

江苏吉贝尔药业股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告	1-14



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH//2025SHAA2B0043

江苏吉贝尔药业股份有限公司

江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东:

我们对后附的江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称 吉贝尔公司)关于募集资金2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

吉贝尔公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,吉贝尔公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了吉贝尔公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供吉贝尔公司 2024 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年四月十四日

江苏吉贝尔药业股份有限公司

董事会关于募集资金 2024 年度存放与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。

一、 募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

1、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“证监许可[2020]614号”文《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》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,673.54万元,每股面值1元,实际发行价格每股23.69元,募集资金总额为人民币1,107,161,626.00元,扣除发行费用人民币86,273,164.81元后,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,并业经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“XYZH/2020SHA20316”号验资报告验证。

2、2024 年度向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2024]843号”文《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》核准,公司以简易程序向特定对象发行股票744.6889万股,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,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年6月17日出具“XYZH/2024SHAA2B0118号”号验资报告验证。

(二) 募集资金以前年度使用金额

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2023年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

项目	金额
募集资金净额	1,020,888,461.19
减：累计使用募集资金	726,039,012.44
其中：以前年度已使用金额	405,714,190.47
年度使用金额	320,324,821.97
其中：对募集资金投资项目的投入	320,303,020.41
银行手续费	21,801.56
减：理财产品专用结算账户结余	270,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入	9,549,879.37
其中：以前年度利息净收入	8,138,535.30
年度利息净收入	1,411,344.07
理财产品收益	59,884,654.45
其中：以前年度理财产品收益	49,146,572.57
年度理财产品收益	10,738,081.88
尚未使用的募集资金账户余额	94,283,982.57

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金净额	1,020,888,461.19
减：累计使用募集资金	857,511,782.98
其中：以前年度已使用金额	726,039,012.44
年度使用金额	131,472,770.54
其中：对募集资金投资项目的投入	131,456,498.79
银行手续费	16,271.75
减：理财产品专用结算账户结余	100,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入	10,294,350.13
其中：以前年度利息净收入	9,549,879.37

江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

项目	金额
年度利息净收入	744,470.76
理财产品收益	63,783,485.30
其中：以前年度理财产品收益	59,884,654.45
年度理财产品收益	3,898,830.85
尚未使用的募集资金账户余额	137,454,513.64

注：2024年7月17日，公司第四届董事会第九次会议决议、第四届监事会第九次会议决议通过《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30,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票暂时闲置募集资金额度不超过15,000.00万元（包含本数），以简易程序向特定对象发行股票暂时闲置募集资金额度不超过15,000.00万元（包含本数）。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12月31日，使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理的余额为10,000.00万元，使用向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的余额为11,000.00万元。

2、2024 年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金净额	188,474,120.23
减：累计使用募集资金	809,358.04
其中：对募集资金投资项目的投入	808,114.04
银行手续费	1,244.00
减：理财产品专用结算账户结余	110,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入	278,944.29
理财产品收益	999,880.60
尚未使用的募集资金账户余额（注）	78,943,587.08

注：尚未使用的募集资金账户余额与专户结余的差额系公司用部分自用资金支付发行费用所致。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

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》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》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、首次公开发行股票募集资金情况

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，并于2020年5月12日与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《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、2024 年度向特定对象发行股票募集资金情况

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，并于2024年6月19日与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《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、首次公开发行股票募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	募集资金专户	2024年12月31日余额
中信银行股份有限公司镇江长江路支行	8110501012901527930	89,482,171.04
中国银行股份有限公司镇江丁卯	545674604246	974,691.49

江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

桥支行		
中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行	10315001040238006	46,997,651.11
合计		137,454,513.64

2、2024 年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	募集资金专户	2024年12月31日余额
中国工商银行股份有限公司镇江新区支行	1104060029200668608	79,963,358.89
合计		79,963,358.89

三、 本年度募集资金实际使用情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

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					13,145.65			
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					85,745.40			
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
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	否	44,254.33	77,343.18	77,343.18	10,471.41	67,042.80	-10,300.38	86.68	注 1	--	--	否

江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

基地（新址）建设项目																			
研发中心（新址）建设项目	否	7,926.48	7,926.48	7,926.48	7,926.48									注 1	--	--	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	16,819.19									注 2	--	--	否		
合计	—	69,000.00	102,088.85	102,088.85	102,088.85									—	--	--	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）																		不适用	
项目可行性发生重大变化的情况说明																		无	
募集资金投资项目先期投入及置换情况																		不适用	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况																		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、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况																		无	
募集资金结余的金额及形成原因																		不适用	
募集资金其他使用情况																		详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。	

注1：2024年12月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司对部分首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）达到预定可使用状态的时间进行调整。公司结合目前首发募投项目的实施进度，经过谨慎研究，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下，将首发募投项目“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”及“研发中心（新址）建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日调整为不晚于2025年12月31日。

注2：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，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、2024 年度向特定对象发行股票募集资金情况

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	80.81
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	80.81
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	—		

江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

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
高端制剂研发中心建设项目	否	18,847.41	18,847.41	18,847.41	80.81	80.81	-18,766.60	0.43	建设期 2 年	--	--	否
合计	—	18,847.41	18,847.41	18,847.41	80.81	80.81	-18,766.60	—	—	--	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无												
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
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、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
无												
募集资金结余的金额及形成原因												
不适用												
募集资金其他使用情况												
无												

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2024 年度公司募集资金实际使用情况详见“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

1、首次公开发行股票募集资金情况

2024 年度，公司不存在用募投项目先期投入及置换情况。

2、2024 年度向特定对象发行股票募集资金情况

2024 年 8 月 29 日，根据公司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《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》，同意公司使用募集资金 14,196,956.84 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2024SHAA2B0140 ”号《关于江苏吉贝尔药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》审核。截止 2024 年 12 月 31 日，公司未完成置换。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 7 月 17 日，公司第四届董事会第九次会议决议、第四届监事会第九次会议决议通过《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 30,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票暂时闲置募集资金额度不超过 15,000.00 万元（包含本数），以简易程序向特定对象发行股票暂时闲置募集资金额度不超过 15,000.00 万元（包含本数）。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 12 月 31 日，使用募集资金进行现金管理的余额为 21,000 万元。

江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

2024 年度，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	实际收回情况
广发银行股份有限公司镇江分行	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
	1 天通知存款	通知存款	50,000,000.00	2024/11/29	2024/11/30	0.10%	138.89	已收回本金及收益
	1 天通知存款	通知存款	10,000,000.00	2024/12/30				未到期
中国农业银行股份有限公司镇江新区科技支行	7 天通知存款	通知存款	20,000,000.00	2023/12/28	2024/6/24	1.27%	124,280.23	已收回本金及收益
	大额存单	大额存单	30,352,500.00	2024/8/6	2024/12/12	2.29%	246,750.00	已收回本金及收益
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
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	2024/4/11	2024/6/25	0.80%	83,333.33	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	7 天通知存款	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	2.48%	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	2.33%	230,000.00	已收回本金及收益
	南京银行单位结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2024/8/14	2024/11/19	2.13%	282,916.67	已收回本金及收益
	南京银行单位结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2024/12/4	2024/12/18	1.88%	35,972.22	已收回本金及收益
	7 天通知存款	7 天通知存款	50,000,000.00	2024/12/27				未到期
兴业银行股份有限公司	7 天通知存款	结构性存款	20,000,000.00	2024/1/31	2024/6/25	1.06%	85,166.67	已收回本金及收益

江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

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	实际收回情况
公司镇江 新区支行								
浙商银行 上海陆家 嘴支行	7 天通知存款	通知存款	20,000,000.00	2024/12/26				未到期
	7 天通知存款	通知存款	30,000,000.00	2024/12/26				未到期
	浙商银行单位结构性存款产品说明书（产品代码：EEQ24005DTCSH）	结构性存款	100,000,000.00	2024/8/2	2024/11/1	2.53%	631,944.44	已收回本金及收益
	单位一个月期挂钩汇率（欧元兑美元）看跌 24041 期 EEM24041DT	结构性存款	100,000,000.00	2024/11/15	2024/12/13	1.93%	147,777.78	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	100,000,000.00	2024/12/26				未到期
中国银行 股份有限公司镇江 丁卯桥支行	结构性存款	结构性存款	85,000,000.00	2024/8/14	2024/11/12	2.32%	486,246.58	已收回本金及收益
	结构性存款	结构性存款	85,000,000.00	2024/11/23	2024/12/23	2.31%	161,383.56	已收回本金及收益
招商银行 镇江分行	招商银行智汇系列看涨两层区间 60 天结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2024/8/1	2024/9/30	2.45%	80,547.95	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	20,000,000.00	2024/9/30	2024/10/15	1.25%	10,416.67	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	20,000,000.00	2024/10/15	2024/12/4	1.25%	34,722.22	已收回本金及收益
	招商银行点金系列看涨两层区间 25 天结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2024/12/6	2024/12/31	1.80%	24,657.53	已收回本金及收益
民生银 行大港 支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240743V）	结构性存款	10,000,000.00	2024/8/16	2024/11/15	2.07%	52,356.16	已收回本金及收益
	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241389V）	结构性存款	10,000,000.00	2024/11/18	2024/12/30	1.48%	17,318.96	已收回本金及收益

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计收到募集资金理财收益 4,898,711.45 元（含税），使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为 21,000.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年度，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

2024 年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

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、首次公开发行股票募集资金情况

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。

2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司对部分首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）达到预定可使用状态的时间进行调整。公司结合目前首发募投项目的实施进度，经过谨慎研究，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下，将首发募投项目“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”及“研发中心（新址）建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月 31 日调整为不晚于 2025 年 12 月 31 日。

2、2024 年度向特定对象发行股票募集资金情况

2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

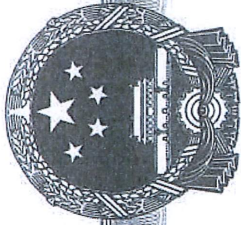
四、变更募投项目的资金使用情况

2024 年度，公司未变更募集资金项目的资金使用。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年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。



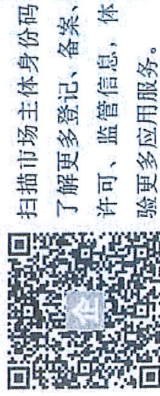


营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

登记机关



2025年 01月 24日

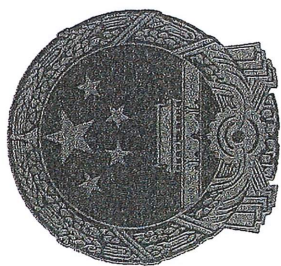
证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

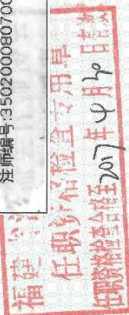


年度检验
Annual Renewal R

本证书经检验
This certificate is
this renewal.

验证证书真实有效
姓名: 洪祥均

注册编号: 350200080700



2016 年 2 月 24 日



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2017 年 3 月 1 日



姓名 洪祥均

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1970-02-19

Date of birth

工作单位 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所

Working unit

身份证号码 350205197002190018

Identity card No.



年度检验
Annual Renewal R

本证书经检验
This certificate is
this renewal.

验证证书真实有效

姓名: 洪祥均

注册编号: 350200080700



证书编号: 350200080700

No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1987 年 07 月 07 日

Date of Issuance



洪祥均 350200080700

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020 年 10 月 23 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020 年 10 月 23 日





姓名 吴晓燕
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1979-06-17
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 340603197906171028
Identity card No.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吴晓燕(110004130017)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

证书编号:
No. of Certificate

110004130017

上海市注册会计师协会
Authorized Institutions of CPAs

2007 年 08 月 23 日

发证日期:
Date of issuance

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

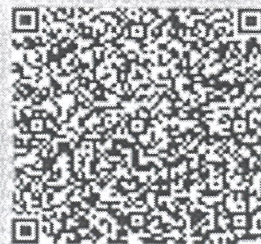


吴晓燕(110004130017)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d