



甘李药业股份有限公司

**2023 年第二次临时股东大会
会议资料**

二〇二三年九月

甘李药业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
主持人：甘忠如

2023 年 9 月 11 日

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	致欢迎辞
三	宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所律师
四	主持人提议监票人、计票人与记录人
五	提示投票表决方式
六	股东逐项审议议案：
非累积投票议案	
1	关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
七	股东发言
八	董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
九	股东/股东代表填写表决票
十	休会，监票人、计票人统计现场投票结果
十一	主持人宣布现场表决结果
十二	宣读股东大会决议，相关人员签署会议记录及会议决议
十三	见证律师宣读法律意见书

十四	主持人宣布会议结束
----	-----------

2023 年第二次临时股东大会
材料之一

甘李药业股份有限公司
关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金永久补
充流动资金的议案

各位股东/股东代表：

公司根据募投项目当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，拟将公司募投项目中建设完毕并达到预定可使用状态的“营销网络建设项目”和“化药制剂中试研究中心建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金（含利息收益与委托理财收益）永久补充流动资金。具体情况如下：

一、募投项目概述

（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。扣减发行上市费用人民币104,329,536.23元（由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按3%的简易征收率缴纳增值税，不予抵扣进项税，上述发行费用包含增值税金）后，本公司此次发行A股募集资金净额计人民币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》。

（二）募投项目情况

根据公司于2020年6月15日在指定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金净额投资情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目	项目投资总额	拟使用募集资金
1	营销网络建设项目	24,289.11	24,289.11
2	重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目	28,944.28	28,944.28
3	胰岛素产业化项目	59,267.63	56,632.31
4	重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目	41,514.00	41,514.00
5	生物中试研究项目	19,368.00	17,239.41
6	生物信息项目	10,894.51	9,351.20
7	化药制剂中试研究中心建设项目	18,132.00	10,343.14
8	补充流动资金项目	55,800.00	55,800.00
	合计	258,209.53	244,113.45

（三）募投项目投入情况

截至2023年7月31日，公司“营销网络建设项目”和“化药制剂中试研究中心建设项目”募集资金已累计投入总额22,186.09万元。具体使用情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额 A	募集资金累计投入总额 B	募集资金结余金额 C=A-B
1	营销网络建设项目	24,289.11	15,413.79	8,875.32
2	化药制剂中试研究中心建设项目	10,343.14	6,772.31	3,570.83
	合计	34,632.25	22,186.09	12,446.16

注 1：募集资金结余金额不包含募集资金专项账户存储产生的利息收入和使用闲置募集资金进行现金管理产生的理财收益。

注 2：合计数差异系四舍五入尾差导致。

（四）募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《甘李药业股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

报告期内，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2020年6月22日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存放银行签订了《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。

截至2023年7月31日，营销网络建设项目、化药制剂中试研究中心建设项目对应募集资金所存放的专用账户资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

账户主体	银行账号	账户余额
甘李药业股份有限公司	350645008735	35,330.40
甘李药业股份有限公司	665678908	4,016.23
合计		39,346.62

注 1：350645008735 和 665678908 账户余额包含尚未赎回的用于现金管理的募集资金分别为 19,429.17 万元和 3,570.83 万元。

注 2：350645008735 账户余额为 35,330.40 万元，其中营销网络建设项目及其理财收益和利息收入金额为 9,697.13 万元；665678908 账户余额 4,016.23 万元，其中化药制剂中试研究中心建设项目及其理财收益和利息收入金额为 4,016.17 万元。

注 3：合计数差异系四舍五入尾差导致。

二、部分募投项目募集资金节余情况

（一）部分募投项目结项情况

公司本次拟结项的项目为“营销网络建设项目”和“化药制剂中试研究中心建设项目”。截至2023年7月31日，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对上述项目进行结项。本次结项募投项目募集资金使用如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资	募集资金累计投入	募集资金节余金额	理财收益及利息收	节余募集资金 E=C+D	项目
----	------	----------	----------	----------	----------	--------------	----

		总额 A	总额 B	C=A-B	入净额 D		计划
1	营销网络建设项目	24,289.11	15,413.79	8,875.32	821.81	9,697.13	拟结项
2	化药制剂中试研究中心建设项目	10,343.14	6,772.31	3,570.83	445.33	4,016.17	拟结项
合计		34,632.25	22,186.09	12,446.16	1,267.14	13,713.30	

注：合计数差异系四舍五入尾差导致。

（二）募集资金节余原因

截至2023年7月31日，“营销网络建设项目”和“化药制剂中试研究中心建设项目”均达到预计可使用状态，后续无需继续投入募集资金。在募投项目建设过程中，公司本着节约、合理及有效的原则，审慎地使用募集资金，加强项目的建设管理和监督，并结合自身技术优势和项目建设经验，对各项资源进行合理调度，优化建设方案，合理的降低项目成本和费用等投资金额。同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，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。

三、募集资金节余资金使用计划

鉴于公司本次募投项目目前的投入情况，为提高募集资金的使用效率，增强经济效益，公司拟将“营销网络建设项目”和“化药制剂中试研究中心建设项目”节余募集资金13,713.30万元(含利息收益与委托理财收益)永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，实际补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准。后续如有尚未支付的项目尾款，将由公司以自有资金支付。

四、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将已建成并投入使用的部分募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益，促进公司高质量发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的利益。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

甘李药业股份有限公司