证券代码：688687　　证券简称：凯因科技　　公告编号：2022-022

北京凯因科技股份有限公司 2021 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。

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》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 2021 年度募集资金存放与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，北京凯因科技股份有限公司（以下简称“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 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 319,917,571.84 元，本年度使用募集资金 319,917,571.84 元（包括置换预先投入金额），募集资金余额为 413,462,664.05 元，具体情况如下：

项目	金额(元)
实际募集资金净额	725,866,140.61
2021 年初募集资金余额	-
减：本年度直接投入募投项目的金额	319,917,571.84
加：本年度利息收入、理财收益扣除手续费净额	7,514,095.28
2021 年末募集资金余额	413,462,664.05
其中：存放募集资金专户余额	202,462,664.05
七天通知存款、大额存单未到期余额	211,000,000.00

二、募集资金的管理情况

（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 2021 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 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
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	396,919,067.72	-
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001265486	募集资金专户	16,485,319.63	-
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110906308310518	募集资金专户	58,276.70	-
合　计			413,462,664.05	-

三、本报告期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 2021 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“2021 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

2021 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,303.32 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 257.12 万元置换已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 3,560.44 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于北京凯因科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0504 号），公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生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 2021 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，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 5 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、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、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。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 2021 年 3 月 3 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：2021-005）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 211,000,000.00 元，具体情况如下：

单位：元

银行名称	产品名称	类型	金额(元)	起息日	到期日	是否赎回
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	7 天通知存款	通知存款	6,000,000.00	2021/6/10	/	否
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	大额存单	大额存单	10,000,000.00	2021/6/10	2022/1/22	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	通知存款	130,000,000.00	2021/9/28	/	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	通知存款	65,000,000.00	2021/10/12	/	否
合计	/	/	211,000,000.00	/	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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）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

公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金净额 72,586.61 万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模 109,190.00 万元。公司于 2021 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，对 2020 年第一次临时股东大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行了调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末，公司不存在变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》及相关格式指引的规定，如实反映了凯因科技公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2021 年 12 月 31 日，凯因科技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，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。保荐机构对凯因科技 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

附件 1：2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			72,586.61			本年度投入募集资金总额			31,991.76			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			31,991.76			
变更用途的募集资金总额比例(%)												
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	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（期末投入进度）	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		74,800.00	45,586.61	45,586.61	6,617.62	6,617.62	-38,968.99	14.52%	不适用	不适用	不适用	否
营销网络扩建		4,390.00	2,000.00	2,000.00	374.14	374.14	-1,625.86	18.71%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		109,190.00	72,586.61	72,586.61	31,991.76	31,991.76	-40,594.85	44.07%	-	-	-	
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		2021 年 3 月 1 日公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以 3,303.32 万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，同意公司以 257.12 万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 31 日出具中汇会鉴[2021]0504 号《关于北京凯因科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。										
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		2021 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，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 5 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、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），公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 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 211,000,000.00 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		公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金净额 72,586.61 万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模 109,190.00 万元。公司于 2021 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，对 2020 年第一次临时股东大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。										

公司代码：688687　　公司简称：凯因科技

北京凯因科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 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 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 169,828,422 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,457,105.50 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的比例为 39.57%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该利润分配方案经公司第五届董事会第九会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8 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

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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	凯因科技	688687	-

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	赫崇飞	储靓
办公地址	北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼	北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼
电话	010-67892271	010-67892271
电子信箱	ir@kawin.com.cn	ir@kawin.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是一家以生物技术为平台，专注于病毒及免疫性疾病领域，致力于提供预防和治疗方案的生物医药公司。已上市产品丙肝全口服泛基因型药物、培集成干扰素 α-2、吡非尼酮、人干扰素 α2b、复方甘草酸苷药物等，为公司持续发展提供坚实基础。公司研发通过十余年不断迭代实现了丙肝治愈，当前重点聚焦以创新药为核心的乙肝功能性治愈药物组合研发，同时布局免疫性疾病领域提高预防保护率与临床治愈率的创新药物管线。

2、主要产品

药品类别	主要产品	功能主治	特点
抗病毒/免疫调节	凯力唯？是一种全新的针对 HCV 的泛基因型 NS5A 复制复合子抑制剂，可抑制 HCV 的组装和复制。该产品与索磷布韦片联合使用，可治疗初治或干扰素经治的基因 1 型、2 型、3 型、6 型成人慢性丙型肝炎病毒（HCV）感染，覆盖中国所有主要基因型，可合并或不合并代偿性肝硬化。	凯力唯？是公司研发的具有自主知识产权的 1 类创新药，于 2020 年 2 月获批上市，同年通过国家医保谈判进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》。
	赛波唯？（索磷布韦片）	赛波唯？是治疗慢性丙肝的一线临床用药，适于与其他抗 HCV 药品联合使用，治疗成人与 12 至<18 岁青少年的慢性丙型肝炎病毒（HCV）感染。	赛波唯？为国产首家上市的 NS5B 聚合酶抑制剂，于 2020 年 3 月获批上市。
	派益生？（培集成干扰素 α-2 注射液）	派益生？临床上主要用于病毒性肝炎的治疗，具有抑制病毒复制和增强免疫的双重作用，是追求慢性病毒性肝炎临床治愈的药物之一。	派益生？为公司具有自主知识产权的治疗用生物制品，具有新药证书。
	金舒喜？（人干扰素 α2b 阴道泡腾片）	金舒喜？是干扰素外用制剂，具有抑制病毒感染和复制，抑制细胞增殖等系列免疫调节作用，临床中可用于治疗病毒感染引起的妇科疾病。	金舒喜？为治疗用生物制品，是国内唯一一款泡腾片剂型的干扰素，且干扰素泡腾剂型作为新剂型被收入 2020 年版《中国药典》。
	凯因益生？（人干扰素 α2b 注射液）	凯因益生？是广谱抗病毒药物，具有抗病毒及免疫调节双重作用，治疗某些病毒性疾病如慢性病毒性肝炎、带状疱疹等以及某些肿瘤的治疗，例如毛细胞性白血病、恶性黑色素瘤等。	凯因益生？是一种适合皮下注射的小容量预充式注射剂，已列入《国家基本药物目录（2018 年版）》和《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》。
其他	凯因甘华？/甘喊？（复方甘草酸苷胶囊/复方甘草酸苷片、复方甘草酸苷注射液）	公司复方甘草酸苷产品包括凯因甘华？、甘喊？，主要用于治疗慢性肝病，改善肝功能异常以及湿疹、皮肤炎、斑秃或荨麻疹，具有抗炎、免疫调节等多种药理作用。	复方甘草酸苷注射液生产线通过了乌克兰 GMP 认证（PIC/S 标准）。复方甘草酸苷已列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》。
	安博可？（吡非尼酮片）	安博可？是罕见病特发性肺间质纤维化（IPF）的治疗药物，可延长特发性肺间质纤维化患者的无疾病进展时间，减缓肺功能的下降，改善患者生活质量。	吡非尼酮已列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》。

（二）主要经营模式

1、研发模式

公司以临床治疗需求为导向，兼顾社会价值，对病毒及免疫性疾病领域产品进行创新性研究和开发。公司的研发阶段包括药物发现阶段、临床前研究阶段、临床试验申请、临床研究阶段、药品上市许可、产品上市后研究等。公司主要采用自主研发模式，通过公司核心技术开发治疗多种病毒及免疫性疾病的创新药物及创新药物组合。

2、采购模式

公司采购部门根据生产计划、原材料领用计划以及原材料库存情况制订采购计划并组织采购。公司通过供应商资料审查、现场审计、试用验证等评审程序建立了《合格供应商清单》。公司建立了物料质量管控体系，对物料采购环节的全过程进行质量控制。为确保原材料的供应不会影响生产的正常开展，公司通常储备一定规模的原材料作为安全库存。

3、生产模式

公司遵循国家相关法律法规及中国 GMP 标准搭建生产体系。公司执行“以销定产”的生产策略，以市场需求为导向。每年底销售部门会制定下一年度及各季度的销售计划，生产系统会根据下年度销售计划制定年度及季度生产计划。当公司季度销售计划发生变化时，生产计划会对应做出调整，在此基础上，生产系统会根据销售的月度发货计划和库存情况制定包装计划。

4、销售模式

公司与符合 GSP 要求的、资质齐全、覆盖范围广的医药经销企业进行合作，形成了覆盖全国的流通体系。公司主要与合同销售组织（CSO）进行合作，由 CSO 负责专业化学术推广及服务。CSO 是专业化学术推广及服务组织，在各地区开展学术活动，同时收集药品在临床使用过程中的相关反馈。公司通过 CSO 组织各类专业化学术推广活动，向医疗机构相关领域专业从业人员及患者等传递公司产品的功能、方案、注意事项和临床研究结果等信息。2021 年，公司扩展商业销售模式，加强药店、诊所及中小终端的覆盖；同时，在经销模式的基础上，公司围绕新产品组建了专业化的学术推广队伍。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2021 年，在我国经济发展和疫情防控均取得突出成绩的背景下，医药工业总体营业收入和利润同比大幅增长；随着药品和医疗器械上市许可持有人制度、国家药品集采和医保谈判、基于临床价值的抗肿瘤药临床指导原则、疾病诊断相关分组/病种分值（DRG/DIP）支付方式改革等政策的陆续推出，制药工业整体进入转型期，行业结构发生较大调整，创新药研发及上市进入快速发展期。国家统计局网站数据显示，2021 年规模以上医药制造业企业营业收入达 2.93 万亿，同比增长 20.1%，利润总额同比增长 77.9%，随着常态化疫情防控工作的不断推进，医药行业整体实现较快恢复。

医药行业具有投资密度高、技术水平高、人才要求高、投资回报周期长的特点，同时面临严格的行业监管环境，受政策影响较大，但随着人均可支配收入增加及人口老龄化加剧，行业增速保持稳定。医药行业需要基于长时间的技术积累和研发经验总结，经历复杂的多阶段的开发流程，才能实现创新。新药申报上市后，需要接受严格的监管，并经历较为复杂的生产过程和对营销网络要求较高的商业化推广才能实现盈利。医疗改革逐步深入加速行业的分化，引导行业健康有序发展，严格的监管要求促进药品管理水平的提高，同时集中带量采购、医保谈判常态化，都将不断提高行业壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

抗病毒药物主要包括抗 HBV、HCV、HIV、流感病毒、疱疹病毒、HPV 以及一些新发病毒（包括 COVID-19、SARS、MERS 等病毒）的药物，慢性乙型肝炎、慢性丙型肝炎及艾滋病是病毒性疾病中的主要疾病。我国 HCV 感染者约有 1,000 万例，近年新发报告丙肝患者超过 20 万例/年；慢性 HBV 感染者约为 7,000 万例，其中慢性乙肝患者约为 2,000 万-3,000 万例；截至 2022 年 3 月，全球新冠肺炎患者累计 4.6 亿人，已导致约 600 余万人死亡，我国累计确诊和现存无症状感染者接近百万人，病毒领域的预防和治疗用药市场潜力巨大。Frost&Sullivan 预计 2022 年及 2030 年中国抗病毒药物市场将分别达到人民币 562 亿元及人民币 1,770 亿元。

2021 年 9 月，国家多部委办局发布了《消除丙型肝炎公共卫生危害行动工作方案（2021-2030 年）》，明确提出了 2030 年“新报告抗体阳性者的核酸检测率达 95%以上，符合治疗条件的慢性丙肝患者的抗病毒治疗率达 80%以上，专业人员接受丙肝相关内容培训比例达 100%”的工作目标。公司全力投入到本次行动中，在丙肝宣传教育、综合干预、筛查、转介、诊断、治疗、学术交流、技术培训、能力建设和丙肝患者关怀与救助方面投入资源，努力成为国家消除丙肝行动的民族中坚力量。

同时，公司积极进行产品推广，成熟产品稳健增长，市场份额保持领先。2021 年 CPA（中国药学会）采样数据显示，公司成熟产品金舒喜？、凯因益生？、复甘口服制剂的市场份额继续位居细分市场领先地位，具备较强市场竞争力。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）行业体制改革对医药研发的变革

2021 年 11 月，国家药监局药品审评中心发布《中国新药注册临床试验现状年度报告（2020 年）》，首次对中国新药注册临床试验现状进行全面汇总和分析。该报告显示，2020 年，药物临床试验登记与信息公示平台共登记的临床试验较 2019 年总体增长 9.1%，国内申办者占比超过 70%。该报告明确指出，新药临床试验同质化问题明显，临床试验在研的生物创新药大部分为抗体类药物，且靶点集中度高、同质化竞争激烈。通过对临床试验格局的分析，可以更好把握行业发展动态和趋势。国内创新型生物医药行业同质化竞争严重，研发、人力、生产等各项成本快速上涨，生物医药创新面临严峻挑战。

2021 年 11 月，国家药监局药品审评中心《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》正式落地施行，明确了药企从确定研发方向，到开展临床试验，都应该贯彻落实以临床价值为导向，以患者为核心的研发理念。

（2）药品集中带量采购

2021 年是药品集采大年，药品集中采购项目数量呈爆发式增长。不论是采购制度的变革和推进、采购规则的完善，还是 500 品种的阶段性目标和应采尽采的总目标，都在指引着各方在 2021 年为药品集中采购殚精竭虑。药品集中采购整体的环境正在加速走向制度化、标准化、公开透明化、数字化与药品集中采购的结合是各方都需要直面的趋势，对于企业而言，如何在药品全生命周期管理和药品集采准入之间把握机遇、规避风险，可能成为一个重要且紧急的布局。

从药品集中采购的模式来看，国家带量采购+地方带量采购+价格联动成为一种新的药品集采组合拳；随着越来越多的带量采购项目执行周期接近尾声，以及更多的带量采购的出现，未来，带量采购项目的续约机制成为影响药品集采准入和退出的不可忽视的重要一环。

（3）医保谈判常态化

近年来，医保谈判成功展开，医保谈判药品总量大幅上升，成功率已超 80%。药品正借助医保实现以价换量，2021 年以至少 62%的降价换来高达 39%的销售额增长。2021 年国家医保谈判变化较大，目录调整整体节奏更稳定，常规目录与谈判目录互转，调入与调出并行。准入药品治疗领域持续多元化，医保准入与药品审批将更紧密，新药同年上市进医保成为常态，全球新产品也能列入。同时，高价药也能进入谈判，准入价格大幅下降，各类企业准入成功率差异增大，企业整体准入策略更明确。2021 年 11 月，谈判后的国家医保目录将续约及新准入的丙肝直接抗病毒药物报销范围调整至说明书适应症范围，不再局限于 1b 及非 1b 分组，由于谈判时间差会带来暂时的不利局面，但为凯力唯?2022 年乏基因型准入奠定基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,177,739,352.76	1,172,195,107.00	85.78	1,052,515,177.63
归属于上市公司股东的净资产	1,678,568,306.56	847,717,182.85	98.01	772,151,783.14
营业收入	1,144,356,833.98	862,053,007.26	32.75	824,924,797.54
归属于上市公司股东的净利润	107,289,593.92	75,565,399.71	41.98	53,556,461.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,469,128.96	69,265,366.70	3.18	75,022,948.43
经营活动产生的现金流量净额	117,938,941.70	131,422,478.66	-10.26	102,943,711.97
加权平均净资产收益率(%)	7.14	9.33	减少 2.19 个百分点	7.87
基本每股收益(元/股)	0.66	0.59	11.86	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.59	11.86	0.44
研发投入占营业收入的比例(%)	7.29	7.90	减少 0.61 个百分点	7.63

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	171,604,130.22	281,526,575.14	253,383,909.53	437,842,219.09
归属于上市公司股东的净利润	20,964,269.07	14,494,628.71	42,360,096.22	29,470,599.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,646,281.16	14,751,993.86	25,582,239.82	10,488,614.12
经营活动产生的现金流量净额	60,263,195.44	16,778,782.46	25,143,540.03	15,753,423.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,824
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,371
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
北京松安投资管理有限公司	0	38,400,000	22.61	38,400,000	0	无	0	境内非国有法人
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	0	14,315,000	8.43	14,315,000	0	无	0	境内非国有法人
海通开元投资有限公司	0	7,894,000	4.65	7,894,000	0	无	0	境内非国有法人
尚融宝盈（宁波）投资中心(有限合伙)	0	6,200,000	3.65	6,200,000	0	无	0	境内非国有法人
宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙)	0	5,847,500	3.44	5,847,500	0	无	0	境内非国有法人
北京卓尚鸿企业管理中心(有限合伙)	0	5,043,922	2.97	5,043,922	0	无	0	境内非国有法人
LAV Fortune (Hong Kong) Co.,Limited	0	5,000,000	2.94	5,000,000	0	无	0	其他
高林厚健(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)	0	4,000,000	2.36	4,000,000	0	无	0	境内非国有法人
深圳前海方维股权投资合伙企业(有限合伙)	0	3,690,000	2.17	3,690,000	0	无	0	境内非国有法人
苏州工业园区新建元二期生物创业投资企业（有限合伙）	0	3,500,000	2.06	3,500,000	0	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	北京松安投资管理有限公司和北京卓尚鸿企业管理中心(有限合伙)均属于公司实际控制人能够控制的企业，二者具有一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于法律法规规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

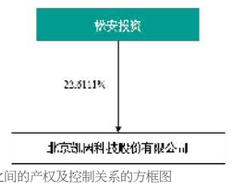
√适用　□不适用

单位：股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	北京松安投资管理有限公司	38,400,000	0	38,400,000	22.61%	0	无
2	天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	14,315,000	0	14,315,000	8.43%	0	无
3	海通开元投资有限公司	7,894,000	0	7,894,000	4.65%	0	无
4	尚融宝盈（宁波）投资中心(有限合伙)	6,200,000	0	6,200,000	3.65%	0	无
5	宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙)	5,847,500	0	5,847,500	3.44%	0	无
6	北京卓尚鸿企业管理中心(有限合伙)	5,043,922	0	5,043,922	2.97%	0	无
7	LAV Fortune (Hong Kong) Co.,Ltd.	5,000,000	0	5,000,000	2.94%	0	无
8	高林厚健(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000	0	4,000,000	2.36%	0	无
9	深圳前海方维股权投资合伙企业(有限合伙)	3,690,000	0	3,690,000	2.17%	0	无
10	苏州工业园区新建元二期生物创业投资企业(有限合伙)	3,500,000	0	3,500,000	2.06%	0	无
合计	/	93,890,422	0	93,890,422	55.28%	/	/

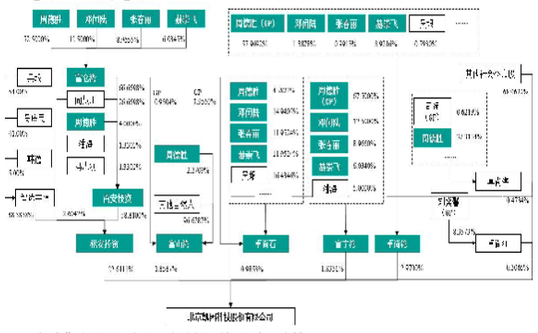
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

2021 年度，公司实现营业收入 1,144,356,833.98 元，同比增长 32.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为 107,289,593.92 元，同比增长 41.98%；2021 年末，公司总资产为 2,177,739,352.76 元，同比增长 85.78%；归属于上市公司股东的净资产为 1,678,568,306.56 元，同比增长 98.01%；经营活动产生的现金流量净额为 117,938,941.70 元，同比下降 10.26%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688687　　证券简称：凯因科技

北京凯因科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财