

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2026-011

## 北京凯因科技股份有限公司

# 2025 年度募集资金存放、管理与实际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、准确性和完整性承担法律责任。

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“凯因科技”或“公司”）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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》等相关规定，编制了《北京凯因科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。内容如下：

### 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（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2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
----	----

一、募集资金总额	80,589.08
减：直接支付发行费用	8,002.47
二、募集资金净额	72,586.61
减：	
以前年度已使用金额	55,269.57
本年度使用金额	1,198.76
暂时补流金额	
现金管理金额	12,690.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.10
其他-具体说明	
加：	
募集资金累计利息收入和理财收益	3,591.57
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	7,019.75

注：截至报告期末，募集资金专户与用于现金管理的募集资金金额合计为19,709.75万元。

## 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《上市公司募集资金监管规则》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国泰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2025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2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

#### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年2月2日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京凯因科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部	77040122000257887	7,019.75	使用中
北京凯因科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001265486	-	已注销
北京凯因科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110906308310518	-	已注销
合计			7,019.75	

### 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，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“2025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2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，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1.9亿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。具体内容请参见公司于2025年4月29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：2025-008）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为126,900,000.00元，具体情况如下：

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2021年2月2日								
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	利息金额
北京凯因科技股份有限公司	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	封闭式结构性存款	5,000.00	2025-10-27	2026-1-27	2026-1-27	5,000.00	2.10%	26.47
北京凯因科技股份有限公司	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	封闭式结构性存款	5,000.00	2025-12-16	2026-3-16	2026-3-16	5,000.00	1.60%	19.76
北京凯因科技股份有限公司	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	7天通知存款	2,690.00	2024-11-13	/	/	2,690.00	1.55%	/
合计				12,690.00				12,690.00		

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

#### （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

不适用。

#### （七）节余募集资金使用情况

不适用。

#### （八）募集资金使用的其他情况

本报告期内不涉及。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内不涉及。

#### 五、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。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

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《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了凯因科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

#### 七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2025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》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规的规定，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 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 2 月 2 日										
本年度投入募集资金总额			1,198.76										
已累计投入募集资金总额			56,468.32										
变更用途的募集资金总额			9,272.90										
变更用途的募集资金总额比例			12.77%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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	新药研发	有[注 1]	74,800.00	45,586.61	45,586.61	1,198.76	29,409.79	-16,176.82	64.51	不适用	不适用	不适用	否
营销网络扩建	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	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	1,198.76	56,468.32	-16,118.29	77.79	—	—	—	—
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	详见本报告三、（四）所述										
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》（公告编号：2022-026）、《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》（公告编号：2024-014）。

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。

注 4：上表中部分合计数存在尾差系四舍五入所致。