

北京康乐卫士生物技术股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

截至本公告披露日，公司存续的募集资金计划共三次，其中本次注销账户的募集资金具体情况如下（以下金额单位如未特别说明，均为人民币）：

1、2020年新三板第一次股票定向发行募集资金

公司于2020年7月17日召开的第三届董事会第八次会议以及2020年8月4日召开的2020年第五次临时股东大会先后审议通过了《关于<北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，拟发行股份数额33,000,000股，发行价格为19.70元/股，募集资金共计650,100,000.00元。公司于2020年10月28日取得《关于核准北京康乐卫士生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2020]2688号），确认本次定向发行股份总额为33,000,000股，其中有限售条件流通股零股，无限售条件流通股33,000,000股。本次实际募集资金总额为650,100,000.00元，扣减不含税发行费用后募集资金净额为647,996,226.42元，实际到账650,100,000.00元，包含尚未划转的发行费用2,230,000.00元（含税）。上述募集资金于2020年11月26日到位，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中喜验字（2020）第00170号验资报告（该验资报告中募集资金总额为650,100,000.00元，其中新增注册资本33,000,000.00元。公司账务处理确认股本33,000,000.00元，确认资本公积614,996,226.42元，扣减了不含税发行费用2,103,773.58元）。

2、2021年新三板第一次股票定向发行募集资金

公司于2021年2月5日召开的第三届董事会第十一次会议以及2021年2

月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》。本次拟发行的股份数量不超过 26,000,000 股（含 26,000,000 股），发行价格为每股 41.28 元，募集资金不超过 1,073,280,000.00 元（含 1,073,280,000.00 元）。公司于 2021 年 7 月 22 日取得《关于核准北京康乐卫士生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2021]2389 号），本次定向发行股份总额为 24,600,000 股，其中有限售条件流通股 24,600,000 股，无限售条件流通股零股。本次实际募集资金总额为 1,015,488,000.00 元，扣减不含税发行费用后募集资金净额为 1,013,771,018.87 元，实际到账 1,015,488,000.00 元，包含尚未划转的含税发行费用 1,820,000.00 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 3 日到位，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中喜验字[2021]第 00074 号验资报告（该验资报告中募集资金总额为 1,015,488,000.00 元，扣除发行费用 1,716,981.13 元，实际募集资金净额为 1,013,771,018.87 元。其中增加普通股 24,600,000 股，增加资本公积 989,171,018.87 元。公司账务处理确认股本 24,600,000.00 元，确认资本公积 989,171,018.87 元，扣减了不含税发行费用 1,716,981.13 元）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

1、针对 2020 年新三板第一次股票定向发行募集资金，公司与原主办券商华融证券股份有限公司、广发银行股份有限公司北京西单支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，账号为：9550880221479200127。

公司于 2020 年 7 月 17 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，同意公司使用募集资金 15,000.00 万元向全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”）实缴出资，昆明康乐收到上述投资款后缴存于三方监管账户用于募集资金项目投资。昆明康乐与原主办券商华融证券股份有限公司、

广发银行股份有限公司昆明龙华路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，账号为：9550880223149900155。

2021年10月公司与原主办券商华融证券股份有限公司解除持续督导关系，由中信证券股份有限公司担任主办券商，上述两个募集资金专项账户开户银行、账号保持不变。2021年11月5日公司及子公司与中信证券股份有限公司、募集资金存放银行重新签署《募集资金三方监管协议》。

2、针对2021年新三板第一次股票定向发行募集资金，公司与原主办券商华融证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，账号为：632976223。

公司于2021年2月5日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<北京康乐卫士生物技术股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书>的议案》，同意公司使用募集资金30,000.00万元投入全资子公司昆明康乐，用于实施募投项目，其中14,550.00万元向昆明康乐实缴出资，15,450.00万元以借款方式转至昆明康乐，昆明康乐收到上述投资款及借款后缴存于三方监管账户用于募集资金项目投资。昆明康乐与原主办券商华融证券股份有限公司、广发银行股份有限公司昆明龙华路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，账号为：9550880223149900515。

2021年10月本公司变更持续督导主办券商，上述两个募集资金专项账户开户银行、账号保持不变，2021年11月5日公司及子公司与中信证券股份有限公司、募集资金存放银行重新签署《募集资金三方监管协议》。

公司于2023年3月23日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，于2023年4月11日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，变更2021年新三板第一次股票定向发行募投项目“昆明生产基地建设费用”的实施主体和实施方式，其中实施主体由公司变更为公司全资子公司昆明康乐，实施方式由对昆明康乐借款变更为对昆明康乐增资，该部分资金15,450.00万元以增资方式投入昆明康乐。本次变更募投项目实施主体后，募集

资金继续存储于上述专户，康乐卫士与昆明康乐、保荐机构、广发银行股份有限公司昆明龙华路支行重新签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年1月22日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，公司在上海银行股份有限公司北京高碑店支行开设新的募集资金专户，账号为03005682068，用于2021年新三板第一次股票定向发行部分募集资金存储与使用，并将存放于中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行的全部募集资金余额（包括利息收入）转存至新开设的募集资金专户。公司与保荐机构、上海银行股份有限公司北京分行就设立的专户重新签订了《募集资金三方监管协议》。

综上，截至本公告披露日，本公司及下属子公司关于上述募集资金专项账户的存储情况如下：

1、2020年新三板第一次股票定向发行募集资金

开户公司	开户银行	银行账户	使用情况
公司	广发银行股份有限公司北京西单支行	9550880221479200127	本次注销
昆明康乐	广发银行股份有限公司昆明龙华路支行	9550880223149900155	已注销

2、2021年新三板第一次股票定向发行募集资金

开户公司	开户银行	银行账户	使用情况
公司	中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行	632976223	本次注销
昆明康乐	广发银行股份有限公司昆明龙华路支行	9550880223149900515	已注销
公司	上海银行股份有限公司北京高碑店支行	03005682068	使用中

注：公司子公司昆明康乐在广发银行股份有限公司昆明龙华路支行开立的募集资金专项账户（账号：9550880223149900155，9550880223149900515）已注销，具体内容详见公司于2023年12月4日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-197）。

三、募集资金专用账户注销情况

截至本公告披露日，公司在广发银行股份有限公司北京西单支行开立的募集

资金专项账户（账号：9550880221479200127）、中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行开立的募集资金专项账户（账号：632976223）资金已按规定使用完毕。为便于公司募集资金管理，公司已于近日办理上述募集资金专户注销手续，销户时结存利息分别为 175.94 元、0.95 元，已分别转入公司基本账户中国银行股份有限公司北京经济技术开发区分行（账号：332462276297）、一般账户中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行（账号：631664842）。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、前述注销账户对应开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

四、备查文件

《撤销银行结算账户申请书》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日