,680.00 元，与募集资金净额的差额为人民币 4,310,572.35 元，系前述募集资金与预先支付发行费用的自筹资金尚未完成置换所致。上述资金于 2020 年 8 月 6 日全部到账，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具普华永道中天验字(2020)第 0684 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 4,770,535,431.03 元(不包括对闲置募集资金进行现金管理)，其中以前年度累计使用人民币 4,645,550,619.45 元，2025 年使用人民币 124,984,811.58 元。尚未使用的募集资金余额为人民币 213,240,248.97 元；本公司累计收到募集资金利息收入及现金管理收入扣除银行手续费净额为人民币 243,263,318.86 元，其中超募资金产生的利息及现金管理收益人民币 139,534,892.35 元已用于永久补充流动资金，疫苗追溯、冷链物流体系及信息系统建设项目募集资金产生的利息及现金管理收益人民币 1,837,502.01 元、补充流动资金项目产生的利息人民币 365,997.55 元及在研疫苗研发项目产生的利息人民币 9,746,301.98 元均已用于原项目。募集资金余额为人民币 305,018,873.94 元，其中用于现金管理金额为人民币 280,000,000.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日止，除用于现金管理的金额人民币 280,000,000.00 元外，本公司募集资金专户余额为人民币 25,018,873.94 元(含尚未使用的募集资金利息收入及现金管理收入扣除银行手续费净额)。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理制度制定和执行情况

为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《康希诺生物股份公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

康希诺生物股份公司董事会  
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告  
截至 2025 年 12 月 31 日止

## 二、募集资金存放和管理情况 - 续

### (二) 募集资金三方监管协议签署及执行情况

2020 年 7 月 22 日，本公司与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。其中，招商银行股份有限公司天津分行和中信银行股份有限公司天津分行的募集资金专户已于 2024 年 3 月注销，签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

截至 2025 年 12 月 31 日，除已注销的募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止外，其他各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金银行账户的期末余额合计人民币 25,018,873.94 元（该金额包含累计收到且尚未使用的银行存款利息和现金管理产品收益并扣除银行手续费支出，不包含截至 2025 年 12 月 31 日本公司进行现金管理的闲置募集资金余额。使用闲置募集资金进行现金管理的详细情况请见本报告之三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况），具体存放情况如下：

单位：人民币元

发行名称			2020 年首次公开发行（A 股）	
募集资金到账时间			2020 年 8 月 6 日	
开户公司名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
本公司	中国银行股份有限公司天津开发西区支行	281790532726	6,395,714.18	使用中
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	77230078801700001085	5,109,804.66	使用中
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	77230078801900001084	13,513,355.10	使用中
本公司	招商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行	122905456610202	-	已注销
本公司	招商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行	122905456610506	-	已注销
本公司	中信银行股份有限公司滨海新区分行营业部	8111401012700554921	-	已注销
本公司	中信银行股份有限公司滨海新区分行营业部	8111401012900554922	-	已注销
合计			25,018,873.94	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外，已使用 A 股首次公开发行募集资金人民币 4,770,535,431.03 元（不包括对募集资金利息收入及现金管理收入的使用）。募集资金的具体使用情况详见本报告附表 1 《A 股首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

康希诺生物股份公司董事会  
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告  
截至 2025 年 12 月 31 日止

三、本年度募集资金的实际使用情况- 续

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本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) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高本公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。具体信息请见募集资金现金管理审核情况表。董事会授权本公司董事长在相应额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由本公司财务管理中心负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年首次公开发行（A 股）		
募集资金到账时间		2020 年 8 月 6 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会及监事会审议通过日期
55,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品	2024 年 8 月 29 日	自审议通过之日起 12 个月之内	2024 年 8 月 29 日
34,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品	2025 年 8 月 20 日	自审议通过之日起 12 个月之内	2025 年 8 月 20 日

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司进行现金管理的首次公开发行闲置募集资金余额为人民币 280,000,000.00 元，2025 年本公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 5,222,498.17 元。本报告期现金管理产品情况如下：

康希诺生物股份公司董事会  
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告  
截至 2025 年 12 月 31 日止

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年首次公开发行 (A 股)										利息金
募集资金到账时间		2020 年 8 月 6 日										额
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金		
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 24JG3546 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2024 年 11 月 11 日	2025 年 2 月 11 日	2025 年 2 月 11 日	-	2.00%	50.00		
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 24JG3557 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	9,000.00	2024 年 11 月 18 日	2025 年 2 月 18 日	2025 年 2 月 18 日	-	2.00%	45.00		
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 24JG3650 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025 年 1 月 6 日	2025 年 2 月 6 日	2025 年 2 月 6 日	-	1.95%	6.50		
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 24JG3651 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025 年 1 月 6 日	2025 年 4 月 7 日	2025 年 4 月 7 日	-	2.00%	50.56		
本公司	中国银行股份有限公司天津开发区支行	(天津)对公结构性存款 20250087	保本浮动收益型	2,500.00	2025 年 1 月 9 日	2025 年 2 月 10 日	2025 年 2 月 10 日	-	1.58%	3.46		
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25JG3051 期(22 天看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025 年 2 月 6 日	2025 年 2 月 28 日	2025 年 2 月 28 日	-	2.04%	4.99		
本公司	中国银行股份有限公司天津开发区支行	(天津)对公结构性存款 20250297	保本浮动收益型	2,500.00	2025 年 2 月 17 日	2025 年 3 月 3 日	2025 年 3 月 3 日	-	1.79%	1.72		
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25JG3064 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025 年 2 月 17 日	2025 年 5 月 16 日	2025 年 5 月 16 日	-	2.20%	54.39		
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25JG3075 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025 年 2 月 24 日	2025 年 5 月 26 日	2025 年 5 月 26 日	-	2.20%	22.49		
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25JG3074 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025 年 2 月 24 日	2025 年 3 月 24 日	2025 年 3 月 24 日	-	2.15%	8.96		
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25JG3095 期(月月滚利 12 期承接款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025 年 3 月 3 日	2025 年 3 月 31 日	2025 年 3 月 31 日	-	2.30%	3.58		
本公司	中国银行股份有限公司天津开发区支行	(天津)对公结构性存款 20250472	保本浮动收益型	2,200.00	2025 年 3 月 11 日	2025 年 3 月 25 日	2025 年 3 月 25 日	-	1.73%	1.46		
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25JG3920 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2025 年 3 月 31 日	2025 年 5 月 6 日	2025 年 5 月 6 日	-	2.30%	18.40		
本公司	中国银行股份有限公司天津开发区支行	(天津)对公结构性存款 20250550	保本浮动收益型	2,200.00	2025 年 4 月 1 日	2025 年 4 月 15 日	2025 年 4 月 15 日	-	0.65%	0.55		
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25JG3151 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025 年 4 月 14 日	2025 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 14 日	-	2.05%	51.25		

康希诺生物股份公司董事会  
募集资金使用、管理与实际使用情况的专项报告  
截至 2025 年 12 月 31 日止

本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25IG3185 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000.00	2025 年 5 月 12 日	2025 年 6 月 12 日	-	2.00%	13.33
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25IG3207 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	9,950.00	2025 年 5 月 26 日	2025 年 8 月 26 日	-	2.05%	50.99
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25IG3219 期(月月滚利特供款 B)人民币对公结构性存款	3,000.00	2025 年 6 月 3 日	2025 年 6 月 30 日	-	2.15%	4.84
本公司	中国银行股份有限公司天津开发区支行	对公结构性存款 20250298	1,500.00	2025 年 6 月 9 日	2025 年 7 月 14 日	-	1.65%	2.37
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25IG3237 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000.00	2025 年 6 月 16 日	2025 年 9 月 16 日	-	1.90%	38.00
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25IG3281 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,600.00	2025 年 7 月 7 日	2025 年 10 月 9 日	-	1.90%	12.62
本公司	中国银行股份有限公司天津开发区支行	对公结构性存款 20250375	1,500.00	2025 年 7 月 18 日	2025 年 8 月 22 日	-	1.60%	2.30
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25IG3301 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	1,000.00	2025 年 7 月 21 日	2025 年 8 月 21 日	-	1.85%	1.54
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25IG3302 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000.00	2025 年 7 月 21 日	2025 年 10 月 21 日	-	1.90%	38.00
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25IG3364 期(月月滚利特供款 C)人民币对公结构性存款	6,000.00	2025 年 9 月 1 日	2025 年 9 月 30 日	-	2.00%	9.67
本公司	中国银行股份有限公司天津开发区支行	对公结构性存款 20250462	1,500.00	2025 年 9 月 1 日	2025 年 10 月 10 日	-	1.65%	2.64
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25IG3361 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000.00	2025 年 9 月 1 日	2025 年 12 月 1 日	-	1.75%	21.88
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25IG3399 期(6 个月早鸟款 A)人民币对公结构性存款	8,000.00	2025 年 9 月 22 日	2026 年 4 月 1 日	截至 2025 年末尚未归还	1.85%	-
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25IG3660 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000.00	2025 年 10 月 13 日	2026 年 1 月 13 日	截至 2025 年末尚未归还	1.70%	-
本公司	中国银行股份有限公司天津开发区支行	对公结构性存款 20250540	1,500.00	2025 年 10 月 21 日	2025 年 11 月 21 日	2025 年 11 月 21 日	0.60%	0.76
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25IG4106 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	4,000.00	2025 年 10 月 27 日	2026 年 1 月 27 日	截至 2025 年末尚未归还	1.70%	-
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25IG4136 期(6 个月早鸟款 C)人民币对公结构性存款	3,500.00	2025 年 11 月 10 日	2026 年 5 月 11 日	截至 2025 年末尚未归还	1.85%	-
本公司	中国银行股份有限公司天津开发区支行	对公结构性存款 20250603	1,500.00	2025 年 12 月 1 日	2026 年 1 月 2 日	截至 2025 年末尚未归还	1.65%	-
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	利多多公司稳利 25IG4188 期(6 个月早鸟款 C)人民币对公结构性存款	3,000.00	2025 年 12 月 8 日	2026 年 6 月 8 日	截至 2025 年末尚未归还	1.85%	-
合计			170,950.00			28,000.00		522.25

康希诺生物股份公司董事会  
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告  
截至 2025 年 12 月 31 日止

### 三、本年度募集资金的实际使用情况 - 续

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

结合本公司资金安排以及业务发展规划，为满足本公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，本公司使用部分超募资金永久补充流动资金。具体信息请见超募资金使用情况明细表。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行（A 股）		
募集资金到账时间	2020 年 8 月 6 日		
使用方式	使用金额	董事会及监事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	119,000.00	2020 年 8 月 21 日	2020 年 10 月 9 日
永久补充流动资金	119,000.00	2021 年 9 月 10 日	2021 年 10 月 11 日
永久补充流动资金	118,900.00 <sup>#</sup>	2022 年 12 月 2 日	2022 年 12 月 21 日

注：该金额包含利息及现金管理收益。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司已使用超募资金人民币 3,429,465,107.65 元及超募资金产生的利息及现金管理收益 139,534,892.35 元用于永久补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用的超募资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025 年度内，本公司不存在超募资金用于新增在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 A 股首次公开发行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

无。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

为进一步提高募集资金的使用效率，满足本公司经营发展的需求，维护本公司和全体股东的利益，依据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，本公司于 2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的议案》，同意变更原项目“生产基地二期建设项目”暂未使用的募集资金 55,668.59 万元（其中含截至 2021 年 3 月 31 日孳息 668.59 万元）以及使用超募资金中的人民币 55,000 万元用于投资新项目“康希诺创新疫苗产业园项目”建设，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。本公司于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了该议案。

本公司于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十九次会议审议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将 A 股募集资金中用于“在研疫苗研发项目-DTcP-Hib”的 3,000.00 万元更改为用于以组分百白破为基础的联合疫苗的研发，以进一步提升联合疫苗产品的市场竞争力，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。本公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了该议案。

上述变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

#### 五、部分募集资金投资项目延期情况

2024 年 8 月 29 日，本公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。本公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资总额不发生变化的情况下，对募集资金投资项目“康希诺创新疫苗产业园项目”、“在研疫苗研发项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。其中，“创新疫苗产业园”预定达到可使用状态的时间由原计划的 2024 年 12 月延期至 2026 年 12 月；在研疫苗研发项目-PCV13i、PBPV、DTcP，根据相关候选疫苗当前的临床阶段及相关费用结算、支付的预计情况，延期至 2025 年 12 月投入完毕。具体详见本公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

康希诺生物股份公司董事会  
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告  
截至 2025 年 12 月 31 日止

七、保荐人对本公司年度募集资金存放、管理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：康希诺生物股份公司 2025 年度募集资金的存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律、法规要求，保荐机构对康希诺 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

康希诺生物股份公司董事会

2026 年 3 月 30 日

康希诺生物股份有限公司董事会  
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告  
截至2025年12月31日止

附表1：A股首次公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额		520,080.80						本年度投入募集资金总额	12,498.48			
报告期内变更用途的募集资金总额		-						已累计投入募集资金总额		477,053.54		
变更用途的募集资金总额比例		11.65%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目，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)	截至期末投资进度(%)=(4)/(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												
康希诺创新疫苗产业园	是	55,000.00	110,000.00	110,000.00	11,035.06	91,245.51	(18,754.49)	82.95	2026年12月	注1	不适用	否
在研疫苗研发	是	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,463.42	12,861.52	(2,138.48)	85.74	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	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	100.00	不适用	注2	不适用	否
超募资金投向(注3)												
补充流动资金	不适用	-	342,946.51	342,946.51	-	342,946.51	-	100.00	不适用	注2	不适用	否
合计		100,000.00	497,946.51	497,946.51	12,498.48	477,053.54	(20,892.97)					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
<p>1、创新疫苗产业园项目涉及多个子项目，公司按项目建设的紧迫性逐步开展子项目的建设，预计2026年年底前完成初步建设，2027年开始逐步投入使用，具体详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2024-043)。截至2025年12月31日，该项目尚在建设期暂未实现收益。</p> <p>2、在疫苗研发项目计划投资于多款非新冠疫苗产品的临床试验，全球公共卫生事件期间因公司临床相关人员及资源曾优先分配至新冠疫苗产品，致使该项目整体进展有所减缓。为加强资金使用效率，经股东大会批准，公司决定将该项</p>												

康希诺生物股份有限公司董事会  
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告  
截至 2025 年 12 月 31 日止

	目中用于“在研疫苗研发项目-DTcP-Hib”的 3,000.00 万元更改为用于以组分百白破为基础的联合疫苗的研发，以进一步提升联合疫苗产品的市场竞争力。 在研疫苗研发项目-PCV13i、PBPV、DTcP 的延期情况详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。在研疫苗研发项目-PCV13i、DTcP 已于 2025 年 12 月末前投入完毕；在研疫苗研发项目-PBPV 于 2025 年 12 月末投入进度为 95.34%，尚余 69.91 万元未使用，公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将其延期至 2026 年 12 月投入完毕。具体详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-015）。
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	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、（五）。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金使用其他情况	不适用

注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，公司承诺投资项目因尚在建设期暂未实现收益。

注 2：该项目与公司所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。

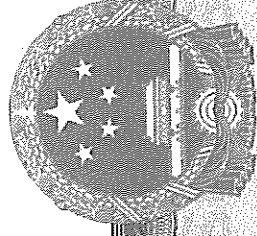
注 3：本公司超募资金总额为人民币 3,979,465,107.65 元，其中，人民币 550,000,000.00 元已变更用于投资项目“康希诺创新疫苗产业园项目”，人民币 3,429,465,107.65 元已永久补充流动资金，利息及现金管理收益用于永久补充流动资金金额为人民币 139,534,892.35 元。截至 2025 年 12 月 31 日，无尚未确定投向的超募资金余额。

康希诺生物股份有限公司董事会  
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告  
截至 2025 年 12 月 31 日止

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
康希诺创新疫苗产业园	生产基地二期建设	110,000.00	110,000.00	11,035.06	91,245.51	82.95	2026年12月	注1	不适用	否
在疫苗研发项目-以组分蛋白破为基础的联合疫苗的研发	在疫苗研发项目-DTcP-Hib	3,000.00	3,000.00	330.44	931.43	31.05	不适用	不适用	不适用	否
合计		113,000.00	113,000.00	11,365.50	92,176.94					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	<p>1、本公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产和商业化的高科技生物技术公司，伴随着本公司业务的快速发展，本公司竞争优势逐步发挥效用，产销规模迅速扩张，同时为保证本公司的长远发展需要，本公司还在持续进行研发投入，研发了多个新的疫苗品种，而现有生产布局、设施和场地均不能满足新产品的需求。本公司考虑所处行业的发展趋势，并结合自身的长远规划，应提升研发、生产、检验和仓储能力，因此需要建设新的生产线及相应的配套设施，来满足现有产品未来产能扩张的需要。本次变更募集资金有助于本公司扩大生产规模，提升研发、生产、检验和仓储能力，增强企业盈利能力</p> <p>和竞争实力，提高资金使用效率。</p> <p>2021年4月29日，本公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的议案》，同意本公司变更的募集资金投资项目“生产基地二期建设”未使用的募集资金及其产生的利息合计 55,668.59 万元并继续使用超募资金 55,000 万元投资建设康希诺创新疫苗产业园项目。2021年5月28日，本公司召开2020年年度股东大会审议通过该议案。详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的公告》(公告编号:2021-012)。</p> <p>2、因 DTcP-Hib 尚未取得临床试验许可，拟投入的 3,000.00 万元募集资金尚未使用。根据市场需求，同时结合本公司战略发展目标，为加强资金使用效率，拟将 A 股募集资金中用于“在疫苗研发项目-DTcP-Hib”的 3,000.00 万元更改为用于以组分蛋白破为基础的联合疫苗的研发，以进一步提升联合疫苗产品的市场竞争力。</p> <p>2023年3月27日，经本公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。2023年6月30日，本公司召开2022年年度股东大会审议通过该议案。详见公司于2023年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-016)。</p>									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									

注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，该项目因尚在建设期暂未实现收益。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202603230012

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 唐恋卿

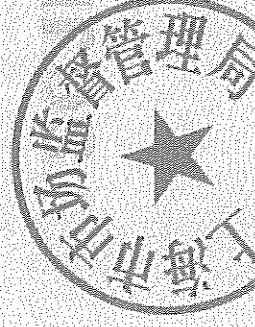
经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币9030.0000万

成立日期 2012年10月19日

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



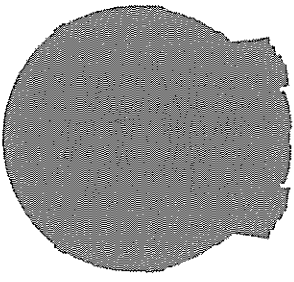
登记机关

2026年03月23日

证书序号: 0004089

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



## 会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 唐恋炯

主任会计师:

经营场所: 上海市延安东路222号30号楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 31000012

批准执业文号: 财会函〔2012〕40号

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日

仅供年审使用

本证书为持证人执行注册会计师法  
定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协  
会钢印后为有效证件。

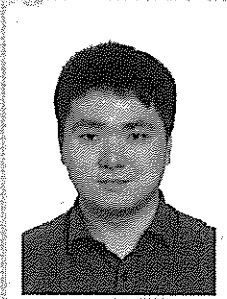
This certificate serves as a credential for the  
certificate holder to conduct the statutory  
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed  
with an embossed stamp by the Institute of  
Certified Public Accountants at provincial level  
or above.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China



姓名 杨聚峻  
Full name 男  
性别 男  
Sex 1986-08-24  
出生日期 1986-08-24  
Date of birth 德勤华永会计师事务所(特殊普  
通合伙)  
工作单位 310101198608240039  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2010年 4月 3日  
2010年 4月 3日

310000122777

证书编号:  
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

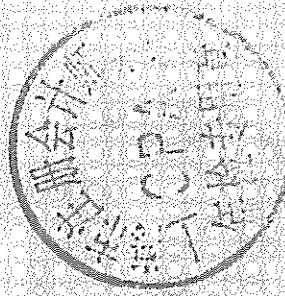
2010 年 07 月 27 日

发证日期:  
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2017年 4月 30日



杨聚蛟(31000012277)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



杨聚蛟(31000012277)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日



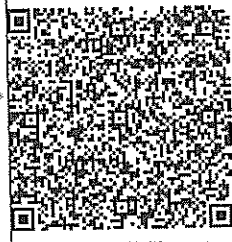
杨聚蛟(31000012277)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 月 日  
月 日  
日 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 /y  
月 /m  
日 /d



杨聚峻 310000122777

年 /y  
月 /m  
日 /d



杨聚峻(310000122777)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行注册会计师法  
定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协  
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the  
certificate holder to conduct the statutory  
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed  
with an embossed stamp by the Institute of  
Certified Public Accountants at provincial level  
or above.



姓名	鮑捷
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1989-09-27
Date of birth	
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	R580505(7)
Identity card No.	

证书编号:  
No. of Certificate

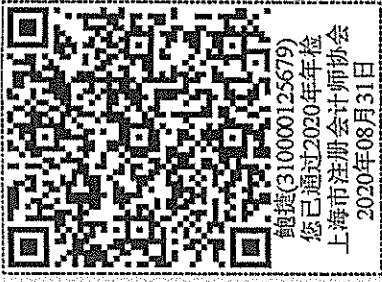
310000125679

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

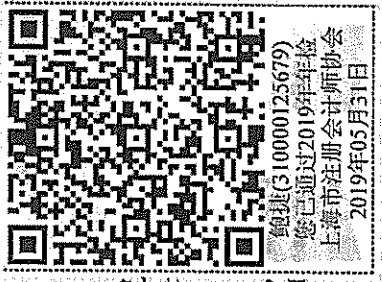
上海市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2017 年 11 月 30 日



鲍捷(310000125679)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

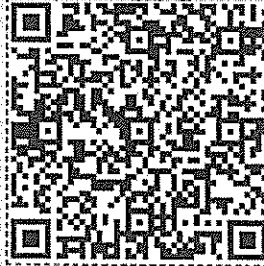


鲍捷(310000125679)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日



鲍捷(310000125679)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 月 日

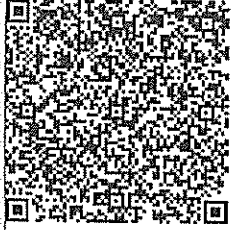


登记  
Registration

合格，继续有效一年。  
valid for another year after

鲍捷(310000125679)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年  
月  
日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。  
This certificate is valid for  
this renewal.

鲍捷 310000125679

年  
月  
日