

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2026-067

甘李药业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 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发布的《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，现将甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告披露如下：

一、募集资金基本情况

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，公司向社会公开发行人民币普通股 40,200,000 股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 63.32 元/股，募集资金总额为人民币 2,545,464,000.00 元。扣除发行费用后，本公司此次发行 A 股募集资金净额为人民币 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。截至2026年6月30日，募集资金的使用、结余情况列示如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020 年 6 月 22 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

项目	金额
一、募集资金总额	2,545,464,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	104,329,536.23
二、募集资金净额	2,441,134,463.77
减：	
以前年度已使用金额	2,083,105,157.76
本年度使用金额	771,099.55
永久补流金额	138,774,949.42
暂时补流金额	0
现金管理金额	250,000,000.00
加：	
募集资金利息收入（扣除手续费）	7,436,665.17
使用暂时闲置的募集资金投资累计实现的收益	41,058,249.54
未支付的发行费用	600.03
三、报告期期末募集资金余额	16,978,771.78

二、募集资金管理情况

为规范甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《甘李药业股份有限公司章程》的相关规定，特制定《甘李药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司2025年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与首次公开发行股票募集资金存放银行于2020年6月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。

根据本公司与中信证券股份有限公司及首次公开发行股票募集资金存放银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净

额的20%的，公司应当付款后5个工作日内以传真或邮件形式知会保荐代表人。

截至2026年6月30日，2020年首次公开发行股票募集资金的存放情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2020年6月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
甘李药业股份有限公司	中国银行北京通州分行	350645008735	16,976,699.96	活期
甘李药业股份有限公司	兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100409215	0.00	账户已注销
甘李药业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京东四支行	665678908	2,071.82	活期
合计			16,978,771.78	

注1：截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额为266,978,771.78元，募集资金结余金额与募集资金专项账户报告期末余额的差异，系公司使用闲置募集资金进行现金管理购买了中国银行股份有限公司北京通州分行发行的理财产品（结构性存款）2.5亿元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司累计已使用首次公开发行股票募集资金2,083,876,257.31元，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《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

公司于2020年7月7日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》，同意使用首次公开发行股票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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司没有使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

2025年7月21日，公司召开的第五届董事会第二次会议及第五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2.5亿元的暂时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。

2025年7月，公司使用闲置募集资金2亿元购买了中国银行股份有限公司北京通州分行发行的保本浮动收益型理财产品（结构性存款）。该理财产品已于2026年1月13日到期赎回，实现理财收益211.25万元。

2026年1月，公司使用闲置募集资金2.5亿元购买了中国银行股份有限公司北京通州分行发行的保本浮动收益型理财产品（结构性存款）。截至2026年6月30日，该理财产品尚未到期。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2020 年 6 月 22 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
25,000	协定性存款、结构性存款、定期存款、大	2025 年 7 月 21 日	2026 年 7 月 20 日	2025 年 7 月 21 日

	额存单、收益凭证等			
--	-----------	--	--	--

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股票							
募集资金到账时间			2020 年 6 月 22 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计/实际年化收益率	预计/实际利息金额
甘李药业股份有限公司	中国银行股份有限公司北京通州分行	人民币结构性存款	银行理财产品	20,000	2025/07/16	2026/01/13	2026/01/13	20,000	2.13%	211.25
甘李药业股份有限公司	中国银行股份有限公司北京通州分行	人民币结构性存款	银行理财产品	25,000	2026/01/15	2026/07/15	未到期	25,000	0.4%或2.2%	49.59（注）

注：该金额为整个合同期间预计取得的利息收入。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2026年4月21日，公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募集资金投资项目的实际情况及未来业务发展的规划，并经过谨慎的研讨论证，决定将重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目达到预定可使用状态日期进行延期。具体内容详见公司于2026年4月23日披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-026）。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集

资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2020 年 6 月 22 日										
本年度投入募集资金总额			77. 11										
已累计投入募集资金总额			208, 387. 63										
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募 资金投向	募投 项目 性质	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（具体 到月份）	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
营销网络建设项目	其他		24, 289. 11	24, 289. 11	24, 289. 11		15, 413. 79	-8, 875. 32	63. 46	2023 年 8 月结项	不适用	不适 用	否
重组甘精胰岛素产品 美国注册上市项目	研发		28, 944. 28	28, 944. 28	28, 944. 28		28, 944. 28		100		不适用	不适 用	否
胰岛素产业化项目	生产 建设		56, 632. 31	56, 632. 31	56, 632. 31		56, 632. 31		100	2017 年 2 月	70, 496. 20	否	否
重组赖脯胰岛素产品	研发		41, 514. 00	41, 514. 00	41, 514. 00	77. 11	18, 234. 34	-23, 279. 66	43. 92		不适用	不适	否

[illegible]

	报，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
募集资金其他使用情况	不适用

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：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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 2026 年 6 月 30 日，该项目已运行 9.5 年，累计实现利润总额 1,257,150.79 万元，累计实现净利润 1,068,578.17 万元，年平均新增利润总额 31,643.23 万元，年平均新增净利润 26,896.75 万元。2022 年至 2026 年上半年该项目年平均新增利润总额和年平均新增净利润下降系受集采价格下降的影响所致。

注 5:上述表格中若各分项数据与合计数据存在尾差，均为四舍五入原因所致。