

通化东宝药业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告



中准会计师事务所 (特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

通化东宝药业股份有限公司

鉴证报告

目 录

页 次

一、	鉴证报告.....	1-2
二、	专项报告.....	3-12
三、	附送资料	
	1. 募集资金使用情况对照表.....	13-14
	2. 募集资金变更投资项目情况表.....	15-16
四、	中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
五、	中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
六、	签字注册会计师证书复印件	



关于通化东宝药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

中准专字[2024]2200 号

通化东宝药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的通化东宝药业股份有限公司（以下简称通化东宝）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

通化东宝董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告{2022}15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引指南第 1 号—公告格式（2023 年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告{2022}15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号-规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引指南第 1 号-公告格式（2023 年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映通化东宝 2023 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，通化东宝 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引指南第 1 号-公告格式（2023 年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了通化东宝 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供通化东宝为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：通化东宝药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二四年三月二十七日



主题词：通化东宝药业股份有限公司 鉴证报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

通化东宝药业股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告{2022}15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2023年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918号文批准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票55,726,976股，发行价格为每股人民币18.68元，本次发行共计募集资金人民币1,040,979,911.68元，扣除承销费用19,948,774.13元后的募集资金为1,021,031,137.55元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年7月19日汇入本公司募集资金监管账户，另减除保荐费、律师费、验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,355,726.98元，公司本次募集资金净额为1,017,675,410.57元。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年7月21日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中准验字(2016)第1126号）。

公司2023年度实际使用募集资金43,687,315.55元，累计已使用募集资金978,426,345.54元。截至2023年12月31日，募集资金账户余额为97,426,746.89元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额58,177,681.86元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、

《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关法律、行政法规的具体要求，并结合公司实际情况，于2015年进一步修订了《公司募集资金管理制度》。本公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。

（二）募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》的要求，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对募集资金采取了专户存储管理，与中国工商银行股份有限公司通化县支行、中国农业银行股份有限公司通化县支行、吉林银行股份有限公司通化新华支行、中国银行股份有限公司通化东宝丽景支行、中国建设银行股份有限公司通化分行等五家银行于2016年8月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2017年4月10日，公司、你的（上海）医疗咨询有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务，四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2020年8月，你的（上海）医疗咨询有限公司依法清算注销，四方监管协议已终止。

公司分别于2022年5月、6月、7月依法清算注销了中国建设银行股份有限公司通化分行、吉林银行股份有限公司通化新华支行、中国银行股份有限公司通化东宝丽景支行、中国农业银行股份有限公司通化县支行募集资金专户，公司与上述四家银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署的三方监管协议已终止。除此之外，公司与中国工商银行股份有限公司通化县支行三方监管协议仍继续履行。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司募集资金账户余额为 97,426,746.89 元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。募集资金的存储情况列示如下:

金额单位: 人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截至日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司通化县支行	0806020529001055191	437,185,492.09	97,426,746.89	活期
中国农业银行股份有限公司通化县支行	07641001040010848	98,470,974.32	0.00	2022年7月已注销
吉林银行股份有限公司通化新华支行	0401011000088888	88,256,985.04	0.00	2022年6月已注销
中国银行股份有限公司通化东宝丽景支行	158835863720	189,865,686.88	0.00	2022年6月已注销
中国建设银行股份有限公司通化分行	22050164863800000049	203,896,272.24	0.00	2022年5月已注销
合计		1,017,675,410.57	97,426,746.89	

三、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

本公司 2023 年度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

2016 年 8 月 12 日公司召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 230,787,749.82 元, 同时中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(中准专字[2016]1668 号), 经鉴证, 可使用募集资金置换金额为 225,584,231.49 元。具体情况如下:

金额单位: 人民币元

项目名称	投资总额	已预先投入金额	拟以募集资金投入金额	置换先期投入资金总额
认购华广生技股份有限公司1,200万股私募股权项目	220,000,000.00	225,203,518.33	220,000,000.00	220,000,000.00

东宝糖尿病平台建设项目（你的医疗）	820,980,000.00	5,584,231.49	5,584,231.49	5,584,231.49
合计	1,040,980,000.00	230,787,749.82	225,584,231.49	225,584,231.49

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理、投资相关产品情况

根据 2016 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 30,000 万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，同意公司使用不超过 45,000 万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过 12 个月）的保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至 2017 年 7 月 31 日，公司已将 30,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品 45,000 万元全部赎回。

根据 2017 年 8 月 4 日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至 2018 年 8 月 2 日，公司已将 40,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品全部赎回。

根据 2018 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意公司使用 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至 2019 年 8 月 21 日，公司已将 30,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品全部赎回。

根据 2019 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意公司使用 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至 2020 年 8 月 25 日，公司将使用闲置募集资金购买银行理财产品 20,000 万元已全部赎回并存入募集资金专用账户，用于暂时补充流动资金 40,000 万元已全部归还至募集资金专用账户。

根据 2020 年 9 月 3 日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金委托理财计划的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金委托理财，购买结构性存款或单位定期存款，自董事会审议通过之日起不超过 12 个月内，额度内资金可以循环滚动使用。同意公司使用 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2021 年 9 月 1 日，公司将使用闲置募集资金购买银行理财产品 20,000 万元已全部赎回并存入募集资金专用账户，用于暂时补充流动资金 40,000 万元已全部归还至募集资金专用账户。

2021 年 9 月 8 日，公司召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。2022 年 2 月 8 日和 2022 年 9 月 2 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金中的 20,000 万元和 10,000 万元分别归还至募集资金专用账户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品累计已获收益 51,116,057.47 元，具体情况如下：

通化东宝药业股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

金额单位：人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	产品起始日及终止日	认购金额	实际收益
交通银行股份有限公司通化支行	蕴通财富·日增利 B 提升 92 天	保本保收益型	2016/8/22~ 2016/11/22	200,000,000.00	1,562,739.73
吉林银行股份有限公司	“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品	保本保收益型	2016/8/24~ 2016/9/28	50,000,000.00	143,835.62
中国建设银行股份有限公司通化分行	“乾元一周周利”开放式保本理财产品	保本浮动收益型	2016/8/24~ 2017/3/8	200,000,000.00	2,707,945.21
吉林银行股份有限公司	“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品	保本保收益型	2016/10/10~ 2016/12/20	50,000,000.00	272,328.77
吉林九台农村商业银行股份有限公司通化分行	吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版	保本保收益型	2016/11/29~ 2017/6/6	200,000,000.00	4,194,246.57
吉林银行股份有限公司	“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品	保本保收益型	2017/1/5~ 2017/3/29	50,000,000.00	318,356.16
交通银行股份有限公司	交通银行“蕴通财富·日增利 92 天”理财产品	保本保收益型	2017/3/13~ 2017/6/13	200,000,000.00	1,966,027.40
吉林银行股份有限公司	“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品	保本保收益型	2017/4/7~ 2017/7/28	50,000,000.00	629,041.10
吉林银行股份有限公司	“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品	保本保收益型	2017/6/9~ 2017/6/29	200,000,000.00	471,232.88
交通银行股份有限公司	“蕴通财富·日增利 35 天”理财产品	保本保收益型	2017/6/16~ 2017/7/21	200,000,000.00	824,657.53
吉林银行股份有限公司	“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品	保本保收益型	2017/7/3~ 2017/7/28	200,000,000.00	589,041.10
中国邮政储蓄银行股份有限公司	邮银财智·盛盈 2017 年第 158 期 (吉林)人民币理财产品	保本浮动收益型	2017/8/10~ 2018/3/7	200,000,000.00	4,924,383.56
吉林银行股份有限公司	“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品	保本保收益型	2017/8/10~ 2018/8/1	100,000,000.00	4,193,972.60

通化东宝药业股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	产品名称	产品类型	产品起始日及终止日	认购金额	实际收益
交通银行股份有限公司	交通银行“蕴通财富·日增利 134 天”理财产品	保本保收益型	2018/3/13~ 2018/7/25	200,000,000.00	3,377,534.25
吉林银行股份有限公司	“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品	保本固定收益型	2018/9/6~ 2019/8/20	100,000,000.00	4,481,095.89
交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）	保本保收益型	2018/9/7~ 2019/6/7	200,000,000.00	6,427,397.26
交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）	保本保收益型	2019/6/14~ 2019/8/20	200,000,000.00	1,402,739.73
吉林银行股份有限公司	“吉日增利”人民币机构理财产品	保本固定收益型	2019/9/3~ 2020/8/24	200,000,000.00	8,192,876.71
吉林银行股份有限公司	2020 年第四十五期单位大额存单	保本固定利率型	2020/9/3~ 2021/3/3	200,000,000.00	2,026,194.44
交通银行股份有限公司	行蕴通财富定期型结构性存款(挂钩 汇率看跌)	保本浮动利率型	2021/3/12~ 2021/8/25	200,000,000.00	2,410,410.96
合 计					51,116,057.47

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2018 年 5 月 18 日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2018 年 6 月 8 日，公司召开 2018 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的议案》。本次变更募集资金的投资项目为东宝糖尿病平台建设项目。截至 2018 年 5 月 18 日，东宝糖尿病平台建设项目已使用募集资金

49,236,659.69 元，为更好地贯彻公司发展战略，提升公司经营业绩，同时尽早发挥募集资金的使用效率，合理配置公司资金资源，公司决议将募集资金余额 767,661,747.90 元全部变更投入新项目重组人胰岛素生产基地异地建设项目。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-031）。

2020 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2020 年 10 月 30 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更募集资金的投资项目为重组人胰岛素生产基地异地建设项目。截至 2020 年 9 月 29 日，重组人胰岛素生产基地异地建设项目已使用募集资金 126,738,000.00 元，结合自身经营状况和发展规划需要，公司决议将募集资金余额 669,762,007.94 元全部变更投入新项目—德谷胰岛素原料药及注射液生产基地和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地项目。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-076）。

2023 年 4 月 19 日，公司召开第十届董事会第三十四次会议，第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更募集资金的投资项目为德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目。截至 2023 年 4 月 19 日，德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目已投入募集资金 547,124,698.18 元，公司决议将已投入德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目的募集资金中的 472,079,039.62 元和剩余募集资金余额 131,454,843.90 元（含利息收入和理财收益）一并转为投入利拉鲁肽/德谷胰岛素共线生产基地工程项目，该项目总投资 764,720,300.00 元，不足部分以自有资金投入。具体内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-026）。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

（1）拥有独家经营许可的瑞特血糖试纸及血糖仪的销量未达预期，认购华广生技股份有限公司 1,200 万股私募股权项目整体效益实现低于预期。

（2）鉴于东宝慢病管理平台项目建设周期长，资金周转效率低，投入产出比不及预期，导致东宝慢病管理平台项目未能实现效益。为更好地贯彻公司发展战略，提升公司经营业绩，同时尽早发挥募集资金的使用效率，合理配置公司资金资源，经股东大会批准对该项目实施计划进行了变更，原计划投入该项目的募集资金余额 76,766.17 万元全部转为投入主营业务重组人胰岛素生产基地异地建设项目。

（3）由于市场宏观环境发生变化，二代胰岛素产品销售的增速放缓，重组人胰岛素生产基地异地建设项目已不具备必要性与合理性，导致重组人胰岛素生产基地异地建设项目未能实现效益。结合自身经营状况和发展规划需要，经股东大会批准对该项目实施计划进行了变更，原计划投入该项目的募集资金余额 66,976.20 万元全部转为投入德谷胰岛素和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项目。

（4）在德谷胰岛素注射液、利拉鲁肽注射液开发过程中，两个品种生产工艺类似，预定用途相同、厂房设施设备可共用，因此可共用生产线。为适应市场的发展趋势，充分利用资源并实现募投项目的效益最大化，并结合公司长远发展的规划及产业布局投入的审慎考虑，提升公司经营业绩，合理配置公司资金资源，公司对募集资金投资项目进行调整，投入德谷胰岛素原料药及注射液生产基地项目和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地项目的募集资金 47,207.90 万元及剩余募集资金 13,145.48 万元（含利息收入及理财收益）全部转为投入建设利拉鲁肽/德谷胰岛素共线生产基地工程，该项目总投资 76,472.03 万元，不足部分以自有资金投入，新项目预计达到可使用状态的时间为 2024 年 12 月。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

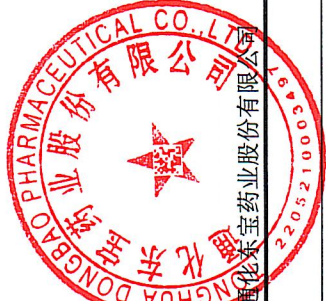
六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会批准报出。

- 附件：1、募集资金使用情况对照表
2、募集资金变更投资项目情况表



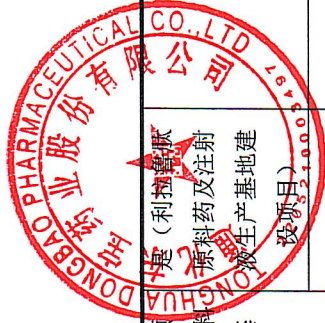
附件 1:



募集资金使用情况对照表

2023 年度

		单位: 人民币万元										
募集资金总额		101,767.54	本年度投入募集资金总额	4,368.73								
变更用途的募集资金总额		76,766.17	已累计投入募集资金总额	97,842.63								
变更用途的募集资金总额比例		75.43%										
承诺投资项目	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	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)	截至期末未 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3) = (2) - (1)	截至期末未 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
认购华广生技股份有限公司 1200 万股 私募股权项目	否	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	-	100.00	2016.08	不适用	否	否
东宝糖尿病平台建 设项目	是	82,098.00	4,923.66	4,923.66	0.00	4,923.66	-	100.00		不适用	不适用	是
重组人胰岛素生产 基地异地建设项目	是		12,673.80	12,673.80	0.00	12,673.80	-	100.00		不适用	不适用	是
利拉鲁肽/德谷胰岛 素共线生产基地工 程项目(含原德谷胰 岛素原料药及注射	是(德谷胰岛 原料药及注射 液生产基地建 设项目)		43,295.35	43,295.35	137.86	43,295.35		不适用		不适用	不适用	是



液生产基地建设项目”、“利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设(投资项目)”)是	11,417.12	11,417.12	698.17	11,417.12	不适用	不适用	不适用	是
是	13,145.48	13,145.48	3,532.70	3,532.70	-9,612.78	不适用	不适用	否
利拉鲁肽/德谷胰岛素共线生产基地工程项目小计	60,353.38[注4]	60,353.38[注4]	4,368.73	50,740.60[注4]	-9,612.78	84.07	2024.12	否
合计	104,098.00	107,455.41[注5]	4,368.73	97,842.63[注5]	-9,612.78	91.05		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)								
项目可行性发生重大变化的情况说明								
详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况及变更后的项目可行性发生重大变化的情况”。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况								
详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理、投资相关产品情况”。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况								
详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理、投资相关产品情况”。								
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								
募集资金结余金额97,426,746.89元,其中募集资金专户余额97,426,746.89元。								
募集资金其他使用情况								
无								

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。

注 4: 已投入“德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目”和“利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目”的募集资金共计 54,712.47 万元, 其中转入“利拉鲁肽/德谷胰岛素共线生产基地工程项目”的募集资金投入为 47,207.90 万元, 未结转金额 7,504.57 万元为利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目厂房建设支出。

注 5: 已投入“德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目”和“利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目”的募集资金在计算合计时不重复计算。

附件 2:



募集资金变更投资项目情况表

编制单位: 通化东宝药业股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币万元

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
重组人胰岛素生产基地异地建设项目	东宝糖尿病平台建设项目	12,673.80	12,673.80	0.00	12,673.80	100.00	不适用	不适用	不适用	是
德谷胰岛素原料药及注射液生产基地建设项目	重组人胰岛素生产基地异地建设项目	43,295.35	43,295.35	137.86	43,295.35	不适用	不适用	不适用	不适用	是
利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项目	重组人胰岛素生产基地异地建设项目	11,417.12	11,417.12	698.17	11,417.12	不适用	不适用	不适用	不适用	是
利拉鲁肽/德谷胰岛素共线生产基地工程项目	德谷胰岛素原料药及注射液和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项目	60,353.38[注 2]	60,353.38[注 2]	3,532.70[注 2]	50,740.60[注 2]	84.07	2024.12	不适用	不适用	否
合计	—	80,531.75 [注 3]	80,531.75 [注 3]	4,368.73[注 3]	70,918.97[注 3]	88.06				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”										
见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”										



变更后的项目可行性论证重大变化的情况说明		见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
----------------------	--	-------------------------

注 2: “本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3: 已投入“德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目”和“利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目”的募集资金共计 54,712.47 万元，其中转入“利拉鲁肽/德谷胰岛素共线生产基地工程项目”的募集资金投入为 47,207.90 万元，未结转金额 7,504.57 万元为利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目厂房建设支出。

注 3: 已投入“德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目”和“利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目”的募集资金在计算合计时不重复计算。