

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2020-023

甘李药业股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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）及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）（上证公字[2013]13 号）等相关规定，现将甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

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。

上述募集资金已于 2020 年 6 月 22 日全部到位，并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。

2020 年 1-6 月公司使用募集资金 0.00 元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）388,727.03 元。截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金账户余

额为2,465,852,727.03元,其中截至6月30日尚未支付的发行费24,329,536.23元。

二、募集资金存储与管理情况

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。

本公司对募集资金实行专户存储。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于2020年6月22日签订了《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。截止目前,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2020年6月30日,募集资金专户资金存放情况如下:

账户主体	银行账号	期末余额(元)	募集资金项目
甘李药业股份有限公司	350645008735	415,140,000.00	重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目
		242,891,100.00	营销网络建设项目
		172,394,100.00	生物中试研究项目
甘李药业股份有限公司	321130100100409215	93,512,000.00	生物信息项目
		566,323,100.00	胰岛素产业化项目
甘李药业股份有限公司	665678908	103,431,400.00	化药制剂中试研究中心建设项目
		582,718,227.03	补充流动资金项目
		289,442,800.00	重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目
合计		2,465,852,727.03	

三、本报告期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

截止2020年6月30日,公司累计已使用募集资金0.00元,募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2020年上半年公司无募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年上半年公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年上半年公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2020年上半年公司不存在节余募集资金使用情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

公司2020年上半年度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

2020年上半年，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《甘李药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2020年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				244,113.45		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目, 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
营销网络建设项目	否	24,289.11	不适用	24,289.11	0.00	0.00	-24,289.11	0.00		不适用		否
重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目	否	28,944.28	不适用	28,944.28	0.00	0.00	-28,944.28	0.00		不适用		否
胰岛素产业化项目	否	56,632.31	不适用	56,632.31	0.00	0.00	-56,632.31	0.00	2017年2月	不适用		否
重组赖脯胰岛素产	否	41,514.00	不适用	41,514.00	0.00	0.00	-41,514.00	0.00		不适用		否

品美国注册上市项目												
生物中试研究项目	否	17,239.41	不适用	17,239.41	0.00	0.00	-17,239.41	0.00	2019年6月	不适用		否
生物信息项目	否	9,351.20	不适用	9,351.20	0.00	0.00	-9,351.20	0.00	2019年4月	不适用		否
化药制剂中试研究中心建设项目	否	10,343.14	不适用	10,343.14	0.00	0.00	-10,343.14	0.00	2018年3月	不适用		否
补充流动资金项目	否	55,800.00	不适用	55,800.00	0.00	0.00	-55,800.00	—		不适用		否
合计	—	244,113.45	—	244,113.45	0.00	0.00	-244,113.45	0.00	—	—	—	—
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				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				无								
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
----------------	-----

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。