

证券代码:688488 证券简称:艾迪药业 公告编号:2023-015

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。

一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证监会备案并于2020年4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并在科创板上市申请文件的注册通知书》(证监许可[2020]1185号)核准,公司于2020年7月向社会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83,940.00万元,扣除发行费用人民币7,533.41万元,募集资金净额为人民币76,407.00万元。

二、变更募集资金投资项目的具体情况 (一)原项目计划募集资金投资项目情况 原项目自公司2019年第二次临时股东大会审议通过,公司全资子公司南京艾美医药科技有限公司(以下简称“艾美”)为募投项目“研发技术中心大楼项目”的施工单位,后经公司第一届董事会第十二次会议和第二届董事会第一次会议审议通过,原项目计划募集资金投资项目调整为“艾美研发中心大楼项目”,并于2023年4月15日变更募集资金净额为人民币76,407.00万元。

召开地点:南京市浦口区医药大道9号上湖会展中心19楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年4月12日起,至2023年4月13日止 投票时间为:每日上午9:15-下午3:00,其中:上午9:15-10:00,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日上午9:15-15:00。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 10 items related to the company's financial and operational matters.

1、说明各议案已履行的审议和披露程序 (1)上述议案已经公司于2023年第二届董事会第十二次会议审议通过,议案2、议案4-7、议案9-10已经公司于2023年第二届董事会第一次会议审议通过。

(三)公司将所有议案提交股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载《江苏艾迪药业股份有限公司2022年度股东大会会议资料》。

三、股东大会召开注意事项 (一)本次会议将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决,除可以登陆交易系统投票外,还可以通过深圳证券交易所交易系统投票,投资者需完成股东身份认证,具体操作详见互联网投票平台的相关说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票表决的结果为准。

四、会议登记事项 (一)会议时间:2023年4月13日下午2时,在中国登记结算有限公司上海分公司和参加在册的公司股东有权出席股东大会会议具体情况详见下表,并以该种形式委托他人出席会议和参加登记。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票简称, 股票账户, 股权登记日. Lists A股 and B股 information.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司董事会秘书。(四)其他人员。(五)会议登记方式。

1. 本人或授权代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、加盖公章的授权委托书(加盖公章)、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权书(加盖公章)和本人股东账户卡及本人身份证;由委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和本人身份证。

(一)登记日期:2023年4月11日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。(二)登记地点:南京市浦口区医药大道9号上湖会展中心19楼。

(三)股东大会召开当日,除本人或授权代表人或其委托的代理人出席会议外,其他人员不得进入会场。(四)会议联系方式:联系人:李俊,电话:486-511-82092383,联系人:刘怡,电话:486-511-87736366。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会 2023年4月15日

附件:授权委托书 江苏艾迪药业股份有限公司 2023年4月15日

产品,于4月12日21时产生利息收入3,329.03元,截止12月31日尚未转回建设银行募集资金监管账户,将上述理财产品到期一并赎回。

4、公司于2023年10月17日理财产品赎回江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬州汇江支行购买5,000.00元理财产品,于2023年12月21日产生利息收入2,085.53元,截止12月31日尚未转回建设银行募集资金监管账户,将上述理财产品到期一并赎回。

截至2022年12月31日止,公司使用闲置募集资金进行理财、投资相关产品情况如下: 金额单位:人民币万元

Table with 7 columns: 合作名称, 产品名称, 理财产品, 理财金额, 理财起止日期, 理财起止日期, 实际收益金额. Lists investment details.

广发银行扬州分行 新加坡16号 保本浮动收益型 7,500.00 2020/9/11 2020/12/10 7,500.00 56.41

中国建设银行扬州分行 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

广发银行扬州分行 新加坡16号W 保本浮动收益型 17,500.00 2020/9/22 2020/12/22 17,500.00 141.80

江苏银行股份有限公司 聚宝财富天天开 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 聚宝财富天天开 保本浮动收益型 1,000.00 2020/9/29 2020/11/19 1,000.00 3.21

江苏银行股份有限公司 聚宝财富天天开 保本浮动收益型 2,000.00 2020/9/29 2020/11/13 2,000.00 4.41

中国建设银行扬州分行 7天存款 固定利率型 1,000.00 2020/10/10 2020/10/28 1,000.00 0.15

江苏银行股份有限公司 聚宝财富天天开 保本浮动收益型 2,000.00 2020/10/14 2020/12/30 2,000.00 9.70

江苏银行股份有限公司 聚宝财富天天开 保本浮动收益型 4,000.00 2020/10/14 2020/11/19 4,000.00 9.07

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 5,300.00 2020/10/21 2020/11/20 5,300.00 12.82

中国建设银行扬州分行 7天存款 固定利率型 1,000.00 2020/10/28 2021/01/9 1,000.00 2.88

兴业银行股份有限公司 对公活期存款 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 鑫益 2020 黄金现货 2,500.00 2020/11/10 2021/2/24 2,500.00 22.39

华泰证券 鑫益 2021 黄金现货 2,500.00 2020/11/11 2021/2/24 2,500.00 22.39

江苏银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2020/11/20 2021/2/20 5,000.00 27.13

中国建设银行扬州分行 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

江苏银行股份有限公司 新加坡16号W 保本浮动收益型 7,000.00 2020/12/15 2021/1/15 7,000.00 51.24

广发银行扬州分行 新加坡16号W 保本浮动收益型 17,000.00 2020/12/24 2021/1/24 17,000.00 117.16

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 5,200.00 2020/12/28 2021/1/29 5,200.00 41.49

江苏银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2021/1/6 2021/4/6 2,000.00 14.60

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 5,300.00 2021/2/2 2021/5/3 5,300.00 41.42

江苏银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2021/2/9 2021/1/9 5,000.00 13.75

江苏银行股份有限公司 结构性存款 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 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2021/3/17 2021/7/17 5,000.00 41.88

广发银行扬州分行 新加坡16号W 保本浮动收益型 7,000.00 2021/3/19 2021/7/17 7,000.00 57.45

华泰证券 鑫益 21048 号 保本浮动收益型 5,000.00 2021/3/26 2021/7/1 5,000.00 48.60

江苏银行股份有限公司 新加坡16号W 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 结构性存款 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 结构性存款 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 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2021/4/28 2021/7/28 2,500.00 21.88

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 5,300.00 2021/5/19 2021/7/17 5,300.00 41.82

广发银行扬州分行 新加坡16号W 保本浮动收益型 7,000.00 2021/6/22 2021/9/17 7,000.00 56.36

江苏银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 1,900.00 2021/6/25 2021/9/25 1,900.00 17.80

广发银行扬州分行 新加坡16号W 保本浮动收益型 16,000.00 2021/7/2 2021/7/2 16,000.00 134.14

江苏银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 1,900.00 2021/7/2 2021/10/2 1,900.00 17.86

江苏银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 1,700.00 2021/7/2 2021/8/2 1,700.00 5.00

华泰证券 鑫益 21705 号 保本浮动收益型 4,000.00 2021/7/14 2021/8/18 4,000.00 41.69

华泰证券 鑫益 21072 号 保本浮动收益型 1,000.00 2021/7/14 2021/10/26 1,000.00 11.88

华泰证券 鑫益 21709 号 保本浮动收益型 4,000.00 2021/8/20 2021/11/25 4,000.00 34.02

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 5,300.00 2021/8/25 2021/11/28 5,300.00 43.44

江苏银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 3,900.00 2021/9/15 2021/12/15 3,900.00 27.20

广发银行扬州分行 新加坡16号W 保本浮动收益型 7,000.00 2021/9/24 2021/12/23 7,000.00 57.82

江苏银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 1,900.00 2021/9/30 2021/12/30 1,900.00 13.30

广发银行扬州分行 新加坡16号W 保本浮动收益型 15,000.00 2021/10/12 2021/12/31 15,000.00 117.58

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2021/10/14 2021/1/14 2,000.00 11.93

华泰证券 鑫益 21010 号 保本浮动收益型 1,000.00 2021/11/5 2021/4/28 1,000.00 21.45

华泰证券 鑫益 21936 号 保本浮动收益型 4,000.00 2021/12/8 2023/3/5 4,000.00 31.87

江苏银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 4,000.00 2021/12/22 2022/3/22 4,000.00 35.99

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 5,300.00 2021/12/16 2021/3/16 5,300.00 49.66

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 4,300.00 2021/12/23 2022/6/21 4,300.00 37.14

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2022/3/16 2022/6/14 5,000.00 43.15

华泰证券 鑫益 22990 号 保本浮动收益型 4,000.00 2022/4/12 2022/7/26 4,000.00 29.92

华泰证券 鑫益 23018 号 保本浮动收益型 1,000.00 2022/5/13 2022/11/10 1,000.00 21.82

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 4,000.00 2022/6/22 2022/12/19 4,000.00 69.04

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2022/6/20 2022/12/17 2,000.00 86.30

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 3,000.00 2022/3/30 2022/3/30 3,000.00 24.54

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 4,300.00 2022/3/23 2022/6/21 4,300.00 37.14

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00 2022/3/18 2022/6/20 10,000.00 87.36

江苏银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2022/7/6 2022/10/26 2,500.00 20.67

华泰证券 鑫益 22679 号 保本浮动收益型 4,000.00 2022/8/4 2023/1 尚未到期

江苏银行股份有限公司 7天存款 固定利率型 1,900.00 2022/9/29 2022/10/12 1,900.00 0.60

江苏银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2022/11/20 2023/1/20 尚未到期 0.33

江苏银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2022/10/18 2022/10/18 尚未到期 0.21

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 8,000.00 2022/11/10 2023/2/10 尚未到期

江苏银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 4,000.00 2022/10/14 2023/1/14 尚未到期

华泰证券 鑫益 22660 号 保本浮动收益型 1,000.00 2022/11/28 2022/12/22 尚未到期 0.02

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 4,000.00 2022/12/28 2023/3/28 尚未到期

中国建设银行扬州分行 结构性存款 保本浮动收益型 4,000.00 2022/12/28 2023/3/28 尚未到期

截至2022年12月31日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为35,000.00万元,累计取得理财收益2,436.09万元和利息收入71.37万元。

截至2022年12月31日止,公司不存在在募集资金账户中理财产品余额4,307.53万元,其中已计入募集资金利息收入及理财收益2,904.17万元(其中2022年利息收入及理财收益992.94万元),已扣除手续费6.57万元(其中2022年手续费2.63万元),公司募集资金未使用的金额为37,499.93万元。

截至2022年12月31日止,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

根据《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》,公司募集资金专户除发行理财产品外,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2022年12月31日止,公司除银行相关理财产品外,募集资金账户余额共计人民币37,110.07万元,使用募集资金支付1,788.47万元,使用超募资金永久补充流动资金1,365.73万元,合计40,264.27万元,具体情况如下表所示:

截至2022年12月31日止,2022年度募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日止,公司已使用募集资金投资项目自筹资金13,000.00万元和发行费用及理财收益523.34万元。

上述募集资金专项用于募集资金投资项目的自筹资金经会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《关于江苏艾迪药业股份有限公司自筹资金专项审计报告》,募集资金投资项目(募集资金)自筹资金13,000.00万元,符合募集资金使用的相关规定,不存在募集资金使用违规的情形。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2022年12月31日止,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2022年12月31日止,公司不存在在募集资金账户中理财产品余额4,307.53万元,其中已计入募集资金利息收入及理财收益2,904.17万元(其中2022年利息收入及理财收益992.94万元),已扣除手续费6.57万元(其中2022年手续费2.63万元),公司募集资金未使用的金额为37,499.93万元。

截至2022年12月31日止,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

根据《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》,公司募集资金专户除发行理财产品外,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2022年12月31日止,公司除银行相关理财产品外,募集资金账户余额共计人民币37,110.07万元,使用募集资金支付1,788.47万元,使用超募资金永久补充流动资金1,365.73万元,合计40,264.27万元,具体情况如下表所示:

截至2022年12月31日止,2022年度募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日止,公司已使用募集资金投资项目自筹资金13,000.00万元和发行费用及理财收益523.34万元。

上述募集资金专项用于募集资金投资项目的自筹资金经会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《关于江苏艾迪药业股份有限公司自筹资金专项审计报告》,募集资金投资项目(募集资金)自筹资金13,000.00万元,符合募集资金使用的相关规定,不存在募集资金使用违规的情形。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2022年12月31日止,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2022年12月31日止,公司不存在在募集资金账户中理财产品余额4,307.53万元,其中已计入募集资金利息收入及理财收益2,904.17万元(其中2022年利息收入及理财收益992.94万元),已扣除手续费6.57万元(其中2022年手续费2.63万元),公司募集资金未使用的金额为37,499.93万元。

截至2022年12月31日止,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

根据《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》,公司募集资金专户除发行理财产品外,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2022年12月31日止,公司除银行相关理财产品外,募集资金账户余额共计人民币37,110.07万元,使用募集资金支付1,788.47万元,使用超募资金永久补充流动资金1,365.73万元,合计40,264.27万元,具体情况如下表所示:

截至2022年12月31日止,2022年度募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日止,公司已使用募集资金投资项目自筹资金13,000.00万元和发行费用及理财收益523.34万元。

上述募集资金专项用于募集资金投资项目的自筹资金经会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《关于江苏艾迪药业股份有限公司自筹资金专项审计报告》,募集资金投资项目(募集资金)自筹资金13,000.00万元,符合募集资金使用的相关规定,不存在募集资金使用违规的情形。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2022年12月31日止,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2022年12月31日止,公司不存在在募集资金账户中理财产品余额4,307.53万元,其中已计入募集资金利息收入及理财收益2,904.17万元(其中2022年利息收入及理财收益992.94万元),已扣除手续费6.57万元(其中2022年手续费2.63万元),公司募集资金未使用的金额为37,499.93万元。

截至2022年12月31日止,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

根据《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》,公司募集资金专户除发行理财产品外,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2022年12月31日止,公司除银行相关理财产品外,募集资金账户余额共计人民币37,110.07万元,使用募集资金支付1,788.47万元,使用超募资金永久补充流动资金1,365.73万元,合计40,264.27万元,具体情况如下表所示:

截至2022年12月31日止,2022年度募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日止,公司已使用募集资金投资项目自筹资金13,000.00万元和发行费用及理财收益5