

证券代码：688566

证券简称：吉贝尔

公告编号：2023-006

# 江苏吉贝尔药业股份有限公司

## 2022 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（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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 2022 年度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

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。

## （二）募集资金以前年度使用金额

截至2021年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,020,888,461.19
减：累计使用募集资金	130,679,981.88
其中：以前年度已使用金额	71,114,369.79
年度使用金额	59,565,612.09
其中：对募集资金投资项目的投入	59,560,186.42
银行手续费	5,425.67
减：理财产品专用结算账户结余	480,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入	4,764,058.98
其中：以前年度利息净收入	775,070.48
年度利息净收入	3,988,988.50
理财产品收益	33,317,919.58
其中：以前年度理财产品收益	15,833,268.49
年度理财产品收益	17,484,651.09
尚未使用的募集资金账户余额	448,290,457.87

## （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,020,888,461.19
减：累计使用募集资金	405,714,190.47
其中：以前年度已使用金额	130,679,981.88
年度使用金额	275,034,208.59
其中：对募集资金投资项目的投入	275,022,611.37
银行手续费	11,597.22

项目	金额
减：理财产品专用结算账户结余	240,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入	8,138,535.30
其中：以前年度利息净收入	4,764,058.98
年度利息净收入	3,374,476.32
理财产品收益	49,146,572.57
其中：以前年度理财产品收益	33,317,919.58
年度理财产品收益	15,828,652.99
尚未使用的募集资金账户余额	432,459,378.59

注：2022年6月16日，本公司第三届董事会第十二次会议决议、第三届监事会第十次会议决议通过《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60,000.00万元（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2022年12月31日，本公司理财产品专用结算账户结余为24,000.00万元。

## 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》《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（2020年12月修订）》《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（2022年1月修订）》《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。

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。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	募集资金专户	2022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	67,982,215.30
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行	545674604246	102,318,459.47
中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行	10315001040238006	262,158,703.82
<b>合计</b>		<b>432,459,378.59</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2022 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”（附表 1）。

### （二）对募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年度，公司未发生募集资金置换事项。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 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

2022 年 6 月 16 日，本公司第三届董事会第十二次会议决议、第三届监事会第十次会议决议通过《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 60,000.00 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”。

2022 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（元）	实际收回情况
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行	中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2022-1-4	2022-2-14	1.48%	84,246.58	已收回本金及收益
	中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2022-1-4	2022-2-14	4.93%	280,821.92	已收回本金及收益
	挂钩型结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2022-2-18	2022-5-23	1.50%	115,890.41	已收回本金及收益
	挂钩型结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2022-2-18	2022-5-23	5.00%	386,479.07	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	100,000,000.00	2022-5-25	2022-6-15	1.85%	107,916.67	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	汇利丰 2022 年第 5002 期对公定制人民币结构性存款	结构性存款	120,000,000.00	2022-1-7	2022-4-13	3.40%	1,073,091.95	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	120,000,000.00	2022-4-25	2022-6-15	3.81%	647,840.00	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	100,000,000.00	2022-5-25	2022-6-15	3.25%	189,862.33	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	150,000,000.00	2022-6-29	2022-12-26	3.35%	2,475,000.00	已收回本金及收益
广发银行镇江分行	广发银行“物华添宝”G 款 2021 年第 254 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金看涨阶梯结构）	结构性存款	50,000,000.00	2021-11-12	2022-2-15	3.35%	435,958.90	已收回本金及收益
	广发银行“物华添宝”G 款 2021 年第 293 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金看涨阶梯结构）	结构性存款	50,000,000.00	2022-1-7	2022-4-11	3.45%	444,246.58	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
	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2022 年第 17 期人民币结构性存款（机构版）	结构性存款	50,000,000.00	2022-2-18	2022-5-19	1.30%	160,273.97	已收回本金及收益
	广发银行“广银创富”G 款 2021 年第 194 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证 500 指数看涨阶梯结构）	结构性存款	50,000,000.00	2021-12-28	2022-4-1	1.00%	128,767.12	已收回本金及收益
	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2022 年第 68 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩美元兑日元欧式二元看涨结构）	结构性存款	50,000,000.00	2022-4-29	2022-6-2	3.06%	144,383.56	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	30,000,000.00	2022-12-30				未到期
	7 天通知存款	通知存款	30,000,000.00	2022-12-30				未到期
中信银行股份有限公司镇江长江路支行	7 天通知存款	通知存款	50,000,000.00	2022-6-8	2022-6-15	1.80%	17,500.00	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	单位结构性存款 2021 年第 53 期 02 号 93 天	结构性存款	30,000,000.00	2021-12-29	2022-4-1	3.25%	251,875.00	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	30,000,000.00	2022-5-25	2022-6-14	1.80%	30,000.00	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	100,000,000.00	2021-12-31	2022-1-7	1.10%	21,388.89	已收回本金及收益
	南京银行单位结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2022-1-12	2022-4-18	3.25%	866,666.67	已收回本金及收益
	南京银行单位	结构性	100,000,000.00	2022-4-22	2022-5-25	3.25%	297,916.67	已收回本

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
	结构性存款	存款						金及收益
	7天通知存款	通知存款	100,000,000.00	2022-5-25	2022-6-14	1.80%	100,000.00	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	2022-7-6	2022-10-12	3.15%	428,750.00	已收回本金及收益
	7天通知存款	通知存款	50,000,000.00	2022-7-15	2022-8-26	1.80%	105,000.00	已收回本金及收益
	单位结构性存款 2022 年第 42 期 25 号 33 天	结构性存款	50,000,000.00	2022-10-14	2022-11-16	3.24%	146,666.67	已收回本金及收益
	7天通知存款	通知存款	50,000,000.00	2022-6-29	2022-7-3	0.37%	2,083.33	已收回本金及收益
	单位结构性存款 2022 年第 49 期 08 号 14 天	结构性存款	50,000,000.00	2022-11-30	2022-12-14	2.19%	42,000.00	已收回本金及收益
	单位结构性存款 2022 年第 36 期 12 号 96 天	结构性存款	50,000,000.00	2022-8-31	2022-12-5	2.81%	374,666.67	已收回本金及收益
	7天通知存款	通知存款	50,000,000.00	2022-12-29				未到期
	7天通知存款	通知存款	50,000,000.00	2022-12-29				未到期
中国工商银行股份有限公司镇江分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 295 期 M 款	结构性存款	70,000,000.00	2022-8-12	2022-11-14	3.65%	667,138.76	已收回本金及收益
	中国工商银行挂钩汇率区间累	结构性存款	30,000,000.00	2022-10-28	2022-12-29	3.55%	180,833.22	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
	计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 395 期 L 款							
	1 天通知存款	通知存款	30,000,000.00	2022-6-30	2022-7-1	0.55%	458.33	已收回本金及收益
	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 243 期 H 款	结构性存款	30,000,000.00	2022-7-5	2022-10-11	3.70%	302,166.74	已收回本金及收益
	1 天通知存款	通知存款	50,000,000.00	2021-12-31	2022-1-1	0.55%	763.89	已收回本金及收益
	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2022-1-4	2022-3-31	3.37%	402,833.42	已收回本金及收益
	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	结构性存款	50,000,000.00	2022-4-6	2022-5-9	2.13%	97,417.81	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	50,000,000.00	2022-5-26	2022-6-14	3.23%	85,291.57	已收回本金及收益
中国农业银行股份有限公司镇江科技支行	中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2022 年第 5021 期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	150,000,000.00	2022-1-14	2022-4-22	3.40%	1,369,312.74	已收回本金及收益
	中国农业银行“银利丰”定向人民币理财产品(220428)	结构性存款	150,000,000.00	2022-4-28	2022-6-14	3.30%	637,393.54	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	150,000,000.00	2021-12-31	2022-1-12	1.75%	87,500.00	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	80,000,000.00	2022-6-30	2022-12-28	3.58%	1,420,333.34	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
	7天通知存款	通知存款	20,000,000.00	2022-6-30	2022-10-28	1.77%	116,666.67	已收回本金及收益
	7天通知存款	通知存款	80,000,000.00	2022-12-28				未到期
兴业银行股份有限公司 镇江新区支行	大额存单	大额存单	100,000,000.00	2022-7-25	2022-11-18	3.41%	1,082,916.67	已收回本金及收益
	7天通知存款	通知存款	100,000,000.00	2022-6-30	2022-7-22	0.30%	18,333.33	已收回本金及收益

注1:截至2022年12月31日,公司累计收到理财收益15,828,652.99元(含税),使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为24,000.00万元。

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022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

2022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

2022年4月26日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》,综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度、工作安排等因素,同意将“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”“研发中心(新址)建设项目”及“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”中抗抑郁新药JJH201501的实施计划进行调整。具体内容详见公司2022年4月28日在上海证券交易所网站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：2022-009）。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2022 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**

2022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》（2022年1月修订）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020年12月修订）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、专项意见说明**

##### **1、会计师事务所鉴证意见**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）：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》（2022 年 1 月修订）（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了吉贝尔公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

##### **2、保荐机构核查意见**

国金证券股份有限公司：经核查，保荐机构认为，公司根据《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》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2023年4月28日

附表 1：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				27,502.26				
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				40,569.45				
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、益肝灵胶囊等生产基地(新址)建设项目	否	44,254.33	44,254.33	44,254.33	22,627.84	29,688.75	-14,565.58	67.09	注 1	-	-	否
研发中心(新址)建设项目	否	7,926.48	7,926.48	7,926.48	1,081.21	2,535.75	-5,390.73	31.99	注 2	-	-	否
国家一类抗抑郁新药(JJH201501)、国家一类抗肿瘤新药	否	16,819.19	16,819.19	16,819.19	3,793.21	8,344.95	-8,474.24	49.62	注 3	-	-	否

(JJH201601) 研发与 试验项目												
合计	-	69,000.00	69,000.00	69,000.00	27,502.26	40,569.45	-28,430.55	58.80	-	-	-	-
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											
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“（三）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：本项目建设期42个月。

注2：本项目建设期36个月。

注3：本项目主要根据临床试验情况推进，预计项目实施阶段如下表所示：

项目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
JJH201501	开展II期临床研究	开展IIb 期临床研究	开展IIb 期临床研究	开展 III 期临床研究	完成III期临床研究，申报生产批件和新药证书
JJH201601	完成药理毒理等研究工作	申报临床，获得临床批件，开展 I 期临床研究	完成 I 期临床研究，开展II期临床研究	完成II期临床研究，开展 III 期临床研究	完成 III 期临床研究，申报生产批件和新药证书