

**中信证券股份有限公司**  
**关于江苏亚虹医药科技股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“亚虹医药”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对亚虹医药 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 110,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集资金总额为人民币 2,527,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用 147,207,814.08 元，公司实际募集资金净额为 2,380,592,185.92 元。

公司本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15998 号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。

**（二）募集资金使用和结余情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	2,380,592,185.92
减：募集资金投资项目累计使用金额	383,796,854.55

项目	金额
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	1,830,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	25,607,897.87
2022年12月31日募集资金结存余额	<b>192,403,229.24</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该管理制度经公司2021年第一次临时股东大会决议通过，该管理制度修订稿经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。

### （二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2021年12月，公司及保荐机构和中国银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；截至2022年12月31日，公司相关全资子公司已分别与公司、保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下与《募集资金专户存储三方监管协议》合称“《监管协议》”）。

上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司按照《监管协议》的规定，存放与使用募集资金。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户银行名称	银行账号	2022 年 12 月 31 日余额
江苏亚虹医药科技股份有限公司	招商银行股份有限公司泰州分行	121935189210333	77,287,846.99
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行股份有限公司泰州分行	543077071922	6,741,328.07
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201014001403204	34,059,138.18
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013501403194	55,360,664.23
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601403199	4,433,960.28
上海亚虹医药科技有限公司	招商银行上海荣科路支行（原晨晖支行）	121935190810110	4,778,504.45
上海亚虹医药科技有限公司	招商银行上海荣科路支行（原晨晖支行）	121935190810809	3,761,102.23
海南亚虹医药贸易有限公司	招商银行股份有限公司海口分行	898902530810202	4,060,831.86
江苏亚虹制药有限公司	中国银行股份有限公司泰州分行	492377735550	993,427.64
Asieris Meditech (HongKong) Co., Ltd.	CHINA CITIC BANK, SHANGHAI BRANCH	NRA8110214013801482077	926,425.31
<b>合计</b>			<b>192,403,229.24</b>

注：除上述募集资金专户，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至 2022 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目。截至 2022 年 1 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 10,255.01 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA14861 号）。针对上述事项，公司于 2022 年 6 月 15 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-018）。《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》及《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》中可置换金额为 10,255.01 万元，公司实际置换预先投入自筹资金金额 8,795.55 万元。截至募集资金置换截止日 2022 年 6 月 30 日，差额部分未从募集资金划出且不再进行置换。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 1 月 27 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最

高不超过 20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币 183,000.00 万元。本年内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

开户人	机构名称	产品名称	金额	起息日	到期日	收益率	产品类型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	6,000.00	2022/9/27	2022/12/27	3.70%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	3,000.00	2022/9/27	2022/12/27	3.70%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	南京银行	结构性存款	30,000.00	2022/3/4	2022/8/31	3.80%	保本浮动收益型结构性存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	南京银行	结构性存款	10,000.00	2022/3/4	2022/8/31	3.80%	保本浮动收益型结构性存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	南京银行	结构性存款	5,000.00	2022/3/4	2022/8/31	3.80%	保本浮动收益型结构性存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	南京银行	结构性存款	5,000.00	2022/3/4	2022/8/31	3.80%	保本浮动收益型结构性存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行	结构性存款	3,000.00	2022/3/10	2022/9/6	3.80%	保本保最低收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信银行	结构性存款	6,000.00	2022/10/1	2022/10/31	2.70%	保本浮动收益型

开户人	机构名称	产品名称	金额	起息日	到期日	收益率	产品类型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信银行	结构性存款	5,000.00	2022/11/19	2022/12/19	3.05%	保本浮动收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信证券	信智安盈系列收益凭证	5,000.00	2022/3/18	2022/6/16	3.87%	本金保障型浮动收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信证券	信智安盈系列收益凭证	5,000.00	2022/3/18	2022/6/17	3.85%	本金保障型浮动收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信证券	信智安盈系列收益凭证	5,000.00	2022/3/18	2022/9/13	4.79%	本金保障型浮动收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信证券	信智安盈系列收益凭证	5,000.00	2022/3/18	2022/9/13	4.79%	本金保障型浮动收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信证券	信智安盈系列收益凭证	2,000.00	2022/3/18	2022/9/13	4.79%	本金保障型浮动收益型
期末已赎回小计			95,000.00	/	/	/	/
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	结构性存款	50,000.00	2022/2/28	2023/2/28	3.85%	保本浮动收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	6,000.00	2022/9/26	2023/3/26	3.73%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	2,000.00	2022/9/26	2023/3/26	3.73%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	5,000.00	2022/9/26	2023/3/26	3.73%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	10,000.00	2022/9/26	2023/9/26	3.70%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	8,000.00	2022/9/26	2023/9/26	3.70%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	南京银行	结构性存款	6,000.00	2022/3/4	2023/3/3	3.84%	保本浮动收益型

开户人	机构名称	产品名称	金额	起息日	到期日	收益率	产品类型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	南京银行	结构性存款	2,000.00	2022/3/4	2023/3/3	3.84%	保本浮动收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	招商银行	华润信托卓实远见3号集合资金信托计划	10,000.00	2022/3/3	2023/3/3	0.04%	固定收益类
江苏亚虹医药科技股份有限公司	招商银行	招商财富鑫隆123号单一资产管理计划	6,000.00	2022/3/8	2023/3/9	0.03%	固定收益类
江苏亚虹医药科技股份有限公司	招商银行	招商财富鑫隆124号单一资产管理计划	4,000.00	2022/3/8	2023/3/14	0.52%	固定收益类
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行	结构性存款	42,000.00	2022/3/2	2023/3/2	3.80%	保本保最低收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行	结构性存款	2,999.00	2022/10/17	2023/7/13	3.32%	保本保最低收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行	结构性存款	3,001.00	2022/10/17	2023/7/14	3.32%	保本保最低收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行	结构性存款	4,499.00	2022/10/17	2023/10/16	3.36%	保本保最低收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行	结构性存款	4,501.00	2022/10/17	2023/10/17	3.36%	保本保最低收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信证券	信智安盈系列收益凭证	5,000.00	2022/3/18	2023/3/18	0.10%	本金保障型浮动收益
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信证券	信智安盈系列收益凭证	3,000.00	2022/9/29	2023/9/20	0.10%-4.10%	本金保障型浮动收益
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信证券	信智安盈系列收益凭证	3,000.00	2022/9/29	2023/9/20	0.10%-3.50%	本金保障型浮动收益
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信证券	信智安盈系列收益凭证	3,000.00	2022/9/29	2023/9/20	0.10%-4.30%	本金保障型浮动收益

开户人	机构名称	产品名称	金额	起息日	到期日	收益率	产品类型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信证券	信智安盈系列收益凭证	3,000.00	2022/9/29	2023/9/20	0.10%-3.60%	本金保障型浮动收益
期末未赎回小计			<b>183,000.00</b>	/	/	/	/
合计			<b>278,000.00</b>	/	/	/	/

注：截止本核查意见披露日尚未赎回的产品收益率按照预期收益率列示。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年4月14日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币9,320万元用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项已于2022年5月6日经公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。截至2022年12月31日，公司使用9,320万元超募资金永久补充流动资金。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

本年内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年6月15日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目拟增加实施地点并调整内部投资结构、增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募集资金投资项目实施的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券



股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于募集资金投资项目拟增加实施地点并调整内部投资结构、增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募集资金投资项目实施的公告》（公告编号：2022-017）。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本年内，公司募投项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。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。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

会计师事务所认为：亚虹医药 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定编制，如实反映了亚虹医药 2022 年度募集资金存放与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				238,059.22		本年度投入募集资金总额				38,379.69		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				38,379.69		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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(2)	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
药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目	不适用	53,387.00	53,387.00	53,387.00	1,831.13	1,831.13	-51,555.87	3.43	2026年12月	不适用	不适用	否
新药研发项目	不适用	120,583.01	120,583.01	120,583.01	13,419.49	13,419.49	-107,163.52	11.13	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	不适用	13,016.45	13,016.45	13,016.45	1,010.12	1,010.12	-12,006.33	7.76	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	12,798.95	12,798.95	-7,201.05	63.99	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	不适用	31,072.76	31,072.76	9,320.00	9,320.00	-21,752.76	29.99	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	206,986.46	238,059.22	238,059.22	38,379.69	38,379.69	-199,679.53	16.12				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						见注 4						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。						
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现金管理，投资相关产品情况						详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。						
募集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						详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。						

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

注 4：本年度部分募投项目实际投入未及预计进度，其中：药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目投入进度晚于计划进度，主要原因为：1、由于 APL-1202 与 APL-1702 的关键性/III 期临床试验进度晚于预期，为提高募集资金的使用效率、提升募投项目与管线进行的协同效率、优化资源配置，公司审慎控制相关募集资金的投入；2、为优化募集资金投资项目布局及项目建设，促进募集资金投资项目的顺利实施，结合募集资金投资项目实施规划及业务实际运营需要，经董事会审议通过，本项目新增位于原实施地点的南侧相邻地块，并与原实施地点的地块合并使用，公司已通过招拍挂程序购入土地，正在积极办理新土地证以及环评等相关手续。基于上述原因，公司于 2023 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。新药研发项目投入进度晚于计划进度，主要是 APL-1202 和 APL-1401 临床试验的进展晚于预期，导致资金投入未达预期。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏亚虹医药科技股份有限公司  
2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

杨沁

杨沁

程杰

程杰

