

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

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、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《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》等有关法律法规，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实施了专户存储制度。

2020年10月，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》；

2021年5月18日公司经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》，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用于新增募投项目“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设。公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 10 月 28 日，公司经 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》及《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》，变更 2020 年非公开发行募集资金项目“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”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”；对“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金投资项目的实施主体、项目名称及实施地点进行变更，变更后该项目的募集资金余额将用于“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。公司及全资子公司凯莱英药业(江苏)有限公司会同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》。

2023 年 10 月 30 日，公司经第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。为进一步优化公司管理和业务架构，提高经营管理效率，公司拟对“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”募集资金投资项目的实施主体进行变更。公司及变更后的项目实施主体全资子公司天津凯莱英生物科技有限公司和全资子公司凯莱英生命科学技术(天津)有限公司会同第一创业证券承销保荐有限责任公司与招商银行股份有限公司天津分行、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》。

截至本公告披露日，募集资金专项账户的开立情况如下：

	账户名称	开户行名称	银行账号	募投项目
1	凯莱英生命科学技术（天津）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77040078801100002202	凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目
2	天津凯莱英生物科技有限公司	招商银行股份有限公司天津分行	122916289010102	天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目
3	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	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
4		招商银行股份有限公司天津分行	122915347610301	
5	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	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目
6	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	招商银行股份有限公司天津分行	122903403910304	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
7	吉林凯莱英制药有限公司	中国银行股份有限公司敦化支行	165199621994	创新药 CDMO 生产基地建设项目
8		招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部	122912437810601	
9		上海浦东发展银行天津分行浦信支行	77040078801500001160	
10	凯莱英生命科学技术（天津）有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦信支行	77040078801200001159	凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目
11	上海凯莱英生物技术有限公司	招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部	122912422110301	生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目
12	凯莱英制药（江苏）有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦信支行	77040078801200001630	药物综合性研发生产基地项目一期工程

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为统筹资金账户管理，近日公司将开立于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部分募集资金专户进行销户。截至本公告披露之日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，该募集资金专户

相应的募集资金监管协议同时终止。

截至本公告日，公司募集资金存储专项账户具体情况如下表：

	账户名称	开户行名称	银行账号	说明
1	凯莱英生命科学技术（天津）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77040078801100002202	正常使用
2	天津凯莱英生物科技有限公司	招商银行股份有限公司天津分行	122916289010102	正常使用
3	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	正常使用
4		招商银行股份有限公司天津分行	122915347610301	
5	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	本次注销
6	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	招商银行股份有限公司天津分行	122903403910304	本次注销
7	吉林凯莱英制药有限公司	中国银行股份有限公司敦化支行	165199621994	已注销
8		招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部	122912437810601	已注销
9		上海浦东发展银行天津分行浦信支行	77040078801500001160	已注销
10	凯莱英生命科学技术（天津）有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦信支行	77040078801200001159	已注销
11	上海凯莱英生物技术有限公司	招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部	122912422110301	已注销
12	凯莱英制药（江苏）有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦信支行	77040078801200001630	已注销

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十三日