

(上接B440版)

资管管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。根据《募集资金管理制度》的规定,本公司对募集资金实行专户存储,按规定专项使用募集资金,截至2021年12月31日,尚未使用的募集资金专户余额如下:

募集资金专户开户行	账号	账户类型	余额
招商银行股份有限公司上海浦东分行	310501012800000471	募集资金专户	177,308,366.63
上海浦东发展银行股份有限公司	811010913560330316	募集资金专户	28,239,230.21
中国银行股份有限公司上海分行	93004268482	募集资金专户	24,328,447.30
上海浦东发展银行股份有限公司浦东支行	811010913560330328	募集资金专户	1,366,131.43
招商银行股份有限公司上海浦东支行	21310050110004	募集资金专户	391,664.26
中国银行股份有限公司浦东支行	63017594983	募集资金专户	638,544.34
中国银行股份有限公司上海分行	810045418122	募集资金专户	58.08
合计	-	-	231,667,249.23

单位:人民币元

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2020年11月30日,本公司与保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司浦东支行、招商银行股份有限公司上海川支行、中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行及上海浦东发展银行股份有限公司上海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,2021年3月,本公司及其子公司江苏艾力斯生物医药有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司上海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“监管协议”)。上述监管协议与上海证券交易所有关专户资金并不存在重大差异。

截至2021年12月31日,上述监管协议正在履行中。

三、募集资金资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
2022年度,本公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况
为了推进募集资金投资项目,各募投项目实施主体在募投资金到账前,已经在募集资金投资项目上先行投入了前期投入。截至2020年12月31日,募集资金投资项目先期使用自筹资金共人民币134,786,151.81元,并经普华永中天会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具于2021年12月21日《上海艾力斯医药科技股份有限公司截至2020年12月31日止以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》及《普华永中天会计师事务所(特殊普通合伙)关于2021年12月31日止的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币134,786,151.81元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项说明,详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:临2021-044)。截至2021年12月31日,本公司已全部完成募集资金置换。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度,本公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)用超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款情况

本公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币120,000,000.00元用于永久补充流动资金,该议案在当年股东大会上审议通过了,保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项说明,详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-010)。截至2021年12月31日,本公司已全部完成超募资金永久补充流动资金。

(五)闲置募集资金用于投资理财及投资衍生品情况

为提高募集资金使用效率,增加本公司现金资产收益,公司于2020年12月14日召开第一届董事会第十四次会议,第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过148.0万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月。于2021年1月14日召开第一届董事会第十六次会议,第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过140.0万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月。在上述使用及期限范围内,资金可以循环滚动使用。本次现金管理,董事会全体成员均不存在持有与现金管理对象对账事宜发生了关联关系。

截至2021年底,本公司上述现金管理到期赎回结构性存款,取得到期存款47,061,649.40元。截至2022年12月31日,本公司可利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为人民币1,171,000.00元。

2021年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

银行	类型	金额	起止日期	收益情况	预期年化收益率	实际利率	期限(天)
招商银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	09/01/2021-21/09/2021	是	3.10%	否	79
中国银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	04/11/2021-02/02/2022	是	3.24%	否	96
中国银行股份有限公司	结构性存款	96,000,000.00	01/01/2021-10/01/2021	是	3.10%	否	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	01/01/2021-10/01/2021	是	3.10%	否	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	620,000,000.00	03/01/2021-29/03/2021	是	1.78%-3.16%	否	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	89,000,000.00	03/01/2021-01/01/2022	是	3.38%	否	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	89,000,000.00	03/01/2021-01/01/2022	是	3.38%	否	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	340,000,000.00	11/01/2021-31/10/2021	是	3.17%	否	101
中国银行股份有限公司	结构性存款	87,000,000.00	09/01/2021-26/09/2021	是	3.51%	是	92
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	110,000,000.00	06/01/2021-06/01/2021	是	3.28%	是	14
中国银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	09/01/2021-21/09/2021	是	3.10%	是	91
中国银行股份有限公司	结构性存款	234,000,000.00	01/01/2021-13/01/2021	是	3.03%	是	90
中国银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	01/01/2021-13/01/2021	是	3.03%	是	91
中国银行股份有限公司	结构性存款	442,000,000.00	03/04/2021-08/07/2021	是	3.10%	是	91
中国银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	01/01/2021-13/01/2021	是	3.03%	是	183
中国银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000.00	09/01/2021-01/01/2021	是	3.38%	是	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	39,000,000.00	03/01/2021-22/03/2021	是	3.30%	是	31
中国银行股份有限公司	结构性存款	20,000,000.00	03/01/2021-22/03/2021	是	3.30%	是	101
中国银行股份有限公司	结构性存款	62,000,000.00	06/01/2021-01/01/2021	是	3.24%	是	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	06/01/2021-01/01/2021	是	3.61%	是	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	340,000,000.00	06/01/2021-31/10/2021	是	3.30%	是	90

2021年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

银行	类型	金额	起止日期	收益情况	预期年化收益率	实际利率	期限(天)
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	90,000,000.00	13/07/2021-09/09/2021	是	3.20%	是	71
中国银行股份有限公司	结构性存款	162,000,000.00	09/01/2021-02/02/2022	是	3.16%	是	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	130,000,000.00	06/01/2021-01/01/2021	是	3.18%	是	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	12,000,000.00	06/01/2021-01/01/2021	是	3.22%	是	60
中国银行股份有限公司	结构性存款	630,000,000.00	03/01/2021-29/03/2021	是	3.24%	是	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	690,000,000.00	03/01/2021-29/03/2021	是	3.24%	是	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	88,000,000.00	03/01/2021-01/01/2021	是	3.36%	是	89
中国银行股份有限公司	结构性存款	39,000,000.00	03/01/2021-01/01/2021	是	3.30%	是	31
中国银行股份有限公司	结构性存款	6,000,000.00	01/01/2021-30/01/2021	是	3.55%	是	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	350,000,000.00	01/01/2021-30/01/2021	是	3.18%	是	30

(六)超募资金使用在建项目及承诺项目的情况

公司于2020年年度股东大会审议通过了《关于公司募投项目之新药研发项目的部分子项目及投资金额履行情况》,同时使用部分超募资金人民币4,473.20万元对新研发项目进行投资,具体内容详见“五、变更募投项目的资金使用情况”。

(七)募集资金使用其他情况

本年度,本公司不存在将募投资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司公司于2021年4月26日、2021年5月18日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过《关于公司募投项目之新药研发项目的部分子项目及投资金额履行情况》,同时使用部分超募资金人民币4,473.20万元对新研发项目进行投资,具体内容详见“五、变更募投项目的资金使用情况”。

(八)募集资金使用其他情况

本年度,本公司不存在将募投资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

五、募集资金专户存储情况

截至2021年11月30日,本公司已开立4个募集资金专户(以下简称“专户”),募集资金专户存储情况如下:

(一)募集资金专户存储情况
截至2021年11月30日,本公司已开立4个募集资金专户(以下简称“专户”),募集资金专户存储情况如下:
1.招商银行股份有限公司上海浦东分行:310501012800000471,募集资金专户,余额177,308,366.63元。
2.上海浦东发展银行股份有限公司:811010913560330316,募集资金专户,余额28,239,230.21元。
3.中国银行股份有限公司上海分行:93004268482,募集资金专户,余额24,328,447.30元。
4.上海浦东发展银行股份有限公司浦东支行:811010913560330328,募集资金专户,余额1,366,131.43元。
5.招商银行股份有限公司上海浦东支行:21310050110004,募集资金专户,余额391,664.26元。
6.中国银行股份有限公司浦东支行:63017594983,募集资金专户,余额638,544.34元。
7.中国银行股份有限公司上海分行:810045418122,募集资金专户,余额58.08元。
合计:231,667,249.23元。
(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2020年11月30日,本公司与保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司浦东支行、招商银行股份有限公司上海川支行、中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行及上海浦东发展银行股份有限公司上海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,2021年3月,本公司及其子公司江苏艾力斯生物医药有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司上海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“监管协议”)。上述监管协议与上海证券交易所有关专户资金并不存在重大差异。
截至2021年12月31日,上述监管协议正在履行中。
三、募集资金资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
2022年度,本公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为了推进募集资金投资项目,各募投项目实施主体在募投资金到账前,已经在募集资金投资项目上先行投入了前期投入。截至2020年12月31日,募集资金投资项目先期使用自筹资金共人民币134,786,151.81元,并经普华永中天会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具于2021年12月21日《上海艾力斯医药科技股份有限公司截至2020年12月31日止以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》及《普华永中天会计师事务所(特殊普通合伙)关于2021年12月31日止的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币134,786,151.81元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项说明,详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:临2021-044)。截至2021年12月31日,本公司已全部完成募集资金置换。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度,本公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)用超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款情况

本公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币120,000,000.00元用于永久补充流动资金,该议案在当年股东大会上审议通过了,保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项说明,详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-010)。截至2021年12月31日,本公司已全部完成超募资金永久补充流动资金。

(五)闲置募集资金用于投资理财及投资衍生品情况

为提高募集资金使用效率,增加本公司现金资产收益,公司于2020年12月14日召开第一届董事会第十四次会议,第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过148.0万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月。于2021年1月14日召开第一届董事会第十六次会议,第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过140.0万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月。在上述使用及期限范围内,资金可以循环滚动使用。本次现金管理,董事会全体成员均不存在持有与现金管理对象对账事宜发生了关联关系。

截至2021年底,本公司上述现金管理到期赎回结构性存款,取得到期存款47,061,649.40元。

截至2022年12月31日,本公司可利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为人民币1,171,000.00元。

2021年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

银行	类型	金额	起止日期	收益情况	预期年化收益率	实际利率	期限(天)
招商银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	09/01/2021-21/09/2021	是	3.10%	否	79
中国银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	04/11/2021-02/02/2022	是	3.24%	否	96
中国银行股份有限公司	结构性存款	96,000,000.00	01/01/2021-10/01/2021	是	3.10%	否	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	01/01/2021-10/01/2021	是	3.10%	否	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	620,000,000.00	03/01/2021-29/03/2021	是	1.78%-3.16%	否	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	89,000,000.00	03/01/2021-01/01/2022	是	3.38%	否	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	89,000,000.00	03/01/2021-01/01/2022	是	3.38%	否	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	340,000,000.00	11/01/2021-31/10/2021	是	3.17%	否	101
中国银行股份有限公司	结构性存款	87,000,000.00	09/01/2021-26/09/2021	是	3.51%	是	92
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	110,000,000.00	06/01/2021-06/01/2021	是	3.28%	是	14
中国银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	09/01/2021-21/09/2021	是	3.10%	是	91
中国银行股份有限公司	结构性存款	234,000,000.00	01/01/2021-13/01/2021	是	3.03%	是	90
中国银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	01/01/2021-13/01/2021	是	3.03%	是	91
中国银行股份有限公司	结构性存款	442,000,000.00	03/04/2021-08/07/2021	是	3.10%	是	91
中国银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	01/01/2021-13/01/2021	是	3.03%	是	183
中国银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000.00	09/01/2021-01/01/2021	是	3.38%	是	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	39,000,000.00	03/01/2021-22/03/2021	是	3.30%	是	31
中国银行股份有限公司	结构性存款	20,000,000.00	03/01/2021-22/03/2021	是	3.30%	是	101
中国银行股份有限公司	结构性存款	62,000,000.00	06/01/2021-01/01/2021	是	3.24%	是	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	06/01/2021-01/01/2021	是	3.61%	是	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	340,000,000.00	06/01/2021-31/10/2021	是	3.30%	是	90

2021年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

银行	类型	金额	起止日期	收益情况	预期年化收益率	实际利率	期限(天)
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	90,000,000.00	13/07/2021-09/09/2021	是	3.20%	是	71
中国银行股份有限公司	结构性存款	162,000,000.00	09/01/2021-02/02/2022	是	3.16%	是	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	130,000,000.00	06/01/2021-01/01/2021	是	3.18%	是	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	12,000,000.00	06/01/2021-01/01/2021	是	3.22%	是	60
中国银行股份有限公司	结构性存款	630,000,000.00	03/01/2021-29/03/2021	是	3.24%	是	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	690,000,000.00	03/01/2021-29/03/2021	是	3.24%	是	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	88,000,000.00	03/01/2021-01/01/2021	是	3.36%	是	89
中国银行股份有限公司	结构性存款	39,000,000.00	03/01/2021-01/01/2021	是	3.30%	是	31
中国银行股份有限公司	结构性存款	6,000,000.00	01/01/2021-30/01/2021	是	3.55%	是	92
中国银行股份有限公司	结构性存款	350,000,000.00	01/01/2021-30/01/2021	是	3.18%	是	30

募集资金总额	102,240.00	本年度投入募集资金总额	64,111.67
募集资金使用金额	68,454.67	已累计投入募集资金总额	68,343.28
募集资金使用金额比例	13.90%	已累计投入募集资金总额比例	66.86%

承诺是否及履行的情况	是	否	不适用	不适用	不适用	不适用
募集资金专户存储	是	否	不适用	不适用	不适用	不适用
募集资金三方监管协议	是	否	不适用	不适用	不适用	不适用
募集资金使用计划	是	否	不适用	不适用	不适用	不适用
募集资金使用效果	是	否	不适用	不适用	不适用	不适用
募集资金使用安全	是	否	不适用	不适用	不适用	不适用
募集资金使用合规	是	否	不适用	不适用	不适用	不适用
募集资金使用披露	是	否	不适用	不适用	不适用	不适用