公司代码:603777　　公司简称:来伊份

上海来伊份股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	来伊份	603777	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆顺刚	
电话	021-51760952	
办公地址	上海市松江区护松公路1399弄68号来伊份青年大厦	
电子信箱	corporate@laiyifen.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,376,330,040.97	3,384,419,230.42	-0.24
归属于上市公司股东的净资产	1,814,261,026.60	1,696,644,979.40	7.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,312,182,736.50	2,099,722,740.78	10.12
归属于上市公司股东的净利润	110,509,126.52	108,319,776.82	2.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,032,153.39	42,327,776.21	138.69
经营活动产生的现金流量净额	291,561,197.55	273,304,877.70	6.68
加权平均净资产收益率(%)	6.31	6.30	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	35,005
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海爱星企业管理有限公司	境内非国有法人	56.38	186,514,000	0	质押	41,500,000
郁瑞芬	境内自然人	3.20	10,773,000	0	无	
上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.54	8,565,400	0	无	
上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋10号私募证券投资基金	其他	1.99	6,700,000	0	无	
施辉	境内自然人	1.21	4,073,000	0	无	
上海德永润城管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	0.83	2,784,600	0	无	
上海来伊份股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.63	2,135,742	0	无	
上海海德立业投资有限公司	境内非国有法人	0.56	1,896,400	0	无	
常春藤(上海)股权投资中心(有限合伙)	其他	0.55	1,850,000	0	无	
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	其他	0.35	1,162,100	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郁巧,爱星企管为施永恩先生,邹晓芬女士共同出资设立的有限责任公司,爱星企管为本公司的控股股东。施永恩先生,邹晓芬女士和施辉先生为公司的实际控制人,其中:施永恩先生和邹晓芬女士为夫妻关系,施辉先生和施永恩先生为父子关系,邹晓芬女士为施永恩于普通合伙人,施辉先生为德永润城普通合伙人。前十名股东中,爱星企管、邹晓芬女士、施辉先生、海永德于、德永润城不存在关联关系,属于一致行动人;邹晓芬女士与施辉先生、迎水巡洋10号私募基金为一致行动人。其余股东,本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码:603777　　证券简称:来伊份　　公告编号:2022-048

上海来伊份股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2022年8月19日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议由董事长施永雷先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》;

经审议,与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司2022年半年度报告及其摘要,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于终止参与对外投资消费产业基金的的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止参与对外投资消费产业基金的公告》(2022-050)。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2022年8月29日

证券代码:603777　　证券简称:来伊份　　公告编号:2022-049

上海来伊份股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2022年8月19日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为:(1)公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;(2)半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2022年上半年度的经营状况和财务状况。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会
2022年8月29日

证券代码:603777　　证券简称:来伊份　　公告编号:2022-050

上海来伊份股份有限公司关于终止参与对外投资消费产业基金的公告

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个别及连带责任。

一、对外投资概述

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月21日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外投资消费产业基金的议案》。作为国内休闲食品行业上市公司,致力于自身产业的全面拓展,为投资布局于食品饮料、调味品及新零售等消费产业相关领域的境内外优质或高成长的企业,拓宽投融资渠道,整合产业资源,打造食品产业生态圈,公司拟通过附属企业上海来伊份企业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称"来伊份企业发展")与其他合伙人共同投资消费产业基金(以下简称"基金")。基金总规模为人民币7,000万元,其中来伊份企业发展拟作为有限合伙人认缴出资总额为人民币3,493万元,占基金49.90%份额。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于对外投资消费产业基金的公告》(公告编号:2021-027)。

2022年8月26日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于终止参与对外投资消费产业基金的议案》。公司本次终止参与对外投资消费产业基金事项未涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定,公司本次终止事项无需提交公司股东大会审议。

二、终止并注销的原因

现因宏观经济环境的变化及行业竞争态势发生变化。为维护公司及广大股东的利益,经审慎考虑,公司及基金合伙各方一致决定暂不设立该基金,公司终止本次投资。截至本公告日,基金未最终设立,公司及合伙各方未就基金实际出资,基金也未开展任何业务。

三、对上市公司的影响

截至本公告披露日,基金尚未开展业务,公司亦未实缴出资,公司及其他合伙人将按照相关约定办理基金的解散、清算、清偿、分配及注销事宜。本次终止并注销事项不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2022年8月29日

证券代码:603777　　证券简称:来伊份　　公告编号:2022-051

上海来伊份股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月16日(周五)13:00—14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2022年9月15日17:00前,将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱corporate@laiyifen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月29日发布公司2022年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月16日下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月16日(周五)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长施永雷先生,董事、总裁郁瑞芬女士,董事、财务总监徐赛花女士,董事、副总裁、董事会秘书陆顺刚先生(如有特殊情况,参会人员将可能调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月16日下午13:00-14:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年9月15日(周四)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱corporate@laiyifen.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陆顺刚

联系电话:021-51760952

电子邮箱:corporate@laiyifen.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2022年8月29日

公司代码:688185　　公司简称:康希诺

康希诺生物股份公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素,敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	康希诺	688185	无
H股	香港联合交易所有限公司主板	康希诺生物	06185	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	崔进	-
电话	022-68213766	-
办公地址	天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园	-
电子信箱	ir@cansinotech.com	-

2.2 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,989,097	11,874,187	0.97
归属于上市公司股东的净资产	7,700,246	7,996,046	-3.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	629,790	2,061,466	-69.46
归属于上市公司股东的净利润	12,298	937,133	-98.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,769	889,267	-106.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,213,519	768,523	-257.90
加权平均净资产收益率(%)	0.15	14.32	减少14.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0496	3.7872	-98.69
稀释每股收益(元/股)	0.0496	3.7872	-98.69
研发投入占营业收入的比例(%)	51.80	27.49	增加24.31个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	24,363
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包括转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	39.63	98,067,097	-	-	未知	-
XUEFENG YU(宇学峰)	境外自然人	7.22	17,874,200	6,284,017	-	无	0
朱涛	境内自然人	7.22	17,874,200	17,874,200	-	无	0
DONGXU QIU(邱东旭)	境外自然人	6.92	17,114,200	6,030,683	-	无	0
HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)	境外自然人	6.14	15,196,441	4,409,500	-	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.11	5,212,387	-	-	无	0
天津千益企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.40	3,474,600	3,474,600	-	无	0
刘建法	境内自然人	1.35	3,336,667	3,928,800	-	无	0
天津千睿企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.33	3,299,475	3,299,475	-	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成分交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.69	1,712,986	-	-	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	XUEFENG YU(宇学峰),朱涛,DONGXU QIU(邱东旭),HELEN HUIHUA MAO(毛慧华),天津千益企业管理合伙企业(有限合伙),天津千睿企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动关系。除此之外,公司未知股东是否有关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	XUEFENG YU(宇学峰),朱涛,DONGXU QIU(邱东旭),HELEN HUIHUA MAO(毛慧华),SCHELD Holding Limited
新实际控制人名称	未变更,为XUEFENG YU(宇学峰),朱涛,DONGXU QIU(邱东旭),HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)
变更日期	2022年1月
信息披露网站查询索引及日期	具体内容详见2022年1月26日公司于上交所(www.sse.com.cn)发布的《关于实际控制人之一调整持股持股方式及签署《一致行动人协议》之补充协议3》的提示性公告》(公告编号:2022-007)。

2022年1月,由于资产规划目的,HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)将其直接持有的公司1,138,759股H股调整为通过其实际控制的SCHELD Holding Limited持有。SCHELD Holding Limited与公司实际控制人XUEFENG YU(宇学峰)、朱涛、DONGXU QIU(邱东旭)、HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)于2022年1月26日签署《《一致行动人协议》之补充协议》,约定SCHELD Holding Limited无条件地同意承继HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)在《一致行动人协议》的全部义务,《一致行动人协议》项下其他内容保持不变。

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

根据弗若斯特沙利文出具的《全球和中国疫苗行业报告》中的相关预计,新冠疫苗接种率的提高有助于加强疫情管控,加速新型冠状病毒疫情由大流行阶段进入局部流行阶段,未来新冠疫苗接种需求主要由加强针,高危人群的年度接种,新生儿的预防性接种,以及局部地区疫情流行造成的管控需要所组成。

在世界卫生组织(WHO)和世界各国的努力下,全球疫苗接种人数在2021年快速增长,并预计在2022年保持上升趋势,但未来疫苗接种的推进难度将会加大,全球新冠疫苗接种率的增速将逐渐放缓;同时,随着更多新冠疫苗产品的上市,市场竞争将变得更加激烈,未来供应价格可能会呈现下降趋势;此外,人们对于产品的安全性、有效性及持久力等要求亦会更加严苛,给行业相关企业的整体运营带来更大的挑战。

证券代码:688185　　证券简称:康希诺　　公告编号:2022-043

康希诺生物股份公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

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(以下简称"证监会")《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》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》等有关规定,编制了截至2022年6月30日止首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至2022年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会《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,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,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2022年6月30日止,本公司使用募集资金人民币2,839,814,318.87元(不包括对闲置募集资金进行现金管理),尚未使用的募集资金余额为人民币2,143,961,361.13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159,949,097.17元,募集资金余额为人民币2,303,910,458.30元,其中用于现金管理金额为人民币1,958,600,000.00元。

截至2022年6月30日止,除用于现金管理的金额人民币1,958,600,000.00元外,本公司募集资金专户余额为人民币345,310,458.30元(含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,根据《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上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规,结合公司实际情况,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。

(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")。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止,本公司募集资金银行账户的期末余额合计人民币345,310,458.30元,其中包含累计收到的银行存款利息和现金管理产品收益人民币159,949,097.17元(已扣除银行手续费)。该金额不包含截至2022年6月30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

开户银行名称	开户公司名称	开户账号	存款方式	2022年6月30日存放余额	签署监管协议情况
中国银行股份有限公司天津开发两区支行	本公司	281790532726	活期	133,166,485.11	三方监管协议
上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	本公司	77230078801900001085	活期	5,662,077.09	三方监管协议
上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	本公司	77230078801900001084	活期	190,656.20058	三方监管协议
招商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行	本公司	122906456610202	活期	11,629,169.92	三方监管协议
招商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行	本公司	122906456610506	活期	1,074,126.33	三方监管协议
中信银行股份有限公司滨海新区分行营业部	本公司	8111401012700654921	活期	365,873.26	三方监管协议
中信银行股份有限公司滨海新区分行营业部	本公司	8111401012900654922	活期	2,756,528.92	三方监管协议
合计				345,310,458.30	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30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2,839,814,318.87元。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《A股首次公开发行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

截至2022年6月30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2022年6月30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,增强募集资金获取收益的能力,依据证监会《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》等相关制度规范,本公司于2020年8月21日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司使用最高不超过人民币500,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限不超过12个月,在前述额度及期限范围内,可循环滚动使用。董事会授权本公司董事长在上述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,具体事项由公司财务部负责组织实施。

为提高本公司募集资金使用效率,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。本公司于2021年8月27日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司使用最高不超过人民币350,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限不超过12个月,在前述额度及期限范围内,可循环滚动使用。董事会授权本公司董事长在上述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,具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至2022年6月30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1,958,600,000.00元。本年度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29,800,288.33元。

截至2022年6月30日本公司持有的尚未到期的现金管理产品情况如下:

序号	受托方	类型	金额(元)	起止时间	收益类型	预期年化收益
1	中信银行股份有限公司滨海新区分行营业部	结构性存款	300,000,000.00	2022年5月21日-2022年8月19日	保本浮动收益型	3.05%
2	中信银行股份有限公司滨海新区分行营业部	结构性存款	160,000,000.00	2022年6月31日-2022年9月30日	保本浮动收益型	3.05%
3	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	结构性存款	540,000,000.00	2022年6月6日-2022年8月4日	保本浮动收益型	3.10%
4	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	结构性存款	350,000,000.00	2022年5月23日-2022年8月23日	保本浮动收益型	3.10%
5	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	结构性存款	400,000,000.00	2022年6月6日-2022年9月5日	保本浮动收益型	3.05%
6	渤海银行股份有限公司天津大沽南路支行	结构性存款	100,000,000.00	2022年3月3日-2022年9月5日	保本浮动收益型	3.48%
7	渤海银行股份有限公司天津大沽南路支行	结构性存款	60,000,000.00	2022年5月6日-2022年8月8日	保本浮动收益型	3.65%
8	中国银行股份有限公司天津开发两区支行	结构性存款	48,600,000.00	2022年6月19日-2022年9月19日	保本浮动收益型	3.30%
合计			1,958,600,000.00			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年8月21日,本公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,董事会及监事会同意使用超募资金中的人民币119,000万元用作永久补充流动资金,同时董事会提议将该议案提请股东大会审议,详见公司于2020年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-005)。2020年10月9日,本公司2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。

2021年9月10日,公司第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,董事会及监事会同意使用超募资金中的119,000万元用作永久补充流动资金,同时董事会提议将该议案提请股东大会审议,详见公司于2021年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-045)。2021年10月11日,公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过该议案。

截至2022年6月30日,本公司已使用超募资金人民币238,000万元用于永久补充流动资金。

截至2022年6月30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)的情况

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》,同意本公司变更原项目"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。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)。本公司于2021年5月28日召开2020年年度股东大会,审议通过该议案。

(七)节余募集资金使用情况

截至2022年6月30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。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,本公司将超募资金中的人民币55,000万元变更用途用于投资建设本公司创新疫苗产业园项目。该项募集资金用途变更已于2021年4月29日经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,于2021年5月28日经2020年年度股东大会审议通过。变更募投项目的资金具体使用情况详见本报告附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、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
2022年8月29日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额			5,200,808,000.00		本年度投入募集资金总额			45,751,402.31			
募集资金净额			4,979,465,107.65								
变更用途的募集资金总额			550,000,000.00								
变更用途的募集资金总额比例(%)			11.05		已累计投入募集资金总额			2,839,814,318.87			
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)=(1)-(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的比例(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	变更后的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	有	550,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	23,474,136.92	147,465,613.18	952,534,386.82	13.41	2024年	注1	不适用	否
在研疫苗研发	无	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	4,644,923.00	22,218,389.00	127,781,623.00	14.81	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	无	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	17,632,345.39	40,130,325.69	9,869,674.31	80.26	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	-	250,000,000.00	-	100.00	不适用	注2	不适用	否
承诺投资项目小计	—	1,000,000,000.00	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00	45,751,402.31	459,814,318.87	1,090,185,681.13	29.67				
超募资金投向												
补充流动资金	无	-	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	-	2,380,000,000.00	-	100.00	不适用	注2	不适用	否
尚未确定项目的超募资金	无	3,979,465,107.65	1,049,465,107.65	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	3,979,465,107.65	3,429,465,107.65	2,380,000,000.00	-	2,380,000,000.00	-	-				
合计	—	4,979,465,107.65	4,979,465,107.65	3,930,000,000.00	45,751,402.31	2,839,814,318.87	1,090,185,681.13					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	创新疫苗产业园项目在完成前期论证及募投变更后,公司已按照行业特点及项目建设的紧迫性,委托具有资质的专业机构进行设计并推进相关手续,预计2024年年底前达到预计可使用状态,不存在严重滞后影响。在新冠疫苗研发项目计划投资于PCV13、PBPV