



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

江苏吴中医药发展股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

| | <u>页次</u> |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 |
| 二、江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2020 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 | 3-16 |



年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]3320号

江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称江苏吴中公司)管理层编制的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供江苏吴中公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江苏吴中公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

江苏吴中公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引编制《江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》,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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏吴中公司管理层编制的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

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实施鉴证工作，以对鉴证对象信息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、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，江苏吴中公司管理层编制的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了江苏吴中公司非公开发行募集资金2020年度实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

孙玉霞
印玉

中国注册会计师：

孙业亮
印业

报告日期：2021年4月26日

江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行 募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)及相关格式指引的要求，现将江苏吴中医药发展股份有限公司（曾用名为江苏吴中实业股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2084号)核准，本公司获准非公开发行不超过4,538万股新股(以下简称“本次发行”)。本次发行实际发行数量为41,046,070股，发行对象为6名，发行价格为12.52元/股，募集资金总额513,896,796.40元(含发行费用)。扣除发行费用合计人民币11,519,544.24元后，本次募集资金净额为人民币502,377,252.16元，上述募集资金已于2015年9月29日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2015年9月30日出具了《验资报告》(信会师报字[2015]第115325号)验证。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2015 年度公司使用募集资金 155,016,482.59 元，2016 年度公司使用募集资金 95,989,632.36 元，2017 年度公司使用募集资金 57,198,274.13 元，2018 年度公司使用募集资金 34,233,833.35 元，2019 年度使用募集资金 48,861,522.03 元，本年度使用募集资金 21,956,213.55 元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费加已购买未到期理财产品的净额)余额为 108,642,721.90 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据

《公司法》、《证券法》、《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(2019年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《江苏吴中实业股份有限公司募集资金管理办法(2014年修订)》(以下简称《管理办法》),并提交公司2014年12月15日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同下属公司、保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议及2016年度股东大会决议审议通过《江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目“药品自动化立体仓库项目”变更为“江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目”(具体见公司于2017年4月28日及5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。

2017年6月8日,本公司、东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议(具体见公司于2017年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。

经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议及2019年第五次临时股东大会决议审议通过《江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”中部分未使用资金约12,055万元进行变更,变更后的募集资金投向为抗肿瘤1类新药YS001的研发、西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价、利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制(具体见公司于2019年8月23日及9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。

2019年9月20日,本公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行、苏州泽润新药研发有限公司/江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议(具体见公司于2019年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。

上述募集资金专户存储四方监管协议的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司有 11 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

| 账户名称 | 开户银行 | 账户类别 | 银行账号 | 存储余额 | 备注 |
|-----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 江苏吴中医药发展股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司苏州南门支行 | 募集资金专户 | 10553301040012703 | 已注销[注 5] | 划款账户 |
| 江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂 | 中国农业银行股份有限公司苏州南门支行 | 募集资金专户 | 10553301040012760 | 已注销[注 8] | 国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目 |
| 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 中国银行股份有限公司苏州吴中支行 | 募集资金专户 | 475470328000[注 1] | 5,279,604.20 | 原料药二期项目 |
| 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 中国银行股份有限公司苏州吴中支行 | 募集资金专户 | 487167582565 | 已注销[注 6] | 原料药(河东)、制剂(河西)调整改建项目 |
| 江苏吴中医药销售有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州吴中支行 | 募集资金专户 | 530067627287 | 已注销[注 6] | 药品自动化立体仓库项目 |
| 江苏吴中医药医药集团公司 | 招商银行股份有限公司苏州吴中支行 | 募集资金专户 | 512902474610829 | 已注销[注 7] | 医药营销网络建设项目 |
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行 | 募集资金专户 | 1102026219000744978 | 已注销[注 9] | 医药研发中心项目 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------|------------------------|----------------|------------------------|
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 交通银行股份有限公司苏州吴中支行 | 募集资金专户 | 325325400018800007690 | 已注销[注 5] | 补充医药业务营运资金 |
| 苏州泽润新药研发有限公司 | 中国农业银行股份有限公司苏州南门支行 | 募集资金专户 | 10553301040017652[注 2] | 16,838,502.49 | 抗肿瘤 1 类 新药 YS001 的研发项目 |
| | | 理财产品 | | 10,000,000.00 | |
| 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 中国农业银行股份有限公司苏州南门支行 | 募集资金专户 | 10553301040017694[注 4] | 21,747,420.68 | 西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价项目 |
| | | 理财产品 | | 15,000,000.00 | |
| 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 中国农业银行股份有限公司苏州南门支行 | 募集资金专户 | 10553301040017678[注 3] | 24,777,194.53 | 利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目 |
| | | 理财产品 | | 15,000,000.00 | |
| | 合计 | | | 108,642,721.90 | |

[注]:

注 1: 2017 年 6 月 8 日, 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂在中国银行股份有限公司苏州吴中支行开设募集资金专项账户, 账号为 475470328000, 专户中的募集资金以活期存款的形式存在。该专户仅用于江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目募集资金的存储和使用。

注 2: 2019 年 9 月 4 日, 苏州泽润新药研发有限公司在中国农业银行股份有限公司苏州南门支行开设募集资金专项账户, 账号为 10553301040017652, 专户中的募集资金以活期存款的形式存在, 该专户仅用于苏州泽润新药研发有限公司抗肿瘤 1 类 新药 YS001 的研发项目募集资金的存储和使用。

注 3: 2019 年 9 月 5 日, 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂在中国农业银行股份有限公司苏州南门支行开设 1 个募集资金专项账户, 账号为 10553301040017678, 仅用于利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目募集资金的存储和使用, 均以活期存款的形式存在。

注 4: 2019 年 9 月 6 号, 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂在中国农业银行股份有限公司苏州南门支行开设 1 个募集资金专项账户, 账号为 10553301040017694, 仅用于西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价项目募集资金的存储和使用, 均以活期存款的形式存在。

注 5: 截至 2016 年 7 月 22 日, 公司已注销中国农业银行苏州南门支行募集资金专户(账号 10553301040012703)及交通银行股份有限公司苏州吴中支行募集资金专户(账号 325325400018800007690)。

注 6：截至 2017 年 12 月 8 日，公司已注销中国银行股份有限公司苏州吴中支行开立的募集资金专用账户(账号:487167582565)及在中国银行股份有限公司苏州吴中支行开立的募集资金专用账户(账号:530067627287)。

注 7：截至 2018 年 7 月 18 日，公司已注销招商银行股份有限公司苏州吴中支行开立的募集资金专用账户（账号：512902474610829）[该专户注销时无余额]。

注 8：截至 2019 年 10 月 17 日，公司已注销中国农业银行苏州南门支行募集资金专户(账号 10553301040012760)。该专户注销时余额分项转入中国农业银行苏州南门支行募集资金专户（账号一 10553301040017652，账号二 10553301040017694，账号三 10553301040017678 ）

注 9：截至 2020 年 11 月 16 日，公司已注销中国工商银行吴中支行开立的募集资金专用帐户（1102026219000744978）[该专户注销时无余额]

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字（2015）第 115404 号”《关于江苏吴中实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。公司于 2015 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 47,964,197.53 元。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2016 年 8 月 25 日，召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。2017 年 8 月 21 日，公司召开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。2018 年 8 月 20 日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲

置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置非公开募集资金进行现金管理。2019 年 6 月 28 日召开的第九届董事会 2019 年第四次临时会议（通讯表决）和第九届监事会 2019 年第三次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 4,000 万元的闲置非公开募集资金进行现金管理,在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，实施情况如下：

金额单位：万元

| 序号 | 产品名称 | 发行方 | 起息日 | 到期日 | 预计年收益率 | 认购金额 | 收益情况 |
|----|-----------------------------------|--------|------------|------------|------------|------|--------|
| 1 | “汇利丰”2019 年第 6114 期对公定制人民币结构性存款 | 中国农业银行 | 2019-11-22 | 2020-05-29 | 3.40-3.45% | 1000 | 17.86 |
| 2 | “汇利丰”2019 年第 6114 期对公定制人民币结构性存款 | 中国农业银行 | 2019-11-22 | 2020-05-29 | 3.40-3.45% | 1500 | 26.80 |
| 3 | “汇利丰”2019 年第 6114 期对公定制人民币结构性存款 | 中国农业银行 | 2019-11-22 | 2020-05-29 | 3.40-3.45% | 1500 | 26.80 |
| 4 | “汇利丰”2020 年第 5349 期对公定制人民币结构性存款产品 | 中国农业银行 | 2020-06-05 | 2020-12-18 | 1.8%-3.4% | 1000 | 18.26 |
| 5 | “汇利丰”2020 年第 5349 期对公定制人民币结构性存款产品 | 中国农业银行 | 2020-06-05 | 2020-12-18 | 1.8%-3.4% | 3000 | 54.77 |
| 6 | “汇利丰”2020 年第 6425 期对公定制人民币结构性存款产品 | 中国农业银行 | 2020-12-28 | 2021-3-19 | 1.8%-3.4% | 1000 | / |
| 7 | “汇利丰”2020 年第 6425 期对公定制人民币结构性存款产品 | 中国农业银行 | 2020-12-28 | 2021-3-19 | 1.8%-3.4% | 3000 | / |
| | 合计 | | | | | | 144.49 |

截至 2020 年 12 月 31 日，理财产品余额为 4000 万元，公司本年度用闲置募集资金购买理财产品获得收益 144.49 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2020 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

抗肿瘤 1 类新药 YS001 的研发

本项目为研发项目，项目完成后不会直接产生经济效益。如果项目成功上市，将会产生经济效益。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

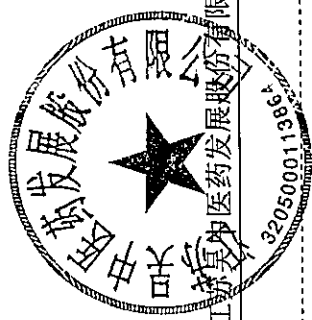
附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

附件 1



编制单位：江苏中奥医药发展股份有限公司

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | 50,237.73 | 本年度投入募集资金总额 | 2,195.62 | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------|---------------------|---------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | 14,983.82 | 已累计投入募集资金总额 | 41,325.60 (注 10) | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 29.83% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(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 |
| 国家一类生物抗过敏新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目 | 15,610.00 | 3493.63 | 不适用 | 不适用 | 4,515.88 | 不适用 | 2019.12 (注 6) | — | — | 是 (注 7) |
| 原料药(河东)、制剂(河西)调整改建项目 | 4,600.00 | 4,600.00 | 不适用 | 不适用 | 4,649.68 | 不适用 | 2017.07 | 468.63 (注 3) | 否 (注 4) | — |
| 原料药二期项目 | - | 2,867.45 | 不适用 | 895.20 | 2,360.23 | 不适用 | 2022.09 (注 8) | — | — | — |
| 药品自动化立体仓库项目 | 3,679.68 | 812.23 | 不适用 | 不适用 | 874.70 | 不适用 | 2016.11 (注 1) | 240.18 (注 5) | — | 是 (注 2) |
| 医药营销网络建设项目 | 6,900.00 | 6,900.00 | 不适用 | 不适用 | 6,981.05 | 不适用 | 2017.10 | 不适用 | — | — |
| 医药研发中心项目 | 10,600.00 | 10,600.00 | 不适用 | 不适用 | 11,100.62 | 不适用 | 2019.12 | — | — | — |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----|-----|----------|-----------|-----|---------|---|-----------|
| 补充医药业务营运资金 | 否 | 10,000.00 | 8,848.05 | 不适用 | 不适用 | 8,890.70 | 不适用 | 不适用 | — | — | — |
| 抗肿瘤1类新药YS001的研发项目 | 是 | — | 3,500.00 | 不适用 | 不适用 | 860.36 | 不适用 | 不适用 | 2022.06 | — | — |
| 西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价项目 | 是 | — | 4,305.00 | 不适用 | 不适用 | 694.51 | 不适用 | 不适用 | 2023.12 | — | 是 (注9) |
| 利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目 | 是 | — | 4,311.37 | 不适用 | 不适用 | 397.86 | 不适用 | 不适用 | 2026.09 | — | 是 (注9) |
| 合计 | - | 51,389.68 | 50,237.73 | — | — | 2,195.62 | 41,325.60 | — | — | — | — |

注1:药品自动化立体仓库项目未达到计划进度,原因是由于项目可行性发生变化,公司不再进行仓库二期投入。

注6:国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目,2019年未达到计划进度,因为江苏吴中医药集团有限公司向审评中心提出了药品注册撤回申请并获得批准。由于项目可行性发生变化,公司不再使用募集资金进行投入。

注8:公司原料药二期项目分两期实施,一期为扩建工业用房,二期为在厂区内建设多个生产车间。目前工业用房完成建设并取得不动产权证。由于二期项目环境影响评价报告暂未完成审批,造成了项目延误,预测该项目将于2022年9月完成建设并投入使用。

注2:药品自动化立体仓库项目发生变化。

公司在《江苏吴中医药股份有限公司三年发展战略规划(2017-2019)》中对江苏吴中医药集团有限公司未来的商业配送整体规模进行了重新定位,明确了未来医药集团的商业配送业务将适度发展,首先满足公司自有工业产品的分销和配送,其次根据市场发展情况适度开展以苏州大市范围为主导市场的商业配送业务。未来三年公司规划的商业配送年销售收入不超过8亿元。鉴于此,目前已竣工并投入使用的仓库一期项目已可满足设定的规模需求,公司不再进行二期投入。将剩余募集资金变更为“江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目”(具体见公司于2017年4月28日及5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。

注7:国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目发生变化

医药集团于2019年3月接到了国家药监局药品审评中心(以下简称“审评中心”)的技术审评部门

项目可行性发生重大变化的情况说明

发出的重组人血管内皮抑素注射液（CXSS1800005-1）依据现有数据技术审评不予通过与申请人沟通交流报告的相关通知；公司于2019年7月5日收到医药集团通知，经医药集团与审评中心充分沟通，为了后续拟开展该药品的肺鳞癌临床研究（在原三期临床批件基础上），同时结合国家最新有关药品的审评、审批政策，医药集团向审评中心提出了药品注册撤回申请，经审评中心申请人之窗系统查询知悉，当前品种技术审评建议结论为：终止审批程序；2019年7月19日，公司收到了医药集团通知，江苏吴中医药集团有限公司下属分支机构苏州中凯生物制药厂收到了国家药品监督管理局下发的《审批意见通知件》，审批意见为根据申请人的撤回申请，同意本品注册申请撤回，终止注册程序。

综合上述因素，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，充分保证公司及全体股东的利益，公司拟对原募投项目“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”进行变更。

根据公司下属江苏吴中医药集团有限公司经营发展和实际需要，经公司第九届董事会第六次会议、公司第九届监事会第六次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过《江苏吴中医药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将原非公开发行的募集资金投资项目“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”中部分未使用资金约12,055万元（占募集资金总额23.46%）进行变更，变更后的募集资金投向为抗肿瘤1类新药YS001的研发、西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价、利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制。（具体见公司于2019年8月23日、2019年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）

注9：西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价项目和利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目发生变化

为进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，本着全体股东利益最大化的原则，公司在2021年4月拟终止“西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价项目”中的西洛他唑片、利奈唑胺葡萄糖注射液、注射用艾司奥美拉唑钠3个子研发项目，以及“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”中的利奈唑胺片剂的仿制、沃诺拉赞片剂的仿制2个子研发项目。本次拟变更上述研发项目主要是受政策法规、市场环境及项目进度的影响，其中拟变更西洛他唑片一致性评价是由于国家药监局（NMPA）公布的参比制剂已退市，公司无法获取参比制剂；拟变更利奈唑胺葡萄糖注射液一致性评价、注射用艾司奥美拉唑钠一致性评价、利奈唑胺片剂的仿制、沃诺拉赞片剂的仿制主要是由于上述产品同质化竞争严重，进入集中采购的可能性也比较大，而公司的研发进度又相对落后。

截止2015年9月29日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入47,964,197.53元。募集资金到位后，公司于2015年10月置换出了先期垫付资金47,964,197.53元。本次置换已经公司2015年10月

募集资金投资项目先期投入及置换情况

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 29日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2015]第115404号《关于江苏吴中实业股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目专项鉴证报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行管理，投资相关产品情况 | 见本专项报告第7-8页 |
| 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 |
| 项目资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

注3：原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目本年度实现的效益，依照江苏省医药设计院研究有限公司于2014年12月江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂出具的《原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目可行性研究报告》中对建设项目财务分析的相关方式进行效益计算，其中：销售收入按该募投资项目相关产品销售收入；相关税金及附加按国家规定比例扣减；相关成本按实际发生数扣减；相关费用参照可行性报告按销售收入比例估算。

注4：受市场影响，主要产品匹多莫德产量及售价大幅下降，导致原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目效益不及预期。

注5：药品自动化立体仓库项目本年度实现的效益，依照江苏省医药设计院研究有限公司于2014年12月为江苏吴中医药销售有限公司出具的《药品自动化立体仓库项目可行性研究报告》中对建设项目财务分析的相关方式进行效益计算，即用仓储的净利润额进行比较获得效益数据，其中：仓储收入按仓储药品货值的5%（含税）的毛利率计算；相关税金及附加按国家规定比例扣减；相关成本和费用按仓库运营中实际发生数扣减。

注10：已累计投入募集资金总额包含募集资金现金管理所获收益后再投入金额。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：江苏奥神药业发展股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额 | 截至期末计划 累计投资金额 (1) | 本年度实际 投入金额 | 实际累计 投入金额 (2) | 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 | 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 原料药二期 | 药品自动化立体 仓库项目 (注 1) | 2,867.45 | — | 895.20 | 2,360.23 | 不适用 | 2022.09 | — | — | 否 |
| 抗肿瘤 I 类新 药 YS001 的研 发项目 | 国家一类生物抗 癌新药重组人血 管内皮抑素注射 液研发项目 (注 2) | 3,500.00 | — | 439.36 | 860.36 | 不适用 | 2022.06 | — | — | 否 |
| 西洛他唑等上市 化学仿制药的一 致性评价项目 | 国家一类生物抗 癌新药重组人血 管内皮抑素注射 液研发项目 | 4,305.00 | — | 488.22 | 694.51 | 不适用 | 2023.12 | — | — | 是 (注 3) |
| 利奈唑胺与沃 诺拉赞的仿制药 目 | 国家一类生物抗 癌新药重组人血 管内皮抑素注射 液研发项目 | 4,311.37 | — | 372.84 | 397.86 | 不适用 | 2026.09 | — | — | 是 (注 3) |
| 合 计 | | 14,983.82 | - | 2,195.62 | 4,312.96 | - | - | - | - | - |

注 1: 药品自动化立体仓库项目

公司在《江苏吴中实业股份有限公司三年发展战略规划（2017-2019）》中对医药集团未来的商业配送整体规模进行了重新定位，明确了未来医药集团的商业配送业务将适度发展，首先满足公司自有工业产品的分销和配送，其次根据市场发展情况适度开展以苏州大市范围为主导市场的商业配送业务。未来三年公司规划的商业配送年销售收入不超过 8 亿元。鉴于此，目前已竣工并投入使用的仓库一期项目已可满足设定的规模需求，公司不再进行二期投入。根据公司三年规划及新品开发要求，公司现有原料药基地日益不能满足公司原料药业务未来发展的需求，同时随着环保压力的日益增加，公司需要对原料药的生产能力进行提升，并新增溶媒回收车间，不断满足市场和环保需求，提高企业效益。经公司第八届董事会第十一次会议及 2016 年股东大会决议审议通过，公司将原“药品自动化立体仓库项目”变更为“江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目”（具体见公司于 2017 年 4 月 28 日及 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。

注 2: 国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目

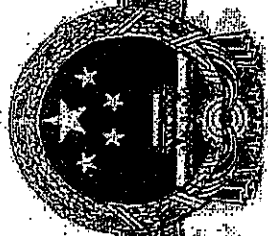
医药集团于 2019 年 3 月接到了国家药监局药品审评中心（以下简称“审评中心”）的技术审评部门发出的重组人血管内皮抑素注射液（CXSS1800005-1）依据现有数据技术审评不予通过与申请人沟通交流报告的相关通知；公司于 2019 年 7 月 5 日收到医药集团通知，经医药集团与审评中心充分沟通，为了后续拟开展该药品的肺鳞癌临床研究（在原三期临床批件基础上），同时结合国家最新有关药品的审评、审批政策，医药集团向审评中心提出了药品注册撤回申请，经审评中心申请人之窗系统查询知悉，当前品种技术审评建议结论为：终止审批程序；2019 年 7 月 19 日，公司收到了医药集团通知，江苏吴中医药集团有限公司下属分支机构苏州中凯生物制药厂收到了国家药品监督管理局下发的《审批意见通知书》，审批意见为根据申请人的撤回申请，同意本品注册申请撤回，终止注册程序。

综合上述因素，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，充分保证公司及全体股东的利益，公司拟对原募投项目“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”进行变更。

根据公司下属江苏吴中医药集团有限公司经营发展和实际生产需要，经公司第九届董事会第六次会议、公司第九届监事会第六次会议及 2019 年第五次临时股东大会审议通过《江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将原非公开发行的募集资金投资项目“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”中部分未使用资金约 12,055 万元（占募集资金总额 23.46%）进行变更，变更后的募集资金投向为抗肿瘤 1 类新药 YS001 的研发、西洛他唑等上市化学仿制

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)</p> | <p>药的一致性评价、利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制。(具体见公司于2019年8月23日、2019年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)</p> |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>不适用</p> <p>注3: 西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价项目和利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目发生变化</p> <p>为进一步提高募集资金使用效率,优化资源配置,降低公司财务成本,本着全体股东利益最大化的原则,公司在2021年4月拟终止“西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价项目”中的西洛他唑片、利奈唑胺葡萄糖注射液、注射用艾司奥美拉唑钠3个子研发项目,以及“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”中的利奈唑胺片剂的仿制、沃诺拉赞片剂的仿制2个子研发项目。本次拟变更上述研发项目主要是受政策法规、市场环境及项目进度的影响,其中拟变更西洛他唑片一致性评价是由于国家药监局(NMPA)公布的参比制剂已退市,公司无法获取参比制剂;拟变更利奈唑胺葡萄糖注射液一致性评价、注射用艾司奥美拉唑钠一致性评价、利奈唑胺片剂的仿制、沃诺拉赞片剂的仿制主要是由于上述产品同质化竞争严重,进入集中采购的可能性也比较大,而公司的研发进度又相对落后。</p> |



营业执照

统一社会信用代码

913300000087374063A (1/1)



扫描二维码
获取企业信息
统一社会信用代码
913300000087374063A

330000 (副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

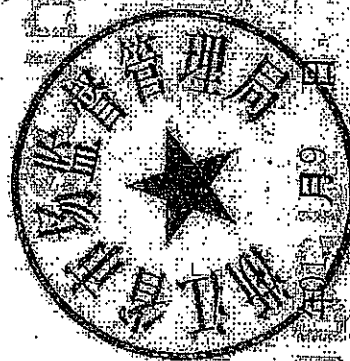
成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



仅供中汇会鉴 [2021] 330号审计报告



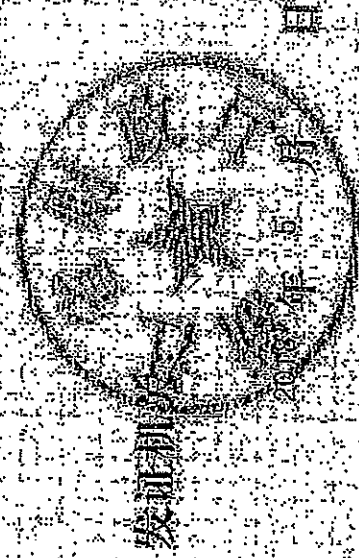
登记机关

2021年11月19日

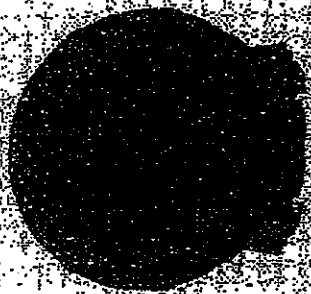
证书编号: 01011679

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务资格的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 蔡雄

主任会计师

经营场所

杭州市滨江区新业路8号
瑞联时代大厦A幢601室

组织形式 特殊普通合伙

营业执照注册号 33000014

批准执业文号 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期 2013年12月4日

中汇中汇会发[2021]3305号



证书序号: 000381

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

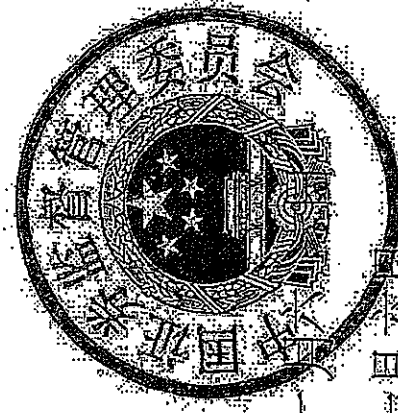
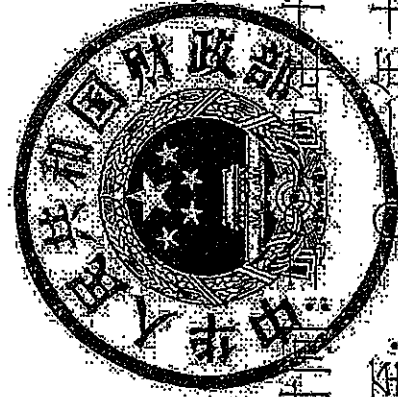
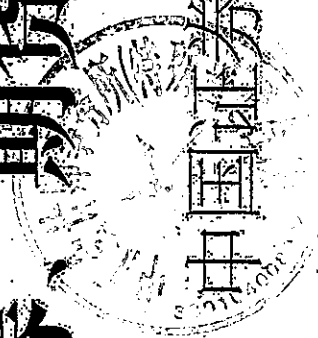
首席合伙人：余强

仅供中汇会鉴 [2021 | 3320号报告使用]

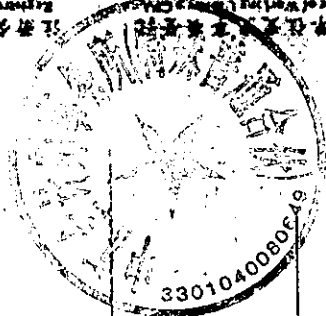
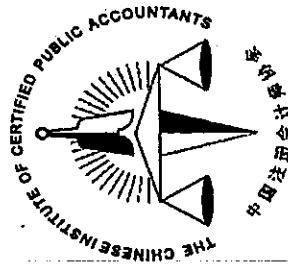
证书号：45

发证时间

证书有效期至：二〇二一年十一月六日



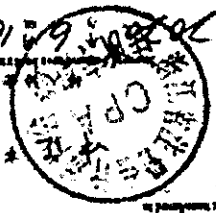
478



姓名 孙玉霞
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1978-09-15
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 230104197809152347
 Identity card No.



注册会计师事务所工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA
 同意变更
 Agree the holder to be transferred here
 工作单位
 CMA
 同意变更
 Agree the holder to be transferred to
 工作单位
 CMA
 同意变更
 Agree the holder to be transferred to
 工作单位
 CMA



注册会计师事务所工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA
 同意变更
 Agree the holder to be transferred here
 工作单位
 CMA
 同意变更
 Agree the holder to be transferred to
 工作单位
 CMA
 同意变更
 Agree the holder to be transferred to
 工作单位
 CMA



年度检验登记
Annual Renewal Registration

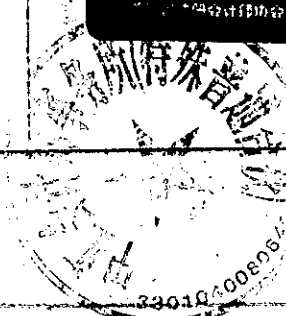
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



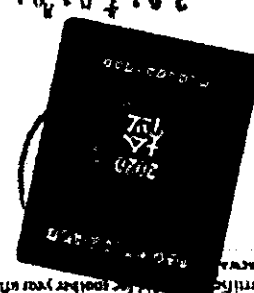
证书编号: 330000012221
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年11月31日
Date of Issuance



2018年11月31日



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

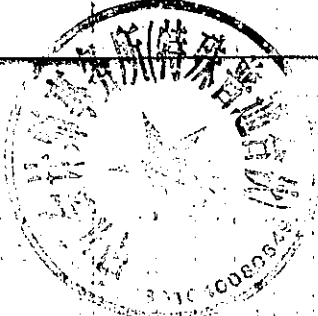


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名 孙业亮
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1983-11-22
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
 Working unit
 身份证号码 220625198311220017
 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate 110101301546

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA 浙江省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2018 年 10 月 12 日

年 月 日
 /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

7



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

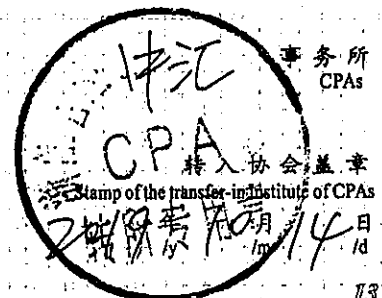
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



13