

关于变更 H 股募集资金使用用途的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》，鉴于市场状况及公司业务需求，为提高资金使用效率，公司对相关项目建设或资金计划的具体进展进行动态评估后，拟对部分 H 股募集资金用途进行变更。

该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、变更 H 股募集资金使用用途的基本情况

单位：百万人民币

变更前 募项目资金用途	变更前 资金占比	变更前 募资金 金额	变更后 募项目用途	变更后 资金占比	变更后 募资金 金额
镇江小分子综合研发及生产基地的二期建设，并采购相关设备及机器（以下简称镇江项目）	15%	896.86	小分子综合研发及生产基地建设，并采购相关设备及机器	15%	896.86
建立我们与先进的治疗型医药产品（ATMP）（包括细胞疗法及基因疗法）相关的能力（以下简称 ATMP 项目）	5%	298.95	提高我们在生物合成解决方案及药物制剂解决方案方面的能力，以及建设天津的寡核苷酸及多肽的研发及生产设施	5%	298.95
选择性地战略投资及收购（以下简称战略投资及收购项目）	15%	896.86	战略性地在境外投资建立子公司、增加境外公司的投资以扩大产能、完善境外销售中心，以及并购目标公司股权	15%	896.86

二、变更 H 股募集资金使用用途的原因

本次变更 H 股募集资金的用途，是公司对相关项目建设或资金计划的具体进展进行动态评估后，结合自身业务发展战略做出审慎决策，具体募集资金使用用途变动原因如下：

1、镇江项目变更

在实施镇江项目的初始阶段，公司注意到潜在地块的地质状况无法满足项目所需的建设条件。经全面评估整体发展策略后，本公司建议将初始分配至镇江项目的所得款项重新调配至其他地区建设“小分子综合研发及生产基地以及采购相关设备及机器”。本次变更后将显著提升公司小分子CDMO业务的研发能力，巩固市场份额，并为公司的长期稳健发展提供强有力保障。

2、ATMP项目变更

公司生物大分子业务板块于2022年3月引入若干外部投资者，旨在利用高水平的一站式专业化研发服务，以进军快速增长的国内外先进治疗医疗产品CDMO市场。上述投资补充了公司生物大分子业务板块的资金来源。为有效使用所得款项，公司拟将初始分配至ATMP项目的所得款项重新调整，用于“提高我们在生物合成解决方案及药物制剂解决方案方面的能力，以及建设天津的寡核苷酸及多肽的研发及生产设施”项目。本次变更将进一步提升公司现有的综合研发及生产服务能力至更高水平及更大规模。

3、战略投资及收购项目变更

公司拟将初始分配至“战略投资及收购项目”所得款项重新调配至“战略性地在境外投资建立子公司、增加境外公司的投资以扩大产能、完善境外销售中心，以及并购目标公司股权”。上述变更根植于公司现有的海外框架，旨在不断深化拓展国际市场，并与现有平台产生有效的协同效应。

三、监事会意见

监事会认为：公司本次变更 H 股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意公司本次变更 H 股募集资金使用用途的事项。

四、独立董事意见

本次公司变更 H 股募集资金使用用途是根据市场状况及公司业务而做出的谨慎决定，变更 H 股募集资金使用用途符合公司发展战略，有利于提高 H 股募集资金使用效率，更好地支持运营及业务的快速发展，提升公司的经营效率，为股东带来更好的回报。本次公司变更 H 股募集资金使用用途，不会损害公司和股东尤其是中小股东利益。因此，独立董事同意公司本次变更 H 股募集资金使用用途，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十三日