

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2022-057

甘李药业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”)将截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]1075号”文《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2020年6月29日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股A股4,020.00万股，每股发行价格为63.32元。本次发行募集资金共计2,545,464,000.00元，扣除相关的发行费用104,329,536.23元（由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按3%的简易征收率缴纳增值税，不予抵扣进项税，上述发行费用包含增值税金），实际募集资金2,441,134,463.77元。

上述募集资金于2020年6月22日全部到位，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第61234813_A01号验资报告。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年9月30日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司北京通州分行	350645008735	830,425,200.00	53,206,268.77	活期
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100409215	659,835,100.00	508,842.89	活期
中国民生银行股份有限公司北京东四支行	665678908	975,203,700.00	3,792,468.82	活期
合计		2,465,464,000.00	57,507,580.48	

注 1：初始存放金额 2,465,464,000.00 元中包含尚未支付的发行费用 24,329,536.23 元。

注 2：截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金余额为 387,507,580.48 元，募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系公司使用闲置募集资金进行现金管理分别购买中国民生银行股份有限公司北京分行发行的保本浮动收益型理财产品（结构性存款）2.3 亿元，北京银行股份有限公司中关村分行发行的保本浮动收益型理财产品（结构性存款）1 亿元，合计 3.3 亿元。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020 年 7 月 7 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《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》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,521,624,608.07 元。公司独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司均发表了明确同意意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《甘李药业股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 61234813_A06 号）。

公司已于 2020 年 7 月 8 日分别通过中国银行股份有限公司北京通州分行账号为 350645008735 募集资金专项账户置换预先投入募投项目自筹资金

504,623,652.88 元，兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行账号为 321130100100409215 募集资金专项账户置换预先投入募投项目自筹资金 659,835,100.00 元，中国民生银行股份有限公司北京东四支行账号为 665678908 募集资金专项账户置换预先投入募投项目自筹资金 357,165,855.19 元，合计置换预先投入募投项目的自筹资金 1,521,624,608.07 元，公司已完成置换。

（四）闲置募集资金使用情况

2020 年 8 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

2021 年 8 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

2022 年 8 月 8 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过

12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

截至2022年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

签约方	产品名称	收益类型	起息日	到期日	投资金额	投资收益	期末余额
招商证券股份有限公司	“磐石”848期本金型保障收益凭证	保本固定收益型	2020-9-11	2021-2-25	330,000,000.00	5,284,520.55	
华润深国投信托有限公司	华润信托·卓实远见2号57期	固定收益类	2021-3-5	2021-12-1	100,000,000.00	2,286,171.82	
华润深国投信托有限公司	华润信托·卓实远见2号58期	固定收益类	2021-3-8	2021-12-6	130,000,000.00	2,992,217.74	
华润深国投信托有限公司	华润信托·卓实远见3号6期	固定收益类	2021-3-10	2021-12-6	100,000,000.00	2,360,155.50	
南京银行股份有限公司北京分行	单位结构性存款2021年第51期37号184天	保本浮动收益类	2021-12-14	2022-6-16	180,000,000.00	3,174,000.00	
北京银行股份有限公司	欧元/美元固定日观察区间结构性	保本浮动收益类	2021-12-14	2022-6-16	150,000,000.00	2,684,383.56	

签约方	产品名称	收益类型	起息日	到期日	投资金额	投资收益	期末余额
中关村分行	存款						
南京银行股份有限公司北京分行	单位结构性存款 2022 年第 26 期 33 号 92 天	保本浮动收益类	2022-06-20	2022-09-20	330,000,000.00	2,656,500.00	
中国民生银行股份有限公司北京分行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	保本浮动收益型	2022-09-26	2023-01-03	230,000,000.00		230,000.00 0.00
北京银行股份有限公司中关村分行	欧元/美元固定日观察区间结构性存款	保本浮动收益型	2022-09-26	2023-01-06	100,000,000.00		100,000.00 0.00
合计	——	——	——	——	1,650,000,000.00	21,437,949.17	330,000.00 0.00

注：公司各时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过董事会对相关事项的授权范围。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（三）未能实现承诺收益的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》注 4。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（人民币）
前次募集资金净额	2,441,134,463.77
减：购买的理财产品	1,650,000,000.00
加：理财产品到期赎回	1,320,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	21,437,949.17
减：已使用的募集资金	2,080,201,294.36
加：利息收入减除手续费	5,135,861.87
加：尚未支付的发行费用	600.03
截至 2022 年 9 月 30 日募集资金专户余额	57,507,580.48

前次募集资金尚未使用完毕的主要原因为：部分募投项目尚在建设当中，公司将加强对相关项目建设进度的监督，使募投项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

六、前次募集资金使用的其他情况

无。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额：			2,441,134,463.77			已累计使用募集资金总额：			2,080,201,294.36	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额：			1,521,624,608.07	
						2020年：			2,077,823,747.63	
						2021年：			2,376,546.73	
						2022年1-9月：			1,000.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	营销网络建设项目	营销网络建设项目	242,891,100.00	242,891,100.00	154,137,852.11	242,891,100.00	242,891,100.00	154,137,852.11	-88,753,247.89	
2	重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目	重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目	289,442,800.00	289,442,800.00	289,442,800.00	289,442,800.00	289,442,800.00	289,442,800.00		
3	胰岛素产业化项目	胰岛素产业化项目	566,323,100.00	566,323,100.00	566,323,100.00	566,323,100.00	566,323,100.00	566,323,100.00		2017年2月
4	重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目	重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目	415,140,000.00	415,140,000.00	178,668,423.29	415,140,000.00	415,140,000.00	178,668,423.29	-236,471,576.71	
5	生物中试研究项目	生物中试研究项目	172,394,100.00	172,394,100.00	172,394,100.00	172,394,100.00	172,394,100.00	172,394,100.00		2019年6月
6	生物信息项目	生物信息项目	93,512,000.00	93,512,000.00	93,512,000.00	93,512,000.00	93,512,000.00	93,512,000.00		2019年4月
7	化药制剂中试研究中心建设项目	化药制剂中试研究中心建设项目	103,431,400.00	103,431,400.00	67,723,055.19	103,431,400.00	103,431,400.00	67,723,055.19	-35,708,344.81	2018年3月

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
8	补充流动资金项目	补充流动资金项目	557,999,963.77	557,999,963.77	557,999,963.77	557,999,963.77	557,999,963.77	557,999,963.77		不适用
	合计		2,441,134,463.77	2,441,134,463.77	2,080,201,294.36	2,441,134,463.77	2,441,134,463.77	2,080,201,294.36	-360,933,169.41	

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年	2021年	2022年1-9月		
1	营销网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 ^{注1}
2	重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 ^{注2}
3	胰岛素产业化项目	不适用	项目实施后年平均新增利润总额50,479.42万元，年平均新增净利润37,859.57万元	1,940,284,826.23 ^{注3}	2,151,702,516.26 ^{注3}	79,428,997.04 ^{注3}	8,345,491,812.33	否 ^{注4}
4	重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 ^{注2}
5	生物中试研究项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 ^{注5}
6	生物信息项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 ^{注6}
7	化药制剂中试研究中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 ^{注7}
8	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 ^{注8}

注 1：营销网络建设项目为非生产性项目，项目的实施旨在拓展产品营销网络覆盖的宽度和深度，进一步提升产品销量，扩大市场占有率；培育忠实客户群，提升公司形象；提升公司营销网络的信息化管理水平，完善营销业务流程及客户资源管理体系，强化营销工作效率，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

注 2：重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目、重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目属研发项目，旨在按照美国食品药品监督管理局（FDA）的法律法

规和相关行业指南的具体要求，完成临床前研究、临床研究、商业化生产规模 GMP 认证检查，最终取得 FDA 上市许可。上述项目前期未承诺效益。

注 3：实际效益为利润总额（2022 年 1-9 月实际效益未经审计）。

注 4：“胰岛素产业化项目”前期承诺效益为：项目实施后，在公司外部经营环境和自身经营状况未发生重大变化的前提下，年平均新增利润总额 50,479.42 万元，年平均新增净利润 37,859.57 万元，项目预计税后投资回收期为 4.53 年（含 2 年建设期），预计税后投资净利润率 63.88%，税后内部收益率 49.80%。

截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已运行 5 年，累计实现利润总额 826,606.28 万元，累计实现净利润 702,615.34 万元，累计新增利润总额 339,718.04 万元，累计新增净利润 288,760.33 万元，年平均新增利润总额 67,943.61 万元，年平均新增净利润 57,752.07 万元，达到预计效益。

截至 2022 年 9 月 30 日，该项目已运行 5.75 年，累计实现利润总额 834,549.18 万元，累计实现净利润 709,366.80 万元，累计新增利润总额 274,627.70 万元，累计新增净利润 233,433.55 万元，年平均新增利润总额 47,761.34 万元，年平均新增净利润 40,597.14 万元，因甘李药业胰岛素全线产品纳入第六批国家药品集中采购（以下简称“集采”），中标后价格较中标前降幅达 60%左右。集采中选结果从 2022 年 5 月开始陆续在各地落地执行，公司国内制剂产品价格下降，整体利润下降，同时在 2022 年上半年，公司积极开拓基层市场，加大学术推广活动的投入，导致销售费用投入增加。综上所述导致 2022 年 1-9 月利润总额较以前年度大幅下降，从而导致该项目累计未能达到预计效益。

注 5：生物中试研究项目的实施旨在加快公司研发成果的产业化转化，验证实验室中小规模生产工艺路线放大后的可行性，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

注 6：生物信息项目主要是建设现代化技术生物信息中心，购置各类软硬件设备，保证药物的质量标准，实现精准医疗，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

注 7：化药制剂中试研究中心建设项目主要是为公司建设化学制剂研发中试创新平台，提高化学制剂产业化生产研发能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

注 8：补充流动资金项目增加了公司运营资金，提高资产的流动性，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。