

证券代码：688185

证券简称：康希诺

康希诺生物股份公司

2022 年第一次临时股东大会 会议资料



2022 年 12 月

目 录

康希诺生物股份公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知	1
康希诺生物股份公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程	4
康希诺生物股份公司 2022 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一：关于变更 H 股募集资金用途的议案	6
议案二：关于前次募集资金使用情况报告的议案	8
议案三：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	9

康希诺生物股份公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《康希诺生物股份公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会会议须知：

特别提醒：鉴于疫情管控和防控需要，建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请按照出发地和天津市实时疫情防控政策合理安排出行，准备好健康码及规定时限内核酸检测结果（如需）等健康证明，务必确保本人体温正常，无呼吸道不适等症状，并于参会当日佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行测量体温、登记等防疫检查，合格者方可参会，请各位股东予以理解和配合。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本次会议由公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十五、本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，股东或股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2022 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-066）。

康希诺生物股份公司

2022 第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022 年 12 月 21 日 14 点 30 分
- 2、现场会议地点：中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层 2 号宴会厅
- 3、会议召集人：康希诺生物股份公司董事会
- 4、主持人：董事长 XUEFENG YU（宇学峰）博士
- 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- 6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

2022 年第一次临时股东大会审议议案

议案一：《关于变更 H 股募集资金用途的议案》；

议案二：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

议案三：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布现场会议表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布现场会议结束

康希诺生物股份公司

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于变更 H 股募集资金用途的议案

各位股东及股东代理人：

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《康希诺生物股份公司章程》等相关规定，公司拟申请变更 H 股募集资金用途，具体如下：

公司于 2019 年 3 月 28 日在香港联合交易所有限公司上市，在行使超额配售权后，募集资金净额合计 1,309.8 百万港元，约合人民币 1,122.3 百万元，公司于香港联交所上市募集资金主要用于以下特定用途：

(1) 约 80%（或人民币 897.9 百万元），用于核心产品以及产品线中其他主要产品的研发及商业化；

(2) 约 10%（或人民币 112.2 百万元）用于临床前在研疫苗的持续研发；

(3) 约 10%（或人民币 112.2 百万元）用于运营资金及其他一般企业用途。

2020 年 10 月 9 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 H 股募集资金用途的议案》，将 H 股募集资金中用于在研 MCV 的商业化的 420.0 百万元更改为先进技术、在研疫苗及生物制品的合作、许可及引入，在研疫苗的开发及收购与疫苗及生物制品相关的优质资产。

截至 2022 年 11 月 30 日，H 股募集资金已使用共计人民币 578.1 百万元，H 股募集资金剩余人民币 544.3 百万元尚未使用，具体情况如下：

项目	可使用金额 (百万元)	已使用金额 (百万元)	剩余待使用金 额 (百万元)
在研 MCV 的研发及商业化	85.0	85.0	0.0
在研 DTcP 的研发	224.5	75.1	149.3
其他主要产品的研发	168.3	157.7	10.7

临床前在研疫苗的持续研发	112.2	112.2	0.0
营运资金及其他一般企业用途	112.2	112.2	0.0
先进技术、在研疫苗及生物制品的合作、许可及引入；在研疫苗的开发；及收购与疫苗及生物制品相关的优质资产	420.0	35.7	384.3
合计	1,122.3	578.1	544.3

注：上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所致。

为实现公司及公司全体股东的长远利益，实现公司战略发展目标，公司计划将更多资源分配至非新冠疫苗产品管线的研发，同时结合市场需求情况，加强资金使用效率，拟将 H 股募集资金中用于“在研 DTcP 的研发”中的 100 百万元更改为用于以组分百白破为基础的联合疫苗的研发，以丰富产品组合，提升市场竞争力。除此之外，公司 H 股募集资金用途无其他变更。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过。该议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过，现提请 2022 年第一次临时股东大会审议。

议案二：

关于前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关规定，公司编制了《康希诺生物股份公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见本议案附件。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对《康希诺生物股份公司前次募集资金使用情况报告》进行了审核，并出具了审核报告：“我们认为，贵公司的截至 2022 年 11 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制，在所有重大方面真实反映了贵公司截至 2022 年 11 月 30 日止的前次募集资金的实际使用情况。”

上述议案已经公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过。该议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过，现提请 2022 年第一次临时股东大会审议。

议案三：

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《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、法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》、《康希诺生物股份公司募集资金管理制度》的规定，截至2022年11月30日，公司剩余超募资金118,941.31万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准），公司拟将上述资金用于永久补充流动资金。

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内，不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司超募资金总额为397,946.51万元，本次拟将剩余超募资金118,941.31万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.89%。

本次以剩余超募资金永久补充流动资金尚需公司股东大会审议并将在审议通过后实施，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过。该议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过，现提请2022年第一次临时股东大会审议。