

东吴证券股份有限公司

关于江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行股票 2022年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“江苏吴中”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《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）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的要求，对江苏吴中该次非公开发行股票募集资金2022年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据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的批复》“证监许可[2015]2084号”文核准，公司非公开发行人民币普通股股票41,046,070股，每股发行价格12.52元，募集资金总额为513,896,796.40元，扣除各项发行费用11,519,544.24元后，实际募集资金净额为502,377,252.16元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第115325号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

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，2020年度使用募集资金21,956,213.55元，2021年度使用募集资金72,409,807.54元，2022年公司使用募集资金3,909,800.79元，截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金489,575,566.34元，未使用募集资金余额为32,858,130.49元（含利息收入和扣减手续费）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司依照《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》等法律法规的规定和要求，修订了《江苏吴中实业股份有限公司募集资金使用管理办法（2014年修订）》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

根据相关法律法规的要求，为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，2015年10月26日，公司、东吴证券、中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行在苏州签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司、江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂、东吴证券、中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议；公司、江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂、东吴证券、中国银行股份有限公司苏州吴中支行在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议；公司、江苏吴中医药销售有限公司、东吴证券、中国银行股份有限公司苏州吴中支行在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议；公司、江苏吴中医药集团有限公司、东吴证券与招商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、交通银行股份有限公司苏州吴中支行在苏州分别签订了募集资金专户存储四方监管协议；2017年6月8日，公司、江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂、东吴证券、中国银行股份有限公司苏州吴中支行在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议，并在相应银行开立了募集资金专项存储账户。2019年9月20日，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（上述协议以下统称为“《三/四方监管协议》”），并在相应银行开立了募集资金专项存储账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）

如下表所示：

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] | 2,617,370.77 | 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] | 12,068,338.70 | 抗肿瘤 1 类 新药 YS001 的研发项 目 |
| 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] | 8,343,856.49 | 西洛他唑 等上市 化学仿 制药的一 致性评 价项目 |
| 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] | 9,828,564.53 | 利奈唑胺 与沃诺 拉赞的 仿制项目 |
| | 合 计 | | | 32,858,130.49 | |

[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、2022 年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

2022 年

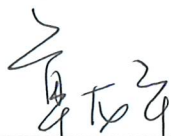
单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 50,237.73 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 390.98 | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| 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 | | | | 48,957.57 (注 10) | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 29.83% | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 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 | |
| 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 | 是 | 15,610.00 | 3,493.63 | 不适用 | 不适用 | 4,515.88 | 不适用 | 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 | 否 | 4,600.00 | 4,600.00 | 不适用 | 不适用 | 4,649.68 | 不适用 | 不适用 | 2017.07 | -353.67 (注 3) | 否（注 4） | — | |
| 原料药二期项目 | 是 | - | 2,867.45 | 不适用 | 0 | 2,627.71 | 不适用 | 不适用 | 2023.09 (注 8) | — | — | — | |
| 药品自动化立体仓库项目 | 是 | 3,679.68 | 812.23 | 不适用 | 不适用 | 874.70 | 不适用 | 不适用 | 2016.11 (注 1) | 390.34 (注 5) | — | 是 (注 2) | |
| 医药营销网络建设项目 | 否 | 6,900.00 | 6,900.00 | 不适用 | 不适用 | 6,981.05 | 不适用 | 不适用 | 2017.10 | 不适用 | — | — | |
| 医药研发中心项目 | 否 | 10,600.00 | 10,600.00 | 不适用 | 不适用 | 11,100.62 | 不适用 | 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 | 299.76 | 2,353.76 | 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 | — | 1,534.00 | 不适用 | 51.58 | 781.36 | 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 | — | 1,480.37 | 不适用 | 39.65 | 580.11 | 不适用 | 不适用 | 2026.09 | — | — | 是 (注 9) |
| 永久补充流动资金 | | — | 5,602.00 | 不适用 | 0 | 5,602.00 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | (注 9) |
| 合计 | - | 51,389.68 | 50,237.73 | | 390.98 | 48,957.57 | - | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | <p>注 1: 药品自动化立体仓库项目未达到计划进度, 原因为由于项目可行性发生变化, 公司不再进行仓库二期投入。</p> <p>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, 原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。</p> <p>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, 二期为在厂房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证。2023 年 3 月 14 日-3 月 15 日已召开江苏省生态环境厅环评中心组织的专家评审会, 预计 2023 年 6 月完成环评。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>注 2: 药品自动化立体仓库项目发生变化。</p> <p>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)。</p> <p>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</p> <p>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工作(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,</p> | | | | | | | | | | | |

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行股票2022年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:


章龙平


柳以文

