

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏艾迪药业股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“艾迪药业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定履行持续督导职责，对艾迪药业 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

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》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	839,400,000.00
减：主承销商承销及保荐费（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

项目	金额（人民币元）
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	241,099,932.55
减：使用超募资金永久补充流动资金的金额	13,657,285.00
减：募集资金现金管理投资	350,000,000.00
加：利息收入及投资收益	29,041,686.37
减：手续费	65,666.93
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	53,975,316.87

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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签署《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《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《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）。

公司于 2022 年 1 月 19 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户及新增募集资金专项账户的议案》。

2022 年 1 月 26 日，公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行和华泰联合证券

签署《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：32050174513600001886）。

2022年2月21日，公司与子公司南京艾迪医药科技有限公司、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《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行开设募集资金专项账户（账号：32050159524609111111）。

2022年3月3日，公司已注销在广发银行股份有限公司扬州分行的专项账户（账号：9550880058239300203），并将原募集资金专项账户的全部募集资金本息余额转存至在中国建设银行股份有限公司扬州分行开设的新募集资金专项账户（账号：32050174513600001886）。

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2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行）	32050174513600001886	3124.76
中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行）	32050174513609066666	243.98
江苏银行股份有限公司扬州分行（唐城支行）	90160188000125327	1248.96
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行（建宁路支行）	32050159524609999996	699.36
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行（建宁路支行）	32050159524609111111	80.14
合 计		5,397.21

注：1、中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行账户中包含2,300.00元的非募集资金，系募集资金账户开户需要预先存入2,300.00元；

2、公司2022年11月于华泰理财户购买1,000万元理财产品，于计息日12月21日产生利息收入194.44元，截止12月31日尚未转回江苏银行募集资金监管账户，将于此笔理财产品到期时一并转回；

3、公司2022年10月于理财专用账户兴业银行股份有限公司扬州城中支行购买5,000万元理财产品，于计息日12月21日产生利息收入3,279.03元，截止12月31日尚未转回建设银行募集资金监管账户，将于此笔理财产品到期时一并转回；

4、公司2022年10月于理财专用账户江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬州邗江支行购买5,000万元理财产品，于计息日12月21日产生利息收入2,083.53元，截止12月31日尚未转回建设银行募集资金监管账户，将于此笔理财产品到期时一并转回。

截至 2022 年 12 月 31 日止，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：万元

合作方名称	理财产品	理财产品	理财金额	理财	理财	实际收回本金金额	实际收益金额
	名称	类型		起始日期	终止日期		
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	2022/1/26	3,000.00	67.18
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	2020/12/22	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	1,000.00	2020/9/29	2020/11/19	1,000.00	3.21
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	2,000.00	2020/9/29	2020/11/3	2,000.00	4.41
中国建设银行南京鼓楼支行	7 天存款	固定利率	1,000.00	2020/10/10	2020/10/28	1,000.00	0.15
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	2,000.00	2020/10/14	2020/12/30	2,000.00	9.70
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	2020/10/14	2020/11/19	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	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	2021/10/9	1,000.00	2.88
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 款人名币结构性存款	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 款人名币结构性存款	保本浮动收益型	17,000.00	2020/12/24	2021/3/24	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 20210011030B	保本浮动收益型	2,000.00	2021/1/6	2021/4/6	2,000.00	14.60

合作方名称	理财产品	理财产品	理财金额	理财	理财	实际收回 本金金额	实际收 益金额
	名称	类型		起始日期	终止日期		
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	2021/2/2	2021/5/3	5,300.00	41.82
江苏银行股份有限公司扬州唐城支行	结构性存款 20210091010A	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唐城支行	结构性存款 20210161010B	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 20210161030B	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 人名币结构性存款	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	信益第 21048 号	保本浮动收益型	5,000.00	2021/3/26	2021/7/1	5,000.00	48.50
广发银行股份有限公司扬州分行	薪加薪16号w款 人名币结构性存款	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唐城支行	结构性存款 20210271010B	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 20210271020A	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 20210271030B	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	5,300.00	41.82
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	7,000.00	56.56
江苏银行股份有限公司扬州唐城支行	结构性存款 20210361030B	保本浮动收益型	1,900.00	2021/6/25	2021/9/25	1,900.00	17.80
广发银行股份有限公司扬州分行	“广银创富”W款 第 131 期人民币 结构性存款	保本浮动收益型	16,000.00	2021/7/2	2021/9/30	16,000.00	134.14
江苏银行股份有限公司扬州唐城支行	结构性存款 0371030B	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扬州唐城支行	结构性存款 0371010B	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	聚益第 21705 号	保本浮动收益型	4,000.00	2021/7/14	2021/8/18	4,000.00	4.99
华泰证券	信益第 21027 号	保本浮动收益型	1,000.00	2021/7/14	2021/10/26	1,000.00	11.68
华泰证券	聚益第 21769 号	保本浮动收益型	4,000.00	2021/8/20	2021/11/25	4,000.00	34.02
中国建设银行南京鼓楼支行	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扬州唐城支行	结构性存款 0481030B	保本浮动收益型	3,900.00	2021/9/15	2021/12/15	3,900.00	27.20
广发银行股份有限公司扬州分行	“物华添宝”W款 第 215 期人民币 结构性存款	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扬州唐城支行	结构性存款 0501030B	保本浮动收益型	1,900.00	2021/9/30	2021/12/30	1,900.00	13.50
广发银行股份有限公司扬州分行	“物华添宝”G款 第 221 期人民币 结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2021/10/12	2021/12/31	15,000.00	111.78

合作方名称	理财产品	理财产品	理财金额	理财	理财	实际收回本金金额	实际收益金额
	名称	类型		起始日期	终止日期		
江苏银行股份有限公司扬州唐城支行	结构性存款0511030B	保本浮动收益型	2,000.00	2021/10/14	2022/1/14	2,000.00	11.93
华泰证券	信益第 21010号	保本浮动收益型	1,000.00	2021/11/5	2022/4/28	1,000.00	21.45
华泰证券	聚益第 21936号	保本浮动收益型	4,000.00	2021/12/8	2022/3/15	4,000.00	31.89
江苏银行股份有限公司扬州唐城支行	结构性存款0611030B	保本浮动收益型	4,000.00	2021/12/22	2022/3/22	4,000.00	35.97
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	2021/12/16	2022/3/16	5,300.00	49.66
兴业银行股份有限公司扬州城中支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022/3/17	2022/6/17	5,000.00	37.18
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	10,000.00	2022/3/18	2022/6/20	10,000.00	87.56
江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬州邗江支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022/3/21	2022/6/24	5,000.00	48.56
江苏银行股份有限公司扬州唐城支行	结构性存款0071030B	保本浮动收益型	2,000.00	2022/2/16	2022/5/16	2,000.00	13.44
江苏银行股份有限公司扬州唐城支行	结构性存款0121030A	保本浮动收益型	3,000.00	2022/3/30	2022/6/30	3,000.00	24.54
中国建设银行南京鼓楼支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,300.00	2022/3/23	2022/6/21	4,300.00	37.11
中国建设银行南京鼓楼支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022/3/16	2022/6/14	5,000.00	43.15
华泰证券户	信益第 22590 号	保本浮动收益型	4,000.00	2022/4/12	2022/7/26	4,000.00	29.92
华泰证券户	信益第 22018 号	保本浮动收益型	1,000.00	2022/5/13	2022/11/10	1,000.00	21.82
江苏银行股份有限公司扬州唐城支行	结构性存款0191030A	保本浮动收益型	1,500.00	2022/5/25	2022/8/25	1,500.00	11.02
中国建设银行南京鼓楼支行	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
中国建设银行南京鼓楼支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022/6/20	2022/12/17	5,000.00	86.30
江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬州邗江支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022/7/1	2022/9/29	5,000.00	45.38
兴业银行股份有限公司扬州城中支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022/7/11	2022/9/30	4,000.00	26.63
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	10,000.00	2022/7/11	2022/10/11	10,000.00	80.66
江苏银行股份有限公司扬州唐城支行	结构性存款0251030A	保本浮动收益型	2,500.00	2022/7/6	2022/10/6	2,500.00	20.67
华泰证券户	信益第 22679 号	保本浮动收益型	4,000.00	2022/8/4	2023/2/1	尚未到期	
江苏银行股份有限公司扬州唐城支行	7 天转存	固定利率	1,500.00	2022/9/29	2022/10/12	1,500.00	0.60
兴业银行股份有限公司扬州城中支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022/10/17	2023/1/20	尚未到期	0.33
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022/10/18	2023/1/18	尚未到期	0.21

合作方名称	理财产品	理财产品	理财金额	理财	理财	实际收回本金金额	实际收益金额
	名称	类型		起始日期	终止日期		
扬州邗江支行							
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	8,000.00	2022/11/10	2023/2/10	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0381030A	保本浮动收益型	4,000.00	2022/10/14	2023/1/14	尚未到期	
华泰证券户	寰益第 22060 号	保本浮动收益型	1,000.00	2022/11/28	2023/2/22	尚未到期	0.02
中国建设银行南京鼓楼支行	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	
中国建设银行南京鼓楼支行	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余额为 35,000 万元，累计取得理财收益 2,436.09 万元和相关利息收入 71.37 万元，其中 2022 年取得理财收益 833.87 万元和相关利息收入 3.78 万元。

综上，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金相关账户结余 40,397.53 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），公司募集资金尚未使用的金额为 37,499.93 万元。

三、2022 年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 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 37,110.07 万元，置换及支付含税发行费用 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，具体情况详见附表 1：2022 年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无异议的核查意见。

（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。

（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2022年9月13日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3.8亿元的暂时闲置募集资金进行现管理，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2022年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为35,000万元，累计取得理财收益2,436.09万元和相关利息收入71.37万元。

（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

截至2022年12月31日止，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金1,365.73万元，其中2022年使用超募资金永久补充流动资金305.73万元。

（六）结余募集资金使用情况

截至2022年12月31日止，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。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日止，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2022年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表2：2022年变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：艾迪药业公司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了艾迪药业公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、日常沟通等多种方式，对艾迪药业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司董事、高级管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，江苏艾迪药业股份有限公司募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对江苏艾迪药业股份有限公司董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾迪药业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

季李华
季李华

高元
高元

华泰联合证券有限责任公司



2023年4月15日

附表 1:

2022 年募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				77,764.20		本年度投入募集资金总额					7,107.84	
变更用途的募集资金总额				22,458.75		已累计投入募集资金总额					40,264.27	
变更用途的募集资金总额比例				28.88%								
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
ACC007III/IV 期临床项目	是	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	否	否
ACC008III/IV 期临床项目	否	9,020.00	9,020.00	9,020.00	1,867.17	3,897.98	-5,122.02	43.21	2023 年	—	否	否
ACC006BCCII 期临床项目	是	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	否	是
ACC006 肺鳞癌化疗联用II 期临床项目	是	7,010.00	0.00	0.00	-1,603.31	0.00	0.00		—	—	否	是
ACC006PD-1 联用 II 期临床项目	是	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	否	是
ACC010I/II 期临床项目	是	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	否	是
乌司他丁新适应症研究项目	是	0.00	9,500.00	9,500.00	240.97	575.71	-8,924.29	6.06	2023 年	—	否	否
艾邦德®（艾诺韦林片）III 期临床及上市后研究项目	是	0.00	10,050.00	10,050.00	357.18	5,175.94	-4,874.06	51.50	2024 年	—	否	否
整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目	是	0.00	7,010.00	7,010.00	1,652.72	1,652.72	-5,357.28	23.58	2027 年	—	否	否
研发技术中心大楼购置项目	否	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	-3,700.00	-	2023 年	—	否	是

原料药生产研发及配套设施项目	否	20,330.00	20,330.00	20,330.00	4,053.67	10,935.92	-9,394.08	53.79	2022 年	—	否	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	233.70	14,871.79	-128.21	99.15	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	74,610.00	74,610.00	74,610.00	6,802.11	37,110.07	-37,499.93	—	—	—	—	—
支付发行费用及超募资金补充流动资金	—	3,154.20	3,154.20	3,154.20	305.73	3,154.20	0.00	100.00	—	—	—	—
合 计	—	77,764.20	77,764.20	77,764.20	7,107.84	40,264.27	-37,499.93	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					1、乌司他丁新适应症研究项目进度不达预期。本项目已于 2021 年末完成 I 期临床试验，评估注射用乌司他丁在中国健康成人中的单中心、随机、双盲、安慰剂对照、单次及多次剂量递增的安全性及耐受性；I 期临床试验显示注射用乌司他丁具有良好的安全性和耐受性。2022 年以来，公司在 I 期临床试验基础上积极开展后续临床试验方案设计验证、外部专家论证以及 CDE 沟通工作，讨论拟选择的适应症及其对应的给药剂量、给药时机、疗效评价指标等；根据 2022 年至今与 CDE 持续沟通的结果，公司开展了乌司他丁物质基础相关的系统科学研究工作，完善产品质量控制策略以期为本项目后续的临床试验研究方案补充提供资料。因此本项目进度晚于预期。公司将继续跟踪本项目进展情况，动态评估项目所需时间，后续如果确需延期或有其他变化，公司将及时履行信息披露义务。 2、研发技术中心大楼购置项目不达预期。公司全资子公司南京安赛莱医药科技有限公司（以下简称“安赛莱”）为本项目实施主体，因安赛莱未能与产权方就前置税收缴纳目标以及与此挂钩的大楼交易价格达成最终一致，标的大楼购置处于搁置状态；同时随着公司其他厂区基建完善、可以满足安赛莱原有研发场所布局需求，结合公司现阶段项目研发资金需求，公司拟将本项目变更为“HIV 高端仿制药研发项目”。 3、原料药生产研发及配套设施项目已于 2022 年底完成工程建设并处于工程决算过程中，本项目于 2023 年 3 月结项。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					1、2021 年 12 月 24 日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目及新增其实施主体的议案》，同意募投项目 ACC006 肺鳞癌化疗联用 II 期临床项目实施变更；主要是由于目前抗肿瘤创新药物研发领域同质化较为严重，医疗资源较为紧缺，竞争成本明显提高，公司基于战略发展规划布局调整，将研发重点聚焦于抗 HIV 病毒、抗炎及脑卒中领域，并放缓抗肿瘤领域项目的研究进度，以锁定优势赛道，充分发挥公司核心竞争优势。 2、研发技术中心大楼购置项目可行性发生重大变化。安赛莱为本项目实施主体，因安赛莱未能与产权方就前置税收缴纳目标以及与此挂钩的大楼交易价格达成最终一致，标的大楼购置处于搁置状态；同时随着公司其他厂区基建完善、可以满足安赛莱原有研发场所布局需求，结合公司现阶段项目研发资金需求，公司拟将本项目变更为“HIV 高端仿制药研发项目”。							
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 2022 年 9 月 13 日召开第二届董事会第八次会议、第二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 3.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金理，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 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 35,000 万元，累计取得理财收益 2,436.09 万元和相关利息收入 71.37 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司超募资金总额为 1,797.30 万元，其中 431.57 万元用于支付发行费用对应的税金；截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金 1,365.73 万元，其中 2022 年使用超募资金永久补充流动资金 305.73 万元。
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

附表 2:

2022 年变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目	ACC006 肺鳞癌化疗联用 II 期临床项目	7,010.00	7,010.00	1,652.72	1,652.72	23.58	2027 年	—	否	否
合计	—	7,010.00	7,010.00	1,652.72	1,652.72	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			变更原因详见注 1	2021 年 12 月 24 日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目及新增其实施主体的议案》，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。2022 年 1 月 11 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目及新增其实施主体的议案》，该议案生效。 本次涉及变更使用的募集资金为原项目 “ACC006 肺鳞癌化疗联用 II 期临床项目” 的募集资金 7,010.00 万元全部变更至新项目 “整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注 1：由于目前抗肿瘤创新药物研发领域医疗资源较为紧缺，竞争成本明显提高，公司基于战略发展规划布局调整，将研发重点聚焦于抗 HIV 病毒、抗炎及脑卒中领域，已放缓抗肿瘤领域项目的研究进度。为更好地提高募集资金使用效率，锁定优势赛道，快速推进优势领域项目的研发进度，充分发挥公司核心竞争优势，公司将原项目“ACC006 肺鳞癌化疗联用 II 期临床项目”的募集资金全部变更至新项目“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”。该项目将是公司继首个抗 HIV 口服 1 类国产创新药成功研制上市后，在抗 HIV 病毒领域自主研发的又一核心产品。新项目的实施契合国家政策要求，有利于提升抗 HIV 病毒药品有效性、安全性及先进药品可及性，为 HIV 患者提供新的治疗选择；有助于公司实现药物创新和研发成果产业化，丰富产品种类，提升公司核心竞争力。广阔的市场空间、国家政策的鼓励支持、坚实的研发基础及过硬的技术团队可保障项目顺利实施。