

(上编7-64版)

以公司自筹资金进行补充。其中,建设及装修工程费用投资17,110.34万元,设备购置及安装工程3,147.02万元,项目预备费1,012.87万元。具体见:

投资方向	投资概算(万元)			
	第一年(占比%)	第二年(占比%)	第三年(占比%)	合计
建设及装修工程	17,110.34	0.00	0.00	17,110.34
	1,786.77	0.00	0.00	1,786.77
	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置及安装工程	3,147.02	0.00	0.00	3,147.02
项目预备费	7,838.66	6,089.18	7,366.68	21,294.52

3、变更募集资金投资项目实施期限
项目由公司组织实施,计划建设期为3年,建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。项目实施进度如下:

序号	项目	投资计划(万元)											
		2022				2023				2024			
1	研发平台建设	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	临床前研究	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	临床前研究	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	临床前研究	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	临床前研究	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	临床前研究	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	临床前研究	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	临床前研究	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	临床前研究	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	临床前研究	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	临床前研究	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	临床前研究	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

4、变更募集资金投资项目预计的经济效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

5、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

6、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

7、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

8、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

9、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

10、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

11、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

12、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

13、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

14、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

15、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

16、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

17、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

18、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

19、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

20、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

21、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

22、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

23、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

24、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

25、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

26、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

27、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

28、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

29、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

30、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

31、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

32、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

33、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

34、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

35、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

36、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

37、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

38、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

39、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

40、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

41、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

42、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

43、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

44、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

45、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

46、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

47、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

48、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

49、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

50、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

51、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

52、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

53、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

54、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

55、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

56、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

57、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

58、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

59、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

60、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

61、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

62、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

63、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

64、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

65、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

66、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

67、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

68、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

69、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

70、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

71、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

72、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

73、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

74、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

75、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

76、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

77、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

78、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

79、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

80、变更募集资金投资项目预计的财务效益
项目由研发中心建设项目,项目的建设投入将大幅提升公司的新药研发实力,丰富公司的研发管线,助力公司搭建技术体系和自主研发并行的业务架构,满足公司未来发展战略需要。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的方式
本次拟使用额度不超过人民币62,500万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的方式具体如下(后续可能根据实际情况进行适当调整):

要素特征	产品类型	期限/投资金额(万元)	预期年化收益率	产品风险	投资类型
低风险理财产品	固定收益	1,000	1.80%-1.85%	1A	保本浮动收益
低风险理财产品	固定收益	100	1.80%	1A	保本浮动收益
低风险理财产品	固定收益	40,000	1.2%-1.40%	1月-1年	保本浮动收益
合计		41,000			

公司与上述受托方不存在关联关系。
公司将按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司规则(2020年12月修订)》及公司《募集资金管理和使用的管理办法》等相关规定披露现金管理的情况。

四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常运转和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1. 公司募集资金投资管理层在授权额度及期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择受托方、明确现金管理期限、期间,选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。具体事项由公司财务负责人负责实施,及时分析和跟踪原现金管理产品运作情况,项目进展出现异常,一旦发现判断不利于公司,必须及时采取有效的保全措施,控制投资风险。

2. 公司须严格遵守现金管理审批程序,实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时行成管理,并对财务处理情况进行核实,在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会进行报告。

3. 独立董事、监事会负责对资金使用监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司须严格遵守《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》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定披露现金管理的情况。

六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司于2022年4月27日召开的第二届董事会第二次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用金额不超过人民币62,500万元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品。公司独立董事发表了明确的同意意见。

七、专项意见说明
(一)独立董事意见
独立董事认为:公司本次在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用最高不超过人民币62,500万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司规则》、《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》《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》以及公司《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目和建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

(二)监事会意见
监事会认为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用最高不超过62,500万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率和收益,相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板上市公司规则》、《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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,与有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
1. 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的意见,履行了必要的审议程序。符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2. 在公司本次日常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常发展的前提下,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形。
综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告程序
(一)独立董事关于第一届董事会第二次会议相关议案的独立意见;
(二)中国国际金融股份有限公司关于成都先导药物开发股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

成都先导药物开发股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:成都先导 证券简称:成都先导 公告编号:2022-025

成都先导药物开发股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

为规范公司募集资金使用,提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力和核心竞争力,根据《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》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际生产经营及财务状况,在保证募投项目进展及募集资金需求前提下,拟使用2,570万元超募资金永久补充公司流动资金,主要用于公司主营业务相关支出。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年3月17日出具的《关于同意成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]429号),公司向中国证监会公开发行人民币普通股40,680,000股,每股发行价格为人民币20.52元,募集资金总额为人民币834,763,600.00元,扣除发行费用人民币89,742,433.94元后,实际募集资金净额为人民币745,016,166.12元。上述资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2020年4月8日出具了天健验[2020]11-8号《验资报告》。

二、募集资金使用计划
2020年4月8日公司实际收到募集资金人民币746,011,166.16元,募集资金投资项目计划使用募集资金总额为690,028,760.58元,超募资金为58,982,406.58元。公司募集资金到账后,截至2021年12月31日,公司募集资金账户投入募投项目情况如下:

序号	募投项目名称	投入募集资金(万元)	募集资金承诺投资总额(万元)
1	研发平台建设	25,261,000.00	25,261,000.00
2	临床前研究	17,970,400.00	17,970,400.00
3	临床前研究	51,800,000.00	51,800,000.00
合计		95,031,400.00	95,031,400.00

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《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》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际生产经营及财务状况,在保证募投项目进展及募集资金需求前提下,拟使用2,570万元超募资金永久补充公司流动资金,主要用于公司主营业务相关支出。

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金2,570万元,占超募资金总额的比率为29.89%,符合《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》第十四条第一款关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款,但不得超过超募资金总额的百分之三十”的相关规定。

四、相关风险提示
本次超募资金永久性补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,能够满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步提升公司的盈利能力,符合公司经营发展的实际需要,符合全体股东的利益。本次超募资金永久性补充流动资金不存在改变募集资金用途,影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合相关法律法规的规定。

截至前次募集资金到账后十二个月内累计计划使用超募资金总额的比例为三十三%,本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、审议程序
公司于2022年4月27日召开的第二届董事会第二次会议、第一届监事会第十四次会议,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》,同意公司使用部分超募资金共计2,570万元永久补充流动资金,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、专项意见说明
(一)独立董事意见
独立董事认为:公司本次使用2,570万元超募资金永久补充流动资金能够满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合相关法律法规及规范性文件的要求,且不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司利益的情形。

(二)监事会意见
监事会认为:公司本次使用2,570万元超募资金永久补充流动资金能够满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合相关法律法规及规范性文件的要求,且不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司利益的情形。

(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的意见,履行了必要的审议程序,符合《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》等法律法规及规范性文件的要求,且不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司利益的情形。

七、上网公告程序
(一)独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见;
(二)中国国际金融股份有限公司关于成都先导药物开发股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

成都先导药物开发股份有限公司董事会
2022年4月29日