

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

2021年度

目 录

	页 次
对2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告	3-8

募集资金存放与使用情况鉴证报告

安永华明（2022）专字第61445653_B02号
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英股份”）2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是凯莱英股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，凯莱英股份的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2021年度凯莱英股份募集资金存放与使用情况。

本报告仅供凯莱英股份披露2021年度报告使用，不适用于其他用途。

募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2022）专字第61445653_B02号
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何兆烽

中国注册会计师：陆 俊

中国 北京

2022年3月30日

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，详细情况如下：

一、资金募集基本情况

（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证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00元/股，募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣除其他发行费用人民币2,914,508.24元，实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

项目	金额（人民币万元）
2020年9月23日募集资金户初始金额	227,787.52
2020年12月31日募集资金户余额	162,645.71
减：支付其他发行费用	291.45
减：闲置资金暂时补充流动资金投入	120,000.00
减：购买理财	430,000.00
减：投入项目	2,831.20
减：银行手续费	1.00
加：现金管理到期赎回	390,000.00
加：收到银行利息	3,801.68
募集资金账户年末余额	3,323.74

一、资金募集基本情况（续）

（三）募集资金购买理财产品情况

购买主体	产品名称	产品类型	产品发行主体	金额 (人民币 万元)	期间	预期年化收益率 (%)	是否 到期
凯莱英生命科学技术（天津）有限公司	利多多公司稳利 21JG6531 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	浦发银行	20,000.00	2021/11/26-2022/2/25	1.40%-3.35%	否
吉林凯莱英制药有限公司	点金看涨三层 91D	结构性存款	招商银行	20,000.00	2021/11/29-2022/2/28	1.65%-3.30%	否

二、募集资金存放和管理情况

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，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行了明确规定。

2020年10月19日，公司及各募投项目实施全资子公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司与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、中国银行股份有限公司敦化支行分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

单位名称	银行名称	银行帐号	余额
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司	浦发银行天津分行浦信支行	77040078801800001147	48.09
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司	浦发银行天津分行浦信支行	77040076801900000106	651.28
凯莱英生命科学技术（天津）有限公司	浦发银行天津分行浦信支行	77040078801200001159	139.71
上海凯莱英生物技术有限公司	招商银行滨海支行	122912422110301	116.61
吉林凯莱英制药有限公司	中国银行敦化支行	165199621994	508.23
吉林凯莱英制药有限公司	浦发银行天津分行浦信支行	77040078801500001160	979.55
吉林凯莱英制药有限公司	招商银行天津滨海分行营业部	122912437810601	880.27
合 计			3,323.74

三、2021年度募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,831.20万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 变更募集资金投资项目

2021年5月18日，经公司2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金的高效使用，公司对“创新药CDMO生产基地建设项目”的募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额100,000万元将用于本次新增募投项目“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设。

2. 公司募集资金投资项目未发生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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2021年度募集资金使用情况对照表

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2022年3月30日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		231,057.20				本年度投入募集资金总额	2,831.20			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	68,944.86			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
凯莱英生命科学技术(天津)有限公司创新药一站式服务平台扩建项目	不适用	35,000.00	31,730.32	1,101.42	1,144.82	3.61	2022年9月	不适用	不适用	否
生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目	不适用	30,000.00	30,000.00	1,729.78	1,742.84	5.81	2022年9月	不适用	不适用	否
药物综合性研发生产基地项目一期工程	是	100,000.00	100,000.00	-	-	-	2023年5月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	66,057.20	66,057.20	-	66,057.20	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		231,057.20	227,787.52	2,831.20	68,944.86					

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>注 1：凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目根据公司业务发展规划及项目实施及项目结构实际需要，2021 年重点放在优化和整合已有研发资源，故本建设节奏放缓。</p> <p>注 2：生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目正在有序推进，已经搭建研发实验室，分析开发平台、细胞株开发和筛选平台、原液工艺开发平台、制剂开发平台、无菌灌装和冻干工艺开发平台等，为进一步承接订单做好技术积累，2021 年公司构建整体布局和团队建设，投资进度根据整体布局略有放缓。2022 年将加速产能建设，稳步推进生物大分子相关业务的发展。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	存在募投项目实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市的情况，见下文“募集资金投资项目实施方式调整情况”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2021 年 5 月 18 日，经公司 2020 年度股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》，募集资金投资项目由“创新药 CDMO 生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市。
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	<p>公司于 2021 年 7 月 30 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 50,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 11 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。</p> <p>公司于 2021 年 11 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 12 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金 12 亿元。</p>

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

用闲置募集资金投资产品情况	根据公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）使用不超过人民币 16 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押，在上述额度内，自股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，延长使用暂时闲置募集资金 16 亿元人民购买保本型理财产品的期限，延长使用期限至股东大会审议通过后 12 个月内。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品净支出 4 亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，具体见公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》之募集资金存储情况描述，其中账户 77040076801900000106 为自动转存 7 天通知存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无