公司代码：688488 公司简称：艾迪药业

# 江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

1、人源蛋白客户销售收入占比较高，产品开发面临与天普生化竞争的风险

报告期内，天普生化仍为公司人源蛋白业务的第一大客户，其采购需求对于公司经营业绩影响较大。随着公司未来新药的逐步研发上市，预计公司对天普生化的销售金额占比将逐步降低，但如果天普生化经营状况发生波动或与公司的产业合作关系发生重大不利变化而公司又不能及时化解相关风险，可能将会对公司经营业绩产生较为重大不利影响。公司在人源蛋白领域，布局开发下游制剂品种，开展乌司他丁新适应症临床研究、尤瑞克林新剂型研究，开发的产品面临与天普生化直接竞争的风险。

2、创新药的商业化落地风险

公司抗艾滋病 1 类创新药艾邦德®已于报告期内成功获批上市销售，公司将其定位于现有主流非核苷类逆转录酶抑制剂的升级优化。公司新药产品对销售团队营销能力要求较高，产品获得市场的认可接受需要一定的时间，能否通过医保谈判并纳入医保目录尚存在不确定性，多重因素影响或将导致新药上市放量不及预期的风险。

3、新药研发风险

公司在研管线中的创新药处于研发不同阶段，获批临床的多个创新药尚处于临床早期，新药研发周期长，各环节进展存在不确定性，受国家政策、资金和人才等多重因素影响，新药研发进度存在不达预期的风险。

公司已在本报告中详细阐述生产经营中可能面临的各种风险因素，敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所科创板 | 艾迪药业 | 688488 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王广蓉 | 周炜轩 |
| 电话 | 0514-82090238 | 0514-82090238 |
| 办公地址 | 扬州市邗江区新甘泉西路 69 号 | 扬州市邗江区新甘泉西路 69 号 |
| 电子信箱 | ad@aidea.com.cn | ad@aidea.com.cn |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,451,886,216.71 | 1,446,826,965.75 | 0.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,351,875,755.24 | 1,359,856,910.98 | -0.59 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 157,003,754.96 | 128,719,265.25 | 21.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,861,047.88 | 24,492,586.55 | -47.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,735,105.70 | 19,619,358.29 | -80.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,647,209.22 | 40,829,849.62 | -214.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.94 | 4.31 | 减少 3.37 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.07 | -57.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.07 | -57.14 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 24.20 | 12.30 | 增加 11.9 个百分点 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末股东总数(户) | 10,846 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州维美投资有限公司 | 境内非国有法人 | 22.50 | 94,500,000 | 94,500,000 | 94,500,000 | 无 | 0 |
| 维美投资(香港)有限公司 | 境外法人 | 18.50 | 77,693,400 | 77,693,400 | 77,693,400 | 无 | 0 |
| 扬州乐凯企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.63 | 23,632,560 | 23,632,560 | 23,632,560 | 无 | 0 |
| Starr International Investments HK V, Limited | 境外法人 | 5.06 | 21,236,040 | 21,236,040 | 21,236,040 | 无 | 0 |
| AEGLE TECH LIMITED | 境外法人 | 3.86 | 16,200,000 | 16,200,000 | 16,200,000 | 无 | 0 |
| AVIDIAN TECH LIMITED | 境外法人 | 3.86 | 16,200,000 | 16,200,000 | 16,200,000 | 无 | 0 |
| 华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙) | 其他 | 3.58 | 15,018,480 | 15,018,480 | 15,018,480 | 无 | 0 |
| 江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙) | 其他 | 3.47 | 14,561,640 | 14,561,640 | 14,561,640 | 无 | 0 |
| YYH Investment Holdings Limited | 境外法人 | 3.21 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 无 | 0 |
| 傅和祥 | 境内自然人 | 3.13 | 13,166,280 | 13,166,280 | 13,166,280 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、广州维美投资有限公司为公司控股股东，系实际控制人傅和兆之控股企业；<br>2、维美投资(香港)有限公司、AEGLE TECH LIMITED 为傅和兆之妻、实际控制人 Jindi Wu 控制的企业；<br>3、傅和祥为实际控制人之一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2021-039

# 江苏艾迪药业股份有限公司 关于 2021 年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等法律法规的规定，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”、“艾迪药业”）董事会编制了公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）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出具《关于同意江苏艾迪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〕1185 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为人民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00 元，实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生发行费用含税人民币 79,833,781.03 元，包含可抵扣增值税进项税额 4,506,826.42 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 764,073,045.39 元。

上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020] 210Z0012 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 839,400,000.00 |
| 减：主承销商承销费（含税） | 61,758,000.00 |
| 实际收到的募集资金总额 | 777,642,000.00 |
| 减：以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额 | 5,233,415.00 |
| 减：支付含税发行费用金额 | 12,651,300.00 |
| 减：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的金额 | 130,000,770.02 |
| 减：直接投入募集资金项目的金额 | 124,179,977.20 |
| 减：使用超募资金永久补充流动资金的金额 | 5,300,000.00 |
| 减：募集资金现金管理投资 | 257,432,996.69 |
| 加：利息收入及投资收益 | 11,507,197.13 |
| 减：手续费 | 29,986.25 |
| 截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 | 254,320,751.97 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及监管协议情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 6 月 30 日，公司与中国建设银行股份有限公司扬州分行和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行）开设募集资金专项账户（账号：32050174513609066666）。

2020 年 6 月 30 日，公司与子公司南京安赛莱医药科技有限公司、广发银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储五方监管协议》，在广发银行股份有限公司扬州分行开设募集资金专项账户（账号：9550880058239300203），在中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行（建宁路支行）开设募集资金专项账户（账号：32050159524609999996）。

2020 年 6 月 30 日，公司与子公司扬州艾迪医药科技有限公司、江苏银行股份有限公司扬州分行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，在江苏银行股份有限公司扬州分行（唐城支行）开设募集资金专项账户（账号：90160188000125327）。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，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 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

| 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司扬州分行 | 9550880058239300203 | 17,367.25 |
| 中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行） | 32050174513609066666 | 1,755.52 |
| 江苏银行股份有限公司扬州分行（唐城支行） | 90160188000125327 | 6,155.10 |
| 中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行（建宁路支行） | 32050159524609999996 | 154.26 |
| 合 计 | | 25,432.14 |

注：中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行账户中包含 600.00 元的非募集资金，系募集资金账户开户需要预先存入 600.00 元，故截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存储活期余额为 25,432.08 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日公司临时对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

单位：人民币万元

| 合作方名称 | 理财产品名称 | 理财产品类型 | 理财金额 | 理财起始日期 | 理财终止日期 | 实际收回本金金额 | 实际收益金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司扬州分行 | 赢在益添 | 固定利率 | 3,000.00 | 2020-9-9 | 随时可赎回 | 尚未赎回 | 43.30 |
| 广发银行股份有限公司扬州分行 | 薪加薪 16 号 | 保本浮动收益型 | 7,500.00 | 2020-9-11 | 2020-12-10 | 7,500.00 | 56.41 |
| 中国建设银行股份有限公司扬州城东支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2020-9-16 | 2020-12-15 | 4,000.00 | 31.56 |
| 广发银行股份有限公司扬州分行 | 薪加薪 16 号 w 款人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 17,500.00 | 2020-9-22 | 2020-12-18 | 17,500.00 | 141.80 |
| 江苏银行股份有限公司扬州唐城支行 | 聚宝财富天添开鑫 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2020-9-28 | 2020-11-3 | 4,000.00 | 9.07 |
| 江苏银行股份有限公司扬州唐城支行 | 聚宝财富天添开鑫 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2020-9-29 | 2020-11-19 | 3,000.00 | 7.62 |
| 江苏银行股份有限公司扬州唐城支行 | 聚宝财富天添开鑫 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2020-10-14 | 2020-12-30 | 6,000.00 | 18.77 |
| 江苏银行股份有限公司扬州唐城支行 | 聚宝财富天添开鑫 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2020-10-21 | 2020-12-30 | 1,000.00 | 4.42 |
| 中国建设银行南京鼓楼支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,300.00 | 2020-10-21 | 2020-11-20 | 5,300.00 | 12.86 |
| 中国建设银行南京鼓楼支行 | 7 天存款 | 固定利率 | 1,000.00 | 2020-10-28 | 自动续存 | 尚未赎回 | |
| 兴业银行股份有限公司扬州城中支行 | 对公封闭式新型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2020-11-6 | 2021-2-4 | 5,000.00 | 36.37 |
| 华泰证券 | 聚益 20420 黄金现货 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2020-11-10 | 2021-2-24 | 2,500.00 | 22.39 |
| 华泰证券 | 聚益 20421 黄金现货 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2020-11-11 | 2021-2-24 | 2,500.00 | 22.39 |
| 江苏银行股份有限公司扬州唐城支行 | 结构性存款 1030B | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2020-11-20 | 2021-2-20 | 5,000.00 | 27.13 |
| 中国建设银行南京鼓楼支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,300.00 | 2020-11-27 | 2021-1-26 | 5,300.00 | 27.12 |
| 广发银行股份有限公司扬州分行 | 薪加薪 16 号 w 款人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2020-12-15 | 2021-3-15 | 7,000.00 | 51.24 |
| 广发银行股份有限公司扬州分行 | 薪加薪 16 号 w 款人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 17,000.00 | 2020-12-24 | 2020-3-24 | 17,000.00 | 117.16 |
| 中国建设银行股份有限公司扬州城东支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,200.00 | 2020-12-28 | 2021-3-29 | 5,200.00 | 41.49 |
| 江苏银行股份有限公司扬州唐城支行 | 结构性存款 2021001103OB | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2021-1-6 | 2021-4-6 | 2,000.00 | 14.60 |
| 中国建设银行南京鼓楼支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,300.00 | 2021-2-2 | 2021-5-7 | 5,300.00 | 41.82 |
| 江苏银行股份有限公司扬州城支行 | 结构性存款 2021009101OA | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2021-2-9 | 2021-3-9 | 5,000.00 | 13.75 |
| 江苏银行股份有限公司扬州城支行 | 结构性存款 2021016101OB | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2021-3-17 | 2021-4-17 | 5,000.00 | 13.25 |
| 江苏银行股份有限公司扬州唐城支行 | 结构性存款 2021016103OB | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2021-3-17 | 2021-6-17 | 5,000.00 | 41.88 |
| 广发银行股份有限公司扬州分行 | 薪加薪 16 号 w 款人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2021-3-19 | 2021-6-17 | 7,000.00 | 57.65 |
| 华泰证券户 | 信益第 21048 号 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2021-3-25 | 2021-6-30 | 尚未到期 | |
| 广发银行股份有限公司扬州分行 | 薪加薪 16 号 w 款人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 16,000.00 | 2021-3-26 | 2021-6-24 | 16,000.00 | 133.63 |
| 江苏银行股份有限公司扬州城支行 | 结构性存款 2021027101OB | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2021-4-28 | 2021-5-28 | 1,500.00 | 3.86 |
| 江苏银行股份有限公司扬州唐城支行 | 结构性存款 2021027102OA | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2021-4-28 | 2021-6-28 | 1,000.00 | 6.00 |
| 江苏银行股份有限公司扬州唐城支行 | 结构性存款 2021027103OB | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2021-4-28 | 2021-7-28 | 尚未到期 | |
| 中国建设银行南京鼓楼支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,300.00 | 2021-5-19 | 2021-8-17 | 尚未到期 | |
| 广发银行股份有限公司扬州分行 | “广银创富”W 款第 119 期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2021-6-22 | 2021-9-17 | 尚未到期 | |
| 江苏银行股份有限公司扬州唐城支行 | 结构性存款 2021036103OB | 保本浮动收益型 | 1,900.00 | 2021-6-25 | 2021-9-25 | 尚未到期 | |

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 25,743.30 万元，共计取得理财收益 954.24 万元和相关利息收入 43.3 万元。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司首次公开发行 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于江苏艾迪药业股份有限公司主营业务相关的募集资金投资项目和补充流动资金。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 25,418.07 万元，置换及支付发行费用 1,788.47 万元，使用超募资金永久补充流动资金 530.00 万元，合计 27,736.55 万元，其中，2021 年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 9,052.43 万元，具体使用情况详见附表 1：《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，独立董事、监事会均明确同意公司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 13,000.08 万元和发行费用及增值税 523.34 万元，合计置换 13,523.42 万元。

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于江苏艾迪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鉴证报告》（容诚专字[2020]210Z0076 号），公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券对上述事项出具了明确同意的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 25,743.3 万元，共计取得理财收益 954.24 万元和相关利息收入 43.3 万元。

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 530 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。

公司超募资金总额为 1,797 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 530 万元，占超募资金总额的比例为 29.49%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（六）将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表 1：《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附表 1：

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 77,764.20 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 9,052.43 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | — | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 27,736.55 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | — | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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资金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末累计投入进度(%)(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 | 项目可行性发生重大变化情况 |
| ACC007III/IV 期临床项目 | 否 | 5,610.00 | 不适用 | 5,610.00 | 799.65 | 4,098.02 | -1,511.98 | 73.05 | 2023 年 | — | 否 | 否 |
| ACC008III/IV 期临床项目 | 否 | 9,020.00 | 不适用 | 9,020.00 | 441.74 | 606.62 | -8,413.38 | 6.73 | 2023 年 | — | 否 | 否 |
| ACC006BCCII 期临床项目 | 否 | 3,340.00 | 不适用 | 3,340.00 | - | - | -3,340.00 | - | 2021 年 | — | 否 | 否 |
| ACC006 肺鳞癌化疗联用 II 期临床项目 | 否 | 7,010.00 | 不适用 | 7,010.00 | 493.71 | 1,284.87 | -5,725.13 | 18.33 | 2021 年 | — | 否 | 否 |
| ACC006PD-1 联用 II 期临床项目 | 否 | 5,260.00 | 不适用 | 5,260.00 | - | - | -5,260.00 | - | 2021 年 | — | 否 | 否 |
| ACC010I/II 期临床项目 | 否 | 5,340.00 | 不适用 | 5,340.00 | 32.93 | 175.98 | -5,164.02 | 3.30 | 2021 年 | — | 否 | 否 |
| 研发技术中心大楼购置项目 | 否 | 3,700.00 | 不适用 | 3,700.00 | - | - | -3,700.00 | - | 2021 年 | — | 否 | 否 |
| 原料药生产研发及配套设施项目 | 否 | 20,330.00 | 不适用 | 20,330.00 | 3,481.35 | 5,080.86 | -15,249.14 | 24.99 | 2022 年 | — | 否 | 否 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 否 | 15,000.00 | 不适用 | 15,000.00 | 3,803.06 | 14,171.73 | -828.27 | 94.48 | — | — | — | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 74,610.00 | — | 74,610.00 | 9,052.43 | 25,418.07 | -49,191.93 | — | — | — | — | — |
| 支付发行费用及超募资金补充流动资金 | — | 3,154.20 | — | 3,154.20 | | 2,318.47 | -835.73 | 73.50 | — | — | — | — |
| 合 计 | — | 77,764.20 | — | 77,764.20 | 9,052.43 | 27,736.55 | -50,027.65 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | 1、ACC006BCCII 期临床项目进度不达预期，主要系本公司研发重点聚焦于抗 HIV 病毒、抗炎及脑卒中领域，出于战略布局的考虑，公司放缓抗肿瘤领域项目的研发进度；公司计划用抗炎领域研发项目置换本项目；<br>2、ACC006PD-1 联用 II 期临床项目进度不达预期，主要系本公司研发重点聚焦于抗 HIV 病毒、抗炎及脑卒中领域，出于战略布局的考虑，公司放缓抗肿瘤领域项目的研发进度；公司计划用抗炎领域研发项目置换本项目；<br>3、ACC010I/II 期临床项目进度不达预期，主要系本公司研发重点聚焦于抗 HIV 病毒、抗炎及脑卒中领域，出于战略布局的考虑，公司放缓抗肿瘤领域项目的研发进度；公司计划用抗 HIV 病毒以及抗炎领域研发项目置换本项目；<br>4、研发技术中心大楼购置项目进度不达预期，主要系本公司尚在与大楼出售方谈判购置细节并为达成大楼产权交割条件做前期准备工作。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 本公司于 2020 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，独立董事、监事会均明确同意公司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 13,000.08 万元和发行费用及增值税 523.34 万元，合计置换 13,523.42 万元。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 本公司于 2020 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 25,743.3 万元，共计取得理财收益 954.24 万元和相关利息收入 43.3 万元。 | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | 本公司于 2020 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 530 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。本公司超募资金总额为 1,797 万元，已用于永久补充流动资金的金额为 530 万元，占超募资金总额的比例为 29.49%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 不适用 | | | | | | | | | | |

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2021-040

# 江苏艾迪药业股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：“创新药研发及研发技术中心大楼购买项目”之“ACC007 III/IV 期临床项目”、“ACC006 BCC II 期临床项目”、“ACC006 PD-1 联用 II 期临床项目”、“ACC010 I/II 期临床项目”；

● 新项目名称：“创新药研发及研发技术中心大楼购买项目”之“艾邦德®（艾诺韦林片）III 期临床及上市后研究项目”、“乌司他丁新适应症研究项目”；

● 变更募集资金投向的金额：（1）变更“ACC007III/IV 期临床项目”的剩余募集资金及“ACC010 I/II 期临床项目”部分未使用募集资金，共计 5,948.75 万元，用于新项目“艾邦德®（艾诺韦林片）III 期临床及上市后研究项目”；（2）变更“ACC006 BCC II 期临床项目”、“ACC006 PD-1 联用 II 期临床项目”的全部未使用募集资金及“ACC010 I/II 期临床项目”的部分未使用募集资金，共计 9,500.00 万元，用于新项目“乌司他丁新适应症研究项目”；

● 原项目研发进展：“ACC007 III/IV 期临床项目”已完成 III 期临床研究并获批上市，拟开展上市后研究；“ACC006 BCC II 期临床研究项目”及“ACC006 PD-1 联用 II 期临床研究项目”目前处于暂停状态，其中，“ACC006 BCC II 期临床研究项目”已完成 I 期临床研究，“ACC006 PD-1 联用 II 期临床研究项目”尚处于 Ib 期临床研究，两项目将视“ACC006 肺鳞癌化疗联用 II 期临床研究项目”的临床研究进度及公司资金状况确定项目后续研发工作安排；“ACC010 I/II 期临床项目”目前处于 I 期临床研究中；

● 新项目预计完成建设的时间：“艾邦德®（艾诺韦林片）III 期临床及上市后研究项目”计划于 2024 年完成相关研究；“乌司他丁新适应症研究项目”计划于 2023 年完成相关研究。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 18 日出具的《关于同意江苏艾迪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〕1185 号）核准同意，公司于 2020 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为人民币 83,940 万元。扣除发行费用人民币 7,533 万元后，募集资金净额为人民币 76,407 万元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“容诚验字[2020]210Z0012 号”的《验资报告》。

公司拟变更的募集资金投资项目截止至 2021 年 7 月 31 日已使用募集资金情况如下表所示：

单位：万元

| 变更前项目名称 | 预计投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 截至 2021 年 7 月 31 日累计投入金额 | 截至 2021 年 7 月 31 日募集资金可使用余额 |
|---|---|---|---|---|
| ACC007III/IV 期临床项目 | 5,614.00 | 5,610.00 | 4,101.25 | 1,508.75 |
| ACC006BCCII 期临床项目 | 3,342.00 | 3,340.00 | - | 3,340.00 |
| ACC006PD-1 联用 II 期临床项目 | 5,269.00 | 5,260.00 | - | 5,260.00 |
| ACC010I/II 期临床项目 | 5,347.00 | 5,340.00 | 176.01 | 5,163.99 |
| 合计 | 19,572.00 | 19,550.00 | 4,277.26 | 15,272.74* |

注 *：“ACC010 I/II 期临床项目”已投入募集资金 176.01 万元将由公司以自有资金置换，因此拟变更的上述四个项目截至 2021 年 7 月 31 日募集资金可使用余额为 15,448.75 万元。

本次涉及变更使用的募集资金包括原项目“ACC007III/IV 期临床项目”暂未使用的募集资金 1,508.75 万元、原项目“ACC006 BCC II 期临床研究项目”暂未使用的募集资金 3,340.00 万元、原项目“ACC006 PD-1 联用 II 期临床研究项目”暂未使用的募集资金 5,260.00 万元及原项目“ACC010 I/II 期临床研究项目”拟使用的募集资金额 5,340.00 万元，拟变更募集资金总额为 15,448.75 万元。其中，5,948.75 万元拟用于新项目“艾邦德®（艾诺韦林片）III 期临床及上市后研究项目”，9,500.00 万元拟用于新项目“乌司他丁新适应症研究项目”，具体情况如下表列示：

单位：万元

| 变更后项目名称 | 预计投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 截至 2021 年 7 月 31 日累计投入金额 | 本次募集资金变更后可使用金额 |
|---|---|---|---|---|
| 艾邦德®（艾诺韦林片）III 期临床及上市后研究项目 | 10,051.25 | 10,050.00 | 4,101.25 | 5,948.75 |
| 乌司他丁新适应症研究项目 | 9,500.00 | 9,500.00 | - | 9,500.00 |
| 合计 | 19,551.25 | 19,550.00 | 4,101.25 | 15,448.75 |

2021 年 8 月 26 日，经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）拟变更项目原计划情况和实际投资情况

原项目“ACC007III/IV 期临床项目”已于 2021 年 6 月 25 日获得国家药品监督管理局核准签发的艾诺韦林片（药品注册证书），ACC007（药品通用名：艾诺韦林片；商品名：艾邦德®）获批可上市销售。根据要求，艾邦德®需在完成 III 期临床试验的基础上，继续开展上市后研究。截至 2021 年 7 月 31 日，募集资金累计投入金额 4,101.25 万元，原项目未使用的募集资金余额为 1,508.75 万元。

原项目“ACC006 BCC II 期临床研究项目”及“ACC006 PD-1 联用 II 期临床研究项目”原计划以 ACC006 I 期临床试验结果为基础，在 ACC006 I 期和 Ib 临床试验展示的较好安全性的基础上，一方面结合对小样本量基底细胞癌受试者的观察所显示的对无法手术或放疗的晚期基底细胞癌患者具有病灶稳定和生活质量改善作用，针对基底细胞癌适应症进一步开展 II 期临床，另一方面，联用 PD-1 观察对肺鳞癌患者治疗的有效性。但因“ACC006 BCC II 期临床研究项目”患者获益的终点指标评价标准的不确定性，以及“ACC006 PD-1 联用 II 期临床研究项目”仍处于 Ib 期临床研究中，受疫情影响临床研究进度不及预期，截至 2021 年 7 月 31 日，上述项目处于暂停状态，募集资金累计投入金额 0.00 元，原项