

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2023 半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《2023半年度募集资金存放与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
2022年12月31日募集资金户余额	50,820.95
减：购买理财	381,000.00
减：投入项目	23,210.56
减：银行手续费	0.62
加：现金管理到期赎回	441,000.00
加：收到银行利息	1,603.49
2023年6月30日募集资金账户余额	89,213.26

（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(万元)	期间	预期年化收益率(%)	是否到期
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司	利多多公司稳利 23JG3198 期(三个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	浦发银行	20,000.00	2023/4/24-2023/7/24	1.30%-3.00%	否
凯莱英药业(江苏)有限公司	点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款	结构性存款	招商银行	10,000.00	2023/6/8-2023/8/8	1.85%-2.81%	否
	点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款			3,000.00	2023/5/15-2023/8/15	1.85%-2.86%	否
合计				33,000.00			

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英生命科学技术(天津)有限公司、吉林凯莱英制药有限公司、上海凯莱英生物技术有限公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司及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。

2022年1月28日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英制药(江苏)有限公司、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

天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。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。

2022年11月10日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英药业（江苏）有限公司、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签署了《募集资金三方监管协议》。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。

协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

截至2023年6月30日，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	248.94
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	34,535.78
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司	招商银行滨海分行	122903403910304	4,170.61
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77040078801400001979	16.58
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77040076801400000241	50.04
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	-
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	77040076801500000211	-
上海凯莱英生物技术有限公司	招商银行滨海支行	122912422110301	-
凯莱英药业（江苏）有限公司	招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部	122915347610301	50,191.31
凯莱英药业（江苏）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77040078801600001978	0
凯莱英制药（江苏）有限公司	浦发银行天津分行浦信支行	77040078801200001630	-

单位名称	银行名称	银行帐号	余额
吉林凯莱英制药有限公司	浦发银行天津分行浦信支行	77040078801500001160	-
吉林凯莱英制药有限公司	招商银行天津分行	122912437810601	-
吉林凯莱英制药有限公司	中国银行敦化支行	165199621994	-
合 计			89,213.26

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币112,926.37万元，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人民币100,000.00万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，项目实施主体为凯莱英制药(江苏)有限公司，项目实施地为江苏省镇江市。但项目筹建过程中经地质勘探，发现该地块的地质状况无法满足项目建设条件。经科学论证并与管辖地相关部门友好协商后，审慎考虑整体发展战略，为确保产能有序释放，公司将“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金投资项目变更。

2022年10月28日，经公司2022年第四次临时股东大会、2022年第四次A股类别股东大会及2022年第四次H股类别股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》。“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的募集资金余额人民币100,000.00万元将用于新增募投项目“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”的建

设，项目实施主体变更为凯莱英药业(江苏)有限公司，变更后的项目实施地为江苏省泰兴市。

2022年10月28日，经公司2022年第四次临时股东大会、2022年第四次A股类别股东大会及2022年第四次H股类别股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》。为切实提高募集资金使用效率，并进一步提升公司战略新兴业务板块的服务能力，公司拟变更“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”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，并将上述项目剩余资金全部投入至本次新增募集资金投资项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”。

其中“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”整体投资人民币68,000.00万元，拟使用募集资金人民币31,730.32万元，截至2022年8月31日，项目累计投入募集资金人民币2,144.51万元，尚未投入使用募集资金人民币29,585.81万元（具体金额以董事会批准时募集资金专户余额为准）。“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”整体投资人民币62,236.45万元，拟使用募集资金人民币30,000万元，截至2022年8月31日，项目累计投入募集资金人民币6,328.71万元，尚未投入使用募集资金人民币23,671.29万元（具体金额以董事会批准时募集资金专户余额为准）。拟将“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”和“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”剩余未投入的募集资金合计金额为人民币53,257.10万元中的人民币40,000.00万元用于新增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”，将人民币13,257.10万元用于“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设。

截至 2022 年 9 月 26 日公司第四届董事会第三十次会议，“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”实际累计投入募集资金人民币 2,204.63 万元，尚未投入使用募集资金人民币 29,525.69 万元；“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”元，实际累计投入募集资金人民币 6,551.69 万元，尚未投入使用募集资金人民币 23,448.31 万元。上述两个项目尚未使用的募集资金总额为人民币 52,974.00 万元，与 2022 年 9 月 26 日经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》中截至 2022 年 8 月 31 日“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”和“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”剩余未投入的募集资金合计金额人民币 53,257.10 万元的差额部分人民币 283.10 万元，由募集资金理财收益补足。

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1：2023年半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

2023年8月30日

附表 1:

2023 年半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	23,210.56			
报告期内变更用途的募集资金总额		153,257.10				已累计投入募集资金总额	112,926.37			
累计变更用途的募集资金总额		153,257.10								
累计变更用途的募集资金总额比例		66.33%								
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	是	35,000.00	2,204.63	-	2,204.63	100.00	不适用	不适用	不适用	注 1
生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目	是	30,000.00	6,551.69	-	6,551.69	100.00	不适用	不适用	不适用	注 2
凯莱英药业(江苏)有限公司生物医药研发生产一体化基地项目	是	100,000.00	100,000.00	99.55	439.55	0.44	2024 年 9 月	不适用	不适用	注 3
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司化学大分子项目	是	-	40,000.00	17,475.69	28,493.57	71.23	2023 年 12 月	不适用	不适用	注 4
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目	是	-	13,257.10	5,635.32	9,179.73	69.24	2024 年 6 月	不适用	不适用	注 4
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	228,070.62	23,210.56	112,926.37	-	-	-	-	-

附表 1:

2023 年半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

单位：人民币万元

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<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实施以来，随着国际创新药市场研发技术、设备性能不断迭代进化，为提高募集资金使用效率，公司拟对该募集资金项目用途进行变更，前瞻性地将在预期收益率更高的战略新兴业务板块，使用自有资金继续原项目的建设。</p> <p>注 2：为进一步推进生物药 CDMO 研发及商业化产能建设，生物大分子业务板块于 2022 年 3 月通过增资扩股方式引入外部投资者，力求以高水平一站式的专业化研发生产服务，撬动快速增长的海内外生物药及先进疗法 CDMO 市场。鉴于此，为提高公司募集资金使用效率，维护全体股东权益，公司拟变更“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”用途，将剩余募集资金投入其他战略新兴业务板块的建设，使用自有资金继续原项目的建设。</p> <p>注 3：为进一步扩充公司小分子研发生产管线，战略布局长三角区域，公司在江苏省镇江新区投建“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，在项目筹建过程中经地质勘探，发现该地块的地质状况无法满足项目建设条件。经科学论证并与管辖地相关部门友好协商后，公司审慎考虑整体发展战略，为确保产能有序释放，公司拟将“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金投资项目变更为“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”，因此该项目未达到计划进度。</p> <p>注 4：受到设备订货周期较长以及设备、生产线达到投产状态需要完成验证时间较长等原因，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目及凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目达到预计可使用状态的时间相对之前计划有所延迟。项目建设期还在稳步推进，该延迟不存在影响募投项目正常实施的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>存在募投项目实施地点变更的情况，见下文“募集资金投资项目实施方式调整情况”。</p>

附表 1:

2023 年半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

单位：人民币万元

募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>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。</p> <p>2022 年 10 月 28 日，经公司 2022 年第四次临时股东大会、2022 年第四次 A 股类别股东大会及 2022 年第四次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》。募集资金投资项目由“药物综合性研发生产基地项目一期工程”变更为“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”，实施地点由江苏省镇江市变更至江苏省泰兴市。</p> <p>2022 年 10 月 28 日，经公司 2022 年第四次临时股东大会、2022 年第四次 A 股类别股东大会及 2022 年第四次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》。为切实提高募集资金使用效率，并进一步提升公司战略新兴业务板块的服务能力，公司变更“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”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，并将上述项目剩余募集资金金额为人民币 53,257.10 万元中的人民币 40,000.00 万元和人民币 13,257.10 万元分别用于新增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设。</p>
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>（1）2021 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <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，使用不超过人民币 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人民币 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，使用不超过人民币 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人民币 12 亿元。</p> <p>（2）2022 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>截至 2022 年 11 月 15 日，公司已将 2021 年用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 12 亿元全部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。综上所述，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币 0 亿元。</p>

附表 1:

2023 年半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

单位：人民币万元

<p>用闲置募集资金投资产品情况</p>	<p>（1）2021 年度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人民币 16 亿元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。</p> <p>（2）2022 年度闲置募集资金投资产品情况 根据公司 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金人民币 15 亿元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品净赎回人民币 6 亿元。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，详见《公司 2023 年半年度募集资金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。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>