

## 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，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存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

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	使用状态
1	凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司	招商银行股份有限公司天津分行	122913025610000	凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目	正常使用
2	天津凯莱英生物科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77040078801400002421	天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目	正常使用
3	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	77040078801900002415	凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程	正常使用
4	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	正常使用
5		招商银行股份有限公司天津分行	122915347610301		
6	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	本次注销
7	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	本次注销
8	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	已注销
9	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	已注销
10	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	已注销
11		招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部	122912437810601		已注销
12		上海浦东发展银行天津分行浦信支行	77040078801500001160		已注销
13	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	已注销
14	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	已注销
15	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	已注销

### 三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司部分募投项目募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕，为统筹资金账户管理，公司决定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。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十六日