

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2024-032

## 北京键凯科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020]1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，北京键凯科技股份有限公司(以下简称“北京键凯”或“公司”)于 2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股，每股发行价格为人民币 41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 617,700,000.00 元，扣除承销费用含增值税金额人民币 52,380,960.00 元(不含增值税金额为人民币 49,416,000.00 元)，扣除此承销费用含增值税金额后，实际收到募集资金人民币 565,319,040.00 元(以下简称“募集资金”)。除上述承销费用外，本公司发生了其他发行费用合计人民币 15,999,182.92 元(不含增值税)。上述募集资金总额在扣除不含增值税承销费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 552,284,817.08 元。

上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以审验，并于 2020 年 8 月 19 日出具了普华永道中天验字(2020)第 0737 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

#### (二) 募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 32,077,506.79 元，与实际收到募集资金金额人民币 565,319,040.00 元的差异金额为人民币

533,241,533.21 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	565,319,040.00
减：支付发行费用及增值税税金	10,488,119.99
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	13,736,584.01
减：自有资金支付首次公开发行费用置换金额	6,104,751.42
减：以超募资金永久补充流动资金金额	119,000,000.00
减：累计至 2024 年 6 月 30 日募投项目实际支出金额	372,687,928.11
减：用于现金管理金额	25,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	13,775,850.32
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额	32,077,506.79

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《北京键凯科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》已经公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

### （二）募集资金监管协议情况及专项账户存放情况

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2020 年 8 月 20 日及 21 日分别与北京银行股份有限公司东升科技园支行、招商银行北京西三环支行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司上地支行、中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

公司于 2020 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司天津键凯科技有限公司进行增资实施募投项目的议案》与《关于使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司进行增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向各

募投项目实施主体子公司进行增资，同意对子公司分别开立募集资金专用账户，并与子公司、保荐机构及存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。2021年2月23日，公司及全资子公司天津键凯科技有限公司(以下简称“天津键凯”)、保荐机构中信证券分别与招商银行股份有限公司北京西三环支行、杭州银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司辽宁键凯科技有限公司(以下简称“辽宁键凯”)、保荐机构中信证券与北京银行股份有限公司东升科技园支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户单位	专户名称	募集资金专户账号	期末余额(元)	存款方式
北京键凯	北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000002995700035803056	1,961,381.89	活期
北京键凯	北京银行股份有限公司上地支行	20000002995700035913560	79,470.69	活期
北京键凯	中国工商银行股份有限公司北京大兴支行	0200268119200033910	371,606.01	活期
天津键凯	招商银行股份有限公司北京西三环支行	122910853710703	4,549.31	活期
天津键凯	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001281574	4,050,018.31	活期
辽宁键凯	北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000046840500039125464	25,610,480.58	活期
	合计		32,077,506.79	

注：实际结余募集资金为人民币57,077,506.79元，包括募集资金专户存款余额32,077,506.79元，购买理财产品尚未到期金额25,000,000.00元。

### 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

截至2024年6月30日，募集资金使用情况详见“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

报告期内，本公司未发生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说明

报告期内，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) 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明

本公司于2023年8月28日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，使用期限不超过12个月，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6月30日，本公司使用募集资金进行现金管理或投资相关产品情况：

序号	受托方	类型	金额(元)	认购日	到期日	收益类型	预期年化收益率	是否赎回
1	杭州银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	4,000,000.00	2022/11/2	提前七天通知，随时可支取	保本浮动收益型	2.03%	否
2	杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款-添利宝	20,000,000.00	2024/4/10	2024/7/10	保本浮动收益型	2.60%	否
3	杭州银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	1,000,000.00	2021/11/12	提前七天通知，随时可支取	保本浮动收益型	2.03%	否
	<b>小计</b>	<b>余额</b>	<b>25,000,000.00</b>					
4	杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	20,000,000.00	2023/9/18	2024/1/3	保本浮动收益型	2.85%	是
5	杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	20,000,000.00	2024/1/5	2024/4/5	保本浮动收益型	2.70%	是
6	杭州银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	4,000,000.00	2022/11/2	2024/4/7	保本浮动收益型	1.01%	是
	<b>小计</b>	<b>已赎回金额</b>	<b>44,000,000.00</b>					

（五）用超募资金永久补充流动资金情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金事项。

（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

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，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

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金其他使用情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。（详见附件 2）

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2024 年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

附件 1

### 募集资金使用情况对照表 2024 年半年度

单位：人民币元

募集资金总额		552,284,817.08				上半年度投入募集资金总额			8,008,656.20			
变更用途的募集资金总额		113,284,817.08				已累计投入募集资金总额			505,424,512.12			
变更用途的募集资金总额比例		20.51%										
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	2024 年上半年投入金额	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
医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目	是	150,000,000.00	263,284,817.08	263,284,817.08	5,106,257.20	242,747,594.44	-20,537,222.64 (注 3)	92.20	2023 年 10 月	24,790,351.79 (注 1)	不适用(注 2)	否
医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项目	无	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	100.00	2022 年 9 月	无(注 4)	不适用	否
聚乙二醇化药物及医疗器械(临	无	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	2,902,399.00	53,676,917.68	-26,323,082.32	67.10	不适用	无(注 5)	不适用	否

床实验)研发项目												
补充流动资金	无	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	-	100.00	-	-	不适用	否
超募资金投向	无	50,000,000.00	119,000,000.00	119,000,000.00	0.00	119,000,000.00	-	100.00	-	-	不适用	否
合计	-	370,000,000.00	552,284,817.08	552,284,817.08	8,008,656.20	505,424,512.12	-46,860,304.96	91.52	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无。								
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				报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况(四)”。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				报告期内不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				报告期内募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况				无。								

注1:项目自2023年10月开始陆续投入运营,截止2024年6月30日,项目处于试生产阶段。2024年上半年,辽宁键凯已将合格的试生产产品销售给关联方天津键凯及第三方,实现经济效益为24,790,351.79元。

注2:截止2024年6月30日,项目处于试生产阶段,运营时间相对较短,因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到整个项目运营期的预计内部收益率。

注3:医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目募集资金专户尚有2,053.72万元未使用,主要系项目机器设备及安装工程尾款待支付。

注4:该项目为研发中心升级改造项目。报告期内,公司共完成5种衍生物产品的工艺优化、改进与放大,完成46种新结构衍生物的开发及79种分析方法的开发,新增专利申请18项,新获得专利5项。

注5:该项目为聚乙二醇化药物及医疗器械临床试验项目。报告期内,聚乙二醇伊立替康项目小细胞肺癌适应症已完成II期临床实验、正在进行III期临

床试验前的准备工作，脑胶质瘤适应症正在进行 II 期临床入组；JK-2122H 项目已提交注册申报；JK-1136H 项目已完成受试者入组。



## 附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

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	实际累计投入金额(2)	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
医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目	医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目	263,284,817.08	263,284,817.08	5,106,257.20	242,747,594.44	92.20	2023年10月	24,790,351.79	不适用(注6)	—
合计		263,284,817.08	263,284,817.08	5,106,257.20	242,747,594.44	92.20	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				本公司于2022年10月28日召开的第二届董事会第二十一次会议和于2022年12月22日召开的2022年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并使用超募资金的议案》。对医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目投资规模进行调整,原项目投资总额为151,839,300.00元,其中使用募集资金150,000,000.00元;现项目投资总额增加为440,421,300.00元,增加投资部分拟使用超募资金117,134,500.00元,剩余部分由本公司自筹。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				无。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无。						

注6:项目自2023年10月开始陆续投入运营,截止2024年6月30日,项目处于试生产阶段。2024年上半年,辽宁键凯已将合格的试生产产品销售给关联方天津键凯及第三方,实现经济效益为24,790,351.79元。由于项目运营时间相对较短,因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到整个项目运营期的预计内部收益率。