

证券代码：688566

证券简称：吉贝尔

公告编号：2024-044

## 江苏吉贝尔药业股份有限公司

# 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《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》《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》及相关格式指引的规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位时间

##### 1、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕614 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,673.54 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 23.69 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,107,161,626.00 元，扣除各项发行费用人民币 86,273,164.81 元，实际募集资金净额为人民币 1,020,888,461.19 元。

上述募集资金已于 2020 年 5 月 12 日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 12 日出具《验资报告》（XYZH/2020SHA20316 号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。

##### 2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证监会出具的《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕843号），公司以简易程序向特定对象发行股票 7,446,889 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 26.61 元，募集资金总额为人民币 198,161,716.29 元，扣除各项发行费用人民币 9,687,596.06 元（不含税），募集资金净额为人民币 188,474,120.23 元。

上述募集资金已于 2024 年 6 月 14 日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 6 月 17 日出具了《验资报告》（XYZH/2024SHAA2B0118 号）。

## （二）募集资金使用金额及期末余额

### 1、公司首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,020,888,461.19
减：累计使用募集资金	792,518,173.04
其中：以前年度已使用金额	726,039,012.44
年度使用金额	66,479,160.60
其中：对募集资金投资项目的投入	66,470,844.61
银行手续费	8,315.99
减：理财产品专用结算账户结余	
加：募集资金专户的利息净收入	9,832,632.15
其中：以前年度利息净收入	9,549,879.37
年度利息净收入	282,752.78
加：理财产品收益	62,570,216.27
其中：以前年度理财产品收益	59,884,654.45
年度理财产品收益	2,685,561.82
尚未使用的募集资金账户余额	300,773,136.57

注：2023年6月30日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用暂时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40,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2024年6月30日，本公司理财产品专用结算账户结余为0万元。

## 2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况

截至2024年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	188,474,120.23
减：累计使用募集资金	45.00
其中：以前年度已使用金额	
年度使用金额	45.00
其中：对募集资金投资项目的投入	
银行手续费	45.00
减：理财产品专用结算账户结余	
加：募集资金专户的利息净收入	7,395.18
其中：以前年度利息净收入	
年度利息净收入	7,395.18
加：理财产品收益	
其中：以前年度理财产品收益	
年度理财产品收益	
尚未使用的募集资金账户余额	188,481,470.41

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司对募

集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### 1、公司首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司镇江长江路支行、中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行、中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### 2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司镇江新区支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、公司首次公开发行股票募集资金存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	募集资金专户	2024年6月30日余额
中信银行股份有限公司镇江长江路支行	8110501012901527930	150,130,480.79
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行	545674604246	2,526,479.05
中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行	10315001040238006	148,116,176.73
合计		<b>300,773,136.57</b>

## 2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	募集资金专户	2024年6月30日余额
中国工商银行股份有限公司镇江新区支行	1104060029200668608	189,501,242.22
<b>合计</b>		<b>189,501,242.22</b>

注：上述期末余额中包含部分截至期末已由自有资金支付尚未置换及尚未支付的发行费用。

### 三、报告期内募集资金的实际使用情况

#### （一）报告期内募集资金实际使用情况

详见募集资金使用情况对照表（附表 1、附表 2）。

#### （二）对募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募集资金置换事项。

2024 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2024-45）。

#### （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

##### 1、公司首次公开发行股票募集资金投资情况

2023 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用暂时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 40,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

合作方	产品名称	产品类型	购买金额 (元)	起息日	到期日	年化收益率	实际获得收益 (元)	实际收回情况
中国工商银行股份有限公司镇江分行	定期存款	定期存款	50,000,000.00	2024-1-11	2024-4-11	2.80%	350,000.00	已收回本金及收益
	定期存款	定期存款	50,000,000.00	2024-1-11	2024-4-11	2.80%	350,000.00	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	50,000,000.00	2024-4-15	2024-6-25	0.87%	83,333.33	已收回本金及收益
广发银行镇江分行	7 天通知存款	通知存款	100,000,000.00	2023-12-26	2024-1-11	2.38%	104,305.56	已收回本金及收益
	广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第 77 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)	结构性存款	20,000,000.00	2024-4-30	2024-6-6	2.65%	53,726.03	已收回本金及收益
南京银行股份有限公司镇江分行营业部	7 天通知存款	通知存款	120,000,000.00	2023-12-28	2024-1-15	1.57%	93,000.00	已收回本金及收益
	单位结构性存款 2024 年第 3 期 04 号 96 天	结构性存款	120,000,000.00	2024-1-17	2024-4-22	2.45%	784,000.00	已收回本金及收益
	单位结构性存款 2024 年第 19 期 56 号 36 天	结构性存款	100,000,000.00	2024-5-6	2024-6-11	2.30%	230,000.00	已收回本金及收益
中国农业银行股份有限公司	7 天通知存款	通知存款	20,000,000.00	2023-12-28	2024-6-24	1.27%	124,305.56	已收回本金及收益

合作方	产品名称	产品类型	购买金额 (元)	起息日	到期日	年化收益率	实际获得收益 (元)	实际收回情况
镇江新区 科技支行								
中国农业 银行股份 有限公司 镇江丹徒 支行	7天通知 存款	通知存款	30,000,000.00	2023-7-7	2024-6-25	1.47%	427,750.00	已收回本 金及收益
兴业银行 股份有限 公司镇江 新区支行	7天通知 存款	通知存款	20,000,000.00	2024-1-31	2024-6-25	1.06%	85,166.67	已收回本 金及收益

## 2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金实际使用情况

报告期内，公司未使用上述募集资金进行现金管理。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### （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

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用超募资金及自筹资金增加部分募集资金投资项目投资金额的议案》，同意公司使用超募资金及自筹资金增加生产基地（新址）建设项目及研发中心（新址）建设项目投资金额，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。2023年6月2日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了相关议案。报告期内，公司有序推进上述项目建设。

### （七）节余募集资金使用情况

报告期内，本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**

### **1、公司首次公开发行股票募集资金其他情况**

2024年8月29日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》，鉴于 JJH201601 获批开展临床试验的范围更为广阔，为了积极评估 JJH201601 在其他晚期实体瘤患者中的临床使用效果，结合药审中心出台的肿瘤药临床研究指导原则等新政策，根据目前抗肿瘤新药 JJH201601 的研发进度及工作安排，在募投项目的实施内容、实施主体、实施方式、募集资金用途等均未发生变更的情况下，将“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中抗肿瘤新药 JJH201601 的实施计划调整为：预计 2026 年底前完成 II（a/b）期临床试验，并根据上述试验结果及政策要求等决定是否申请附条件批准上市；预计 2028 年底前完成 III 期临床试验。

### **2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金其他情况**

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用，也不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已按照中国证监会发布的《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

## **六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况**

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告附表。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		102,088.85		本年度投入募集资金总额						6,647.08		
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额						79,246.83		
累计变更用途的募集资金总额		—										
累计变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	是否已变更项目 (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	本项目已实现的效益或者研发成果	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地(新址)建设项目	否	44,254.33	77,343.18	77,343.18	5,313.79	61,885.17	-15,458.01	80.01	2024年12月31日	不适用	-	否

研发中心(新址)建设项目	否	7,926.48	7,926.48	7,926.48	529.51	5,206.92	-2,719.56	65.69	2024年12月31日	不适用	-	否
国家一类抗抑郁新药(JJH201501)、国家一类抗肿瘤新药(JJH201601)研发与试验项目	否	16,819.19	16,819.19	16,819.19	803.78	12,154.74	-4,664.45	72.27	注1	不适用	-	否
合计	-	69,000.00	102,088.85	102,088.85	6,647.08	79,246.83	-22,842.02	77.63				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“(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”。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目前期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”之“1、公司首次公开发行股票募集资金投资情况”。											

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注1：本项目主要根据临床试验情况推进，JJH201501预计2025年完成III期临床研究，申报生产批件和新药证书。2024年8月29日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》，鉴于JJH201601获批开展临床试验的范围更为广阔等原因，对JJH201601项目实施计划进行了调整，预计2026年底前完成II（a/b）期临床试验，并根据上述试验结果及政策要求等决定是否申请附条件批准上市；预计2028年底前完成III期临床试验，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的公告》（公告编号：2024-046）。

附表 2：以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				18,847.41	本年度投入募集资金总额							0
报告期内变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额							0
累计变更用途的募集资金总额				—								
累计变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	是否已变更项目（含	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）	本期投入金额	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	本项目已实现的效益或者研发成果	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

	部分变更)								态日期			
高端制剂研发中心建设项目	否	19,816.17	19,816.17	19,816.17	0	0	-19,816.17	0	建设期2年	不适用	-	否
合计		19,816.17	19,816.17	19,816.17	0	0	-19,816.17	0				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用							
募集资金投资项目前期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					报告期内，公司未使用募集资金进行现金管理。							