

国泰海通证券股份有限公司
关于北京凯因科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”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”）的持续督导机构，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》等相关规定，对凯因科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]8 号文《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》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,246.00 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 805,890,800.00 元，扣除各项发行费用 80,024,659.39 元，实际募集资金净额为 725,866,140.61 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2021]0208 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 55,269.57 万元（包括置换预先投入金额），本年度使用募集资金 4,566.38 万元，募集资金余额为 19,713.31 万元（含利息）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年度，公司使用募集资金 4,566.38 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 55,269.57 万元，剩余募集资金余额人民币

19,713.31 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	72,586.61
2024 年初募集资金余额	23,846.82
减：本年度直接投入募投项目的金额	4,566.38
加：本年度利息收入、理财收益扣除手续费净额	432.87
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	19,713.31
其中：存放募集资金专户活期余额	2,023.31
七天通知存款、结构性存款未到期理财余额	17,690.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2021 年 2 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	说明
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	19,713.31	（含七天通知存款、大额存单、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	-	已于 2023 年 7 月 14 日 注销
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	-	-	19,713.31	-

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在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

本年度，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

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 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，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 2.1 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），自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 17,690.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

银行名称	产品名称	金额	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	10,000.00	2022/8/17	2025/8/17	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	5,000.00	2024/12/24	2025/3/24	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	2,690.00	2024/11/13	/	否
合计	-	17,690.00	-	-	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

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

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

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

报告期内，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，并于 2024 年 4 月 30 日召开公司 2023 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及金额调整的议案》，同意公司对“新药研发”中部分募投子项目进行变更及金额调整。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

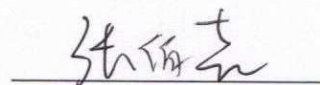
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于北京凯因科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



吴 俊



张伯尧



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：北京凯因科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				72,586.61		本年度投入募集资金总额					4,566.38	
变更用途的募集资金总额				9,272.90		已累计投入募集资金总额					55,269.57	
变更用途的募集资金总额比例				12.77								
承诺 投资 项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	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	4,566.38	28,211.04	-17,375.57	61.88	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	0.00	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	0.00	25,005.87	5.87	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	4,566.38	55,269.57	-17,317.04	76.14	-	-	-	-
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	2024年4月9日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，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 2.1 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），自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 截至 2024 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 17,690.00 万元。
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，具体内容请参见公司于 2022 年 4 月 21 日及 2024 年 4 月 10 日披露的《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》及《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及金额调整的公告》

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。