（上接B065版）

节，饲养科学等多种因素影响，药材供应及药材价格也出现不稳定因素。这些因素加大了企业产品价格不确定的风险。

公司将通过多种方式应对上述风险。一是建立种植、养殖基地，解决关键中药材、动物药材的供应问题；二是通过科学研判，趋势分析，市场调研，环境监测等多种手段，确定部分中药材的采购及库存量，合理规划核心品种的原材料供应；三是加强公司内部管理，提高生产效益和品质稳定，降低采购成本、管理成本和生产成本。

（3）环境保护方面面临的不确定性风险。医药制造企业在生产过程中面临安全与环保风险，生产过程中产生的废渣、废气、废液及其他污染物，若处理不当可能会对周边环境造成不利影响，并可能影响公司正常生产经营。公司为药品生产及流通企业，属于国家环保监管要求较高的行业，国家和地方环境保护部门的环境保护政策日趋严格，现场监督检查内容更加细致规范，监管方式不断优化，惩戒和督促力度持续加大。

公司已严格按照有关环保法规、标准对污染物进行了治理，废渣、废气、废液的排放均达到环保规定的标准。作为环境保护部门公布的重点排污单位的子公司，严格按照环境保护部门的要求对主要污染物进行监测。公司已按照要求制定环境自行监测方案并严格落实。公司及下属子公司均按照国家或当地环保部门要求编制环境事件应急预案并进行备案。公司将加大对安全环保方面的资源投入力度，不断通过技术和工艺提升，保障公司正常经营。

（4）药品研发过程中面临的多种风险。新药研发开发周期长，投资大、风险性高。药品从实验研究、临床研究、获得注册批件到正式生产需要经过多个环节，研发过程复杂，情况多变，研发速度受多环节影响，研发进展稍有拖延就会陷入众多同类产品的激烈竞争中。同时随着国家注册监管法规的日益严格，药品研发投入可能会大幅提高，公司每年投入大量的研发经费用于产品开发和技术创新，可能面临研发投入增大、药品注册周期延长、药品研发失败的风险。

公司将不断加强研发团队的建设，积极与国内知名院校以及药物研究机构合作，组织实施产品研发工作，建立科学的研发项目评估机制、立项机制、跟踪机制，严格按照国家药品注册政策法规和指导原则开展研发工作，对研发项目关键节点进行风险控制，尽量尽早规避风险、及时有效应对或转移风险，科学合理地降低新药研发过程中的各类风险。

（5）证券市场环境变化及资本市场政策变化带来的投资风险。目前公司通过投资取得的上市公司股权和参与投资的基金投资项目退出的主要渠道为国内证券市场。注册制的推出以及国内外经济形势的复杂性，期间若证券市场发生较大波动，公司所投资的上市公司股权带来的公允价值变动及基金投资项目退出节奏和收益的高低将受到影响。

面对存在的投资风险，公司明确了公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程，有效的防范和控制投资风险，保持审慎的投资原则，严格筛选投资对象进行证券投资管理，加强市场分析和研究，做好证券投资的信息管理工作，持续跟进买卖标的价格的变化，及时调整投资策略及规模。

（6）募投项目不能实现预期收益的风险。尽管公司对募投项目的市场前景进行了详细的调研和审慎的论证，在技术、人员、销售渠道等方面均做了相应的准备，但能否按照预期实施募投项目，能否以合理的成本生产出符合市场要求的产品，能否顺利销售募投项目产品，募投产品价格是否出现大幅波动，募投产品市场需求是否发生重大变化，募投产品市场竞争是否发生重大变化，存在募投项目投产后达不到预期效益的风险。

公司将秉承合理有效使用募集资金原则，从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发，结合公司产品开发战略、项目实际建设情况及未来业务发展规划，加快推进项目建设进程，同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排，并及时履行披露义务。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
董事长：李秀林
2023年4月19日

证券代码：000623　证券简称：吉林敖东　公告编号：2023－014
债券代码：127006　债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知以书面方式于2023年4月7日发出。

2，会议于2023年4月17日在公司六楼会议室以现场方式召开。

3，本次会议应到会董事9名，实际参加会议表决董事9名。

4，会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议议案表决情况

1，审议《公司2022年度董事会工作报告》（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年年度报告》中的“第三节一管理层讨论与分析”、“第四节一公司治理”相关内容。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度股东大会材料汇编》。

2，审议《公司2022年年度报告及摘要》（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023－016）。

3，审议《公司2022年度财务工作报告》（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《公司2022年度股东大会材料汇编》。

4，审议《公司2022年度利润分配预案》（本议案需提交股东大会审议）

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润1,745,761.178.52元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2022年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金174,576.117.85元，加年初未分配利润16,413,956.425.46元，加上转让其他权益工具投资收益54.483.490.99元，减去派发现金红利341,090.515.80元，截至2022年12月31日，公司可供分配利润共计17,698,534.461.32元。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份36,158,251股，该部分股份不参与本次利润分配。

根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董会拟定2022年度利润分配预案为：以公司2022年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户36,158,251股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户36,158,251股后的股份为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因可转债转股而引起的股本变动情况，公司2022年度现金分红金额暂以公司截至2023年3月31日的股本1,163,102,353股扣除公司股票回购专用证券账户36,158,251股后的1,126,944,102股计算，共分配现金红利338,083,230.60元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》（2022）4号、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司2022年度已实施的股份回购金额为人民币170,036,876.07元。若按此计算，则2022年度现金分红总额为508,120,106.67元，占2022年度合并口径归属于母公司股东净利润的28.54%。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

5、审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理实际需要，公司内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。公司出具的《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

6、审议《公司2022年度社会责任报告》

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度社会责任报告》。

7、审议《关于监事2022年度履职考核的议案》

7.1、同意陈永丰考核结果为称职（监事长陈永丰对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

7.2、同意修刚考核结果为称职（监事修刚对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

7.3、同意孙玉菊考核结果为称职（监事孙玉菊对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

7.4、同意张明晶考核结果为称职（监事张明晶对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

7.5、同意李安宁考核结果为称职（监事李安宁对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议《关于2022年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议《关于2022年监事长绩效薪酬分配的议案》

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。（监事长陈永丰对此项议案回避表决）

10、审议《关于2022年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

上述7、8、10议案需报2022年度股东大会听取，议案全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年年度股东大会材料汇编》。

11、审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至2022年末，公司累计实际使用募集资金170,840.93万元：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年度使用募集资金11,808.04万元，2020年度使用募集资金63,702.70万元， 2021年度使用募集资金12,172.30万元，2022年度使用募集资金9,334.48万元。2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,350.07万元，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币79,067.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额11,054.92万元）。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

专项报告全文详见2023年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023－017）。

12、审议《关于未来三年（2024年—2026年）股东回报规划的议案》(本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》。

13、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行证券投资，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2023年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023－018）。

14、审议《关于修改（公司章程）的议案》(本议案需提交股东大会审议）

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币1,163,047,024元。	第六条 公司注册资本为人民币1,163,102,353元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自有房地产经营活动；投资和投资策划、投资咨询和投资管理及资产管理（不含许可审批项目）等业务。（以市场监督管理机关核定的经营范围为准。）
第十九条 公司的股份总数为1,163,047,024股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为1,163,102,353股，全部为普通股。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。

《公司章程》（草案）详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的全文。

15、审议《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2023年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023－019）。

三、备查文件

1，第十届监事会第十三次会议决议；

2，深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
2023年4月19日

证券代码：000623　证券简称：吉林敖东　公告编号：2023－017
债券代码：127006　债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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（2022年修订）》及相关规定，将本公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除发行费用2,446.13万元后，募集资金净额为238,853.87万元。截至2018年3月19日，上述募集资金已经到位。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年末，公司累计实际使用募集资金170,840.93万元：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年度使用募集资金11,808.04万元，2020年度使用募集资金63,702.70万元， 2021年度使用募集资金12,172.30万元，2022年度使用募集资金9,334.48万元。2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,350.07万元，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。

截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币79,067.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额11,054.92万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司修订了《募集资金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露之日，本公司《募集资金管理办法》有效执行。

（二）募集资金专户存储情况

为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，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》，当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司分别于2018年3月29日、2018年10月26日召开了第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在商业银行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至2021年4月，公司“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”、“吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目”、“吉林敖东药业集团股份有限公司补充流动资金项目”募集资金专项账户余额为零，上述募集资金专项账户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕上述募资资金专户注销手续，与募集资金专户开户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。详见2021年4月21日、2021年4月29日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021－025，2021－032）。

基于上述事宜，公司募集资金的销户情况如下：

序号	募集资金投资项目名称	开户单位	开户银行	银行账号
1	吉林敖东延吉药业科技园建设项目	吉林敖东药业集团延吉股份有限公司	吉林九台农村商业银行股份有限公司	0710457011015200001873
2	吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目	吉林敖东世航药业股份有限公司	中国银行股份有限公司敦化支行	160445184916
3	补充流动资金项目	吉林敖东药业集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司敦化支行	22050168633800000626
4	补充流动资金项目	吉林敖东药业集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司敦化支行	0808290129200249961

2022年4月28日，公司收回进行现金管理的闲置募集资金69,400万元及利息1,995.125万元开设转至公司募集资金专户。详见公司于2022年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》（公告编号：2022－033）。

2022年4月29日公司分别召开第十届董事会第十二次会议、第十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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过6亿元进行现金管理，授权期限自第十届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。2022年4月29日，公司使用闲置募集资金58,800.00万元进行现金管理，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	期限	资金来源
1	中国民生银行股份有限公司敦化支行	存款	50,800.00	2022年4月29日	2023年4月29日	1年	闲置募集资金
2	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	存款	8,000.00	2022年4月29日	2023年4月29日	1年	闲置募集资金

详见公司于2022年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022－034）。

公司严格按照相关规定及《募集资金管理办法》对剩余募集资金进行管理。截至2022年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

序号	开户单位	开户行	开户账号	募集资金余额	账户性质
1	吉林敖东药业集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司敦化市支行	07391001040022498	73.20	活期存款
2		中国民生银行股份有限公司敦化支行	612662265	84.08	活期存款
3		中国民生银行股份有限公司敦化支行	720732825	50,800.00	定期存款
4	吉林敖东延边药业股份有限公司	招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901036510222	12,077.21	活期存款
5	吉林敖东洮南药业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司洮南市支行	07811001040021567	2,140.02	活期存款
6		吉林敦化农村商业银行股份有限公司	079030201101520003358 1	5,893.27	活期存款
7		吉林敦化农村商业银行股份有限公司	079030201101400003194 2	8,000.00	定期存款
8		招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901518610777	0.08	活期存款
合计				79,067.86	

三、2022年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		238,853.87（扣除发行费用后）		本年度投入募集资金总额	9,334.48
报告期内变更用途的募集资金总额		44,200.00		已累计投入募集资金总额	170,840.93
累计变更用途的募集资金总额		95,174.83			
累计变更用途的募集资金总额比例		39.85%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)
承诺投资项目					
1、吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目	是	85,200.00	41,000.00	6,681.39	30,442.77
2、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目	否	9,000.00	8,994.02	0.00	9,079.44
3、吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目	否	30,600.00	30,600.00	2,267.30	16,873.08
4、吉林敖东延吉药业科技园建设项目	是	51,500.00	525.17	0.00	525.17
5、吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金	是	0.00	50,974.83	0.00	50,974.83
6、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目结余补充流动资金	否	0.00	5.98	0.00	5.98
7、吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目	是	0.00	44,200.00	385.79	385.79
8、补充流动资金项目	否	65,000.00	62,553.87	0.00	62,553.87
承诺投资项目小计		241,300.00	238,853.87	9,334.48	170,840.93
超募资金投向					
补充流动资金		0.00	0.00	0.00	0.00
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	–	241,300.00	238,853.87	9,334.48	170,840.93

	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目						
1、吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目	30,442.77	74.25%	2023年12月31日	0.00	不适用	是
2、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目	9,079.44	100.95%	2020年03月31日	46.81	否	否
3、吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目	16,873.08	55.14%	2023年06月30日	-287.20	不适用	否
4、吉林敖东延吉药业科技园建设项目	525.17	100.00%	不适用	0.00	不适用	是
5、吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金	50,974.83	100.00%	不适用	0.00	不适用	是
6、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目结余补充流动资金	5.98	100.00%	不适用	0.00	不适用	否
7、吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目	385.79	0.87%	2025年12月31日	0.00	不适用	是
8、补充流动资金项目	62,553.87	100.00%	不适用	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	170,840.93			-240.39		
超募资金投向						
补充流动资金				0.00		
超募资金投向小计				0.00		
合计	170,840.93			-240.39		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目： 该项目已按预计进度建设完成，项目投产后因疫市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，与预期效益存在一定差异。 2、吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目： 截至2022年12月31日，该项目提取车间已投入生产，智能口服液车间建筑工程已全部完工，正进行车间设备采购。由于该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在实际执行过程中受到项目建设方案优化等多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司经过谨慎研究，秉承合理有效使用募集资金原则，从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发，将该募投项目预计可使用状态时间调整为2023年12月。详见公司于2022年4月16日、2022年5月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2022－020）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022－046）。 为使募集资金投资项目进一步贴合公司发展战略，适应市场竞争环境的变化，满足公司经营发展需求，提高募集资金使用效率，公司将该项目尚未投入该项目的募集资金 44,200.00 万元及其利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于项目“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设，实施主体仍为吉林敖东延边药业股份有限公司，项目达到预定可使用状态的日期为2025年12月。此次变更部分募集资金使用用途事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2022年8月31日、2022年9月27日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022－065）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022－077）。 3、吉林敖东流南药业股份有限公司自动化生产线建设项目： 截至2022年12月31日，该项目小容量注射剂新线建设完成、胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成，均已投入生产，立体仓库、污水处理系统建设完成，投入使用。注射剂车间的前处理及提取部分正在进行厂房建设、制剂部分完成了厂房建设、设备采购，即将进行安装调试。受公司项目建设内容持续优化的影响，在自动化生产线项目建设实施过程中，公司为满足注射剂新产品开发战略，使建成的注射剂车间既能生产原品种又能兼顾新产品，从而增加该生产线的适用性，进而公司延缓注射剂车间的建设进度，预计该项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。经公司审慎研究后，将该募投项目预计可使用状态时间调整为 2023 年 6 月。公司对该项目重新论证并延长建设周期的事项已经公司2021年度股东大会审议通过。详见公司于2022年4月16日、2022年5月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2022－020）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022－046）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、吉林敖东延吉药业科技园建设项目： （1）公司技术水平的改进已弥补注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素原有产能不足的缺陷，经谨慎论证，公司决定不再在延吉药业科技园新建发酵提取车间。（2）参麻舒肝胶囊、复方丹参片和贞芪扶正颗粒等产品，受国家医改政策以及市场增长放缓等多方面因素的影响较大，同时，延吉药业科技园项目的中药提取车间、固体制剂车间目前已经完成技术改造，产能水平可以满足销售需求，经审慎论证，公司决定不再在延吉药业科技园新建中成药生产车间。详见公司于2020年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020－033）。 2、吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目： 公司原项目“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”是公司基于顺应当时区域发展战略，降低运营成本，扩大口服液产品生产能力，实现口服液产品智能化生产，提高生产效率及产品质量，满足业务发展的需要，应对逐步趋严的药品研发、注册制度等因素制定的。现“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”中提取车间及智能口服液车间的建成投产可以满足公司现有产品生产能力，实现口服液产品智能化生产，提高生产效率及产品质量等发展要求。随着国家政策的不断变化，同时基于近年中药市场的迅速发展，公司决定终止原项目中的一座高架智能立体仓库、一座现代化研发中心、一座综合楼及配套设施建设，并充分利用公司现有资源，依托公司多年制药技术优势，集中力量布局中药配方颗粒市场，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，增加“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设。 经公司于2022年9月26日召开的2022年第一次临时股东大会、“敖东转债”2022年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”募集资金44,200.00万元及其利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”。具体内容详见公司于2022年8月31日、2022年9月27日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022－065）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022－077）、《“敖东转债”2022年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2022－076）。保荐机构于2022年8月30日出具《民生证券股份有限公司关于吉林敖东药业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（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
吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金	吉林敖东延吉药业科技园建设项目	50,974.83	0.00	50,974.83	100%	不适用	不适用	不适用	否
吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目	吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目	44,200.00	385.79	385.79	0.87%	2025年12月	不适用	不适用	否
合计		95,174.83	385.79	51,360.62	–	–	–	–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金 公司原募投项目“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”计划总投资规模为59,902.41万元，拟使投入募集资金51,500.00万元，预计内部收益率（税后）为16.34%，投资回收期（含建设期）为7.65年。截至目前，该项目累计已使用募集资金525.17万元，已完成部分配套设施改造。 因受国家医改政策的限制、市场竞争环境的变化、公司技术水平的改进等因素影响，吉林敖东延吉药业科技园建设项目产品方案中的品种在不同程度上受到较大影响，公司技术水平的改进已弥补注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素原有产能不足的缺陷，经谨慎论证，公司决定不再在延吉药业科技园新建发酵提取车间；参麻舒肝胶囊、复方丹参片和贞芪扶正颗粒等产品，受国家医改政策以及市场增长放缓等多方面因素的影响较大，同时，延吉药业科技园项目的中药提取车间、固体制剂车间目前已经完成技术改造，产能水平可以满足销售需求，经审慎论证，公司决定不再在延吉药业科技园新建中成药生产车间。 经公司于2020年5月18日召开的2019年度股东大会及“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金50,974.83万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司于2020年4月25日、2020年5月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020－043）、《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020－049）、《“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2020－048）。保荐机构于2020年4月24日出具《民生证券股份有限公司关于吉林敖东药业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 2、吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目 公司原募投项目“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”是公司基于顺应当时区域发展战略，降低运营成本，扩大口服液产品生产能力，实现口服液产品智能化生产，提高生产效率及产品质量，满足