

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2024 年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告
及鉴证报告

目录

	页码
一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1 - 2
二、上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告	3 - 11
三、附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表	12 - 14
附表 2：2024 年度变更募集资金投资项目情况表	15 - 17



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2025）专字第80013571_B03号
上海艾力斯医药科技股份有限公司

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。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自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会的责任。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独立发表鉴证意见。

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。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上海艾力斯医药科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2024 年度上海艾力斯医药科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供上海艾力斯医药科技股份有限公司披露 2024 年度报告使用，不适用于其他用途。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2025）专字第80013571_B03号
上海艾力斯医药科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



吴慧珺

中国注册会计师：吴慧珺



王青秀

中国注册会计师：王青秀

中国 北京

2025年4月22日

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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 10 月 12 日签发的证监许可[2020]2559 号文《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称“本公司”)在境内首次公开发行 90,000,000 股人民币普通股 A 股股票，每股发行价格为人民币 22.73 元，股款以人民币缴足，计人民币 2,045,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费、审计验资费、信息披露费以及其他发行手续费共计人民币 113,150,354.39 元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币 1,932,549,645.61 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2020 年 11 月 25 日到位，并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 1031 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 58,802,042.15 元，本公司本年度使用募集资金人民币 138,863,484.82 元，本年度未使用超募资金永久补充流动资金，累计使用募集资金总额人民币 1,378,674,754.62 元(含超募资金补充流动资金人民币 300,159,621.59 元)，使用暂时闲置募集资金进行现金管理人民币 595,000,000.00 元，使用结项募投项目的部分节余募集资金用于补充流动资金人民币 30,030,165.96 元，收到的银行利息和扣除手续费的净额为人民币 129,957,317.12 元，截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金余额为 58,802,042.15 元。详见下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	2,045,700,000.00
减：已支付的发行有关费用	(113,150,354.39)
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	(1,078,515,133.03)
其中：置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	(134,798,151.81)
其中：累计实际使用募集资金	(943,716,981.22)
减：使用暂时闲置募集资金购买结构性存款	(595,000,000.00)
减：超募资金补充流动资金	(300,159,621.59)
减：募集资金补充流动资金	(30,030,165.96)
加：募集资金利息收入扣手续费净额	129,957,317.12
截止 2024 年 12 月 31 日止募集资金余额	58,802,042.15

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海艾力斯医药科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额	备注
中国银行股份有限公司启东支行	474175940663	募集资金专户	25,547,589.59	
中国银行股份有限公司启东支行	462478959465	募集资金专户	33,254,452.56	
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600004871	募集资金专户	-	2024 年 8 月已销户(1)
上海银行股份有限公司张江支行	03004346482	募集资金专户	-	2024 年 8 月已销户(1)
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801700002398	募集资金专户	-	2024 年 7 月已销户(2)
合计			58,802,042.15	

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日止，该专用账户余额部分转入上述其他专用账户中，转出金额将继续用于本公司募集资金项目，部分转入公司一般户用于永久补充流动资金，该专用账户已销户。

注 2：截至 2024 年 12 月 31 日止，该专用账户余额全部转入公司一般户用于永久补充流动资金，该专用账户已销户。

2020 年 11 月 30 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海张江分行、中国银行股份有限公司启东支行、招商银行股份有限公司上海川北支行、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张江科技支行签署了《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(以下简称“江苏艾力斯”)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启东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下合称“《监管协议》”)。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

本公司于 2023 年 2 月 28 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，董事会、监事会同意公司变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议。公司于 2023 年 4 月 21 日注销在中信银行股份有限公司静安支行开立的募集资金专用账户(“8110201013501263105”)，并在中国银行股份有限公司启东支行新开立一个募集资金专用账户(“462478959465”)。本次变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议不改变募集资金用途，原募集资金账户的本金及利息转入新募集资金专户，原签署的募集资金三方监管协议自账户注销之日起失效，公司与中国银行股份有限公司启东支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署新的募集资金三方监管协议。详见公司 2023 年 3 月 1 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的公告》(公告编号：2023-008)。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）

二、募集资金管理情况（续）

截至 2024 年 12 月 31 日，上述监管协议均正常履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本年度，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。

2、募投项目先期投入及置换情况。

本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

本公司于 2024 年 4 月 24 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，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，同意将募投项目总部及研发基地项目、营销网络建设项目以及信息化建设项目予以结项，并将结项的节余募集资金部分用于新药研发项目、部分用于补充流动资金；详见公司 2024 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于确定原募投项目剩余募集资金用途、部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、调整新药研发项目的公告》。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，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。

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

6、对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。

为提高募集资金使用效率，增加本公司现金资产收益，本公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司及其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 8.00 亿元(含本数)的暂时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(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

本公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司及其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 6.50 亿元(含本数)的暂时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(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额(含投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。本公司监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

2024 年度，本公司在上述额度范围内购买结构性存款，取得到期收益人民币 8,016,190.92 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为人民币 595,000,000.00 元。

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

2024 年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	类型	金额(元)	起止时间	收益类型	预期年化收益率	是否到期	期限(天)
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	90,000,000.00	2024/05/07-2024/06/12	保本浮动收益	2.4179%	是	36
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	180,000,000.00	2024/05/07-2024/08/08	保本浮动收益	2.4744%	是	93
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	45,000,000.00	2024/05/09-2024/11/12	保本浮动收益	2.53%	是	187
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	185,000,000.00	2024/05/07-2024/11/07	保本浮动收益	1.20%	是	184
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	150,000,000.00	2024/06/14-2024/12/19	保本浮动收益	2.51%	是	188
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	160,000,000.00	2024/08/12-2025/05/12	保本浮动收益	1.20%-2.47%	否	273
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	70,000,000.00	2024/08/09-2025/05/09	保本浮动收益	1.20%-2.47%	否	273
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/11/11-2025/08/11	保本浮动收益	1.05%-2.5024%	否	273
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/11/11-2025/05/12	保本浮动收益	1.05%-2.4819%	否	182
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	35,000,000.00	2024/11/15-2025/08/15	保本浮动收益	1.05%-2.4814%	否	273
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	40,000,000.00	2024/12/20-2025/01/20	保本浮动收益	0.65%-2.3781%	否	31
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	90,000,000.00	2024/12/20-2025/09/22	保本浮动收益	1.05%-2.3476%	否	276
上海银行股份有限公司张江支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/10/24-2024/04/22	保本浮动收益	2.40%	是	181
上海银行股份有限公司张江支行	结构性存款	20,000,000.00	2024/04/25-2024/07/24	保本浮动收益	2.10%	是	90

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

2024 年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下（续）：

受托方	类型	金额(元)	起止时间	收益类型	预期年化收益率	是否到期	期限(天)
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	结构性存款	60,000,000.00	2023/11/02-2024/01/30	保本浮动收益	1.9286%	是	89
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	结构性存款	60,000,000.00	2023/12/05-2024/02/27	保本浮动收益	2.70%	是	84
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	结构性存款	60,000,000.00	2024/02/02-2024/04/23	保本浮动收益	2.70%	是	81
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	结构性存款	60,000,000.00	2024/03/01-2024/05/30	保本浮动收益	2.6720%	是	90
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	结构性存款	60,000,000.00	2024/04/26-2024/07/30	保本浮动收益	2.6734%	是	95
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	6,600,000.00	2023/10/13-2024/01/12	保本浮动收益	2.50%	是	90
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	6,600,000.00	2024/01/15-2024/07/15	保本浮动收益	2.55%	是	180
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	30,000,000.00	2024/05/07-2024/06/12	保本浮动收益	2.4179%	是	36
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	30,000,000.00	2024/05/07-2024/08/08	保本浮动收益	2.4744%	是	93
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	30,000,000.00	2024/08/12-2024/09/11	保本浮动收益	2.37%	是	30
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	30,000,000.00	2024/06/14-2024/12/16	保本浮动收益	2.51%	是	185
中国银行股份有限公司启东支行	结构性存款	30,000,000.00	2024/09/27-2024/10/11	保本浮动收益	2.61%	是	14

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

7、超募资金用于在建项目及新项目情况。

经本公司 2020 年年度股东大会审议通过，本公司对募投项目之新药研发项目的部分分子项目及其投资金额进行调整，同时使用部分超募资金 14,471.39 万元对新药研发项目进行补充投资。具体内容详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

8、募集资金使用的其他情况。

本年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司分别于 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七次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的议案》，公司对募投项目之新药研发项目的部分分子项目及其投资金额进行调整，其中暂停 EGFR 外显子 20 插入突变抑制剂项目、c-MET 抑制剂项目、非小细胞肺癌脑转移临床研究和 IIIB 期不可手术非小细胞肺癌的治疗的后续投入，合计减少后续投入人民币 19,623.70 万元；减少术后辅助治疗临床研究、联合 VEGFR 抑制剂临床研究项目投入，合计减少项目投入人民币 6,831.00 万元，以上累计调整金额人民币 26,454.70 万元。上述调整金额以及新增投入人民币 14,471.39 万元将用于增加针对一线治疗 III 期研究的临床项目投入、调整联合化疗对非小细胞肺癌的二线治疗研发项目、增加伏美替尼 20 外显子插入突变 NSCLC 临床研究、KRAS 抑制剂临床研究及新辅助临床研究等新的临床项目以及 KRAS-G12D 抑制剂项目及 SOS1 抑制剂项目等新的非临床项目，同时调整 EGFR C797S 抑制剂项目名称为第四代 EGFR TKI。

公司对上述募投项目调整后，“新药研发项目”的募集资金投资金额将由原人民币 76,290.70 万元增至人民币 90,762.09 万元，新增投入人民币 14,471.39 万元由公司超募资金进行补充投资。

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）

四、变更募投项目的资金使用情况（续）

本公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 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、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，公司对募投项目之“新药研发项目”的部分子项目及其投资金额进行调整并新增部分子项目，其中，暂停 RET 抑制剂项目、联合 C-MET 抑制剂临床研究项目和 KRAS 抑制剂临床研究项目，合计减少项目投入人民币 23,004.00 万元。减少联合化疗对非小细胞肺癌的治疗、联合 VEGFR 抑制剂临床研究、真实世界研究、伏美替尼 20 外显子插入突变 NSCLC 临床研究、新辅助临床研究共计 5 个子项目的后续投入，合计减少项目投入人民币 13,436.62 万元。增加术后辅助治疗临床研究项目和第四代 EGFR TKI 的项目投入，合计增加项目投入人民币 6,204.60 万元。新增新药发现项目、伏美替尼罕见突变临床研究、第四代 EGFR TKI 临床研究、KRAS G12D 抑制剂临床研究项目，合计增加项目投入人民币 46,089.80 万元。

公司对上述募投项目调整后，“新药研发项目”的募集资金投资金额将由原人民币 90,762.09 万元增至人民币 106,615.87 万元，新增投入人民币 15,853.78 万元由公司原“药物研究分析检测中心项目”剩余募集资金人民币 3,646.94 万元及结项的募投项目部分节余募集资金人民币 12,206.84 万元（合计人民币 15,853.78 万元）进行补充投资。截至 2024 年 12 月 31 日，“新药研发项目”累计投入人民币 51,284.80 万元。

2023 年 2 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司营销网络建设项目投资明细金额的议案》，同意公司对营销网络建设项目投资明细金额进行调整，其中减少网点场地租赁费用、办公设备购置、装修费用、产品上市会议、患者教育项目投资，合计减少投入人民币 2,693.11 万元；增加专家研讨会、学术会议和其他项目，合计增加投入人民币 2,693.11 万元，营销网络建设项目总投资金额不变。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于调整营销网络建设项目投资明细金额的公告》(公告编号: 2023-009)。

2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟终止药物研究分析检测中心项目，并将该项目的部分募集资金人民币 5,020.00 万元变更为投资新项目“新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”，详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-028)。

2024 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》、《关于调整新药研发项目的议案》，同意确定原募投项目药物研究分析检测中心项目剩余的募集资金全部用于投入新药研发项目；同意调整新药研发项目子项目及部分子项目的投资金额。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于确定原募投项目剩余募集资金用途、部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、调整新药研发项目的公告》。

本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2 “变更募集资金投资项目情况表”。

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本公司已按《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)》、《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(2023 年 12 月修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

于 2025 年 4 月 22 日，中信证券股份有限公司对本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表意见如下：公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《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》《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》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会



2025 年 4 月 22 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币/万元

募集资金总额				193,254.96		本年度投入募集资金总额				13,886.35			
变更用途的募集资金总额				71,562.26		已累计投入募集资金总额				137,867.48			
变更用途的募集资金总额比例				37.03%									
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	
承诺投资项目													
新药研发项目	是	76,290.70	106,615.87	106,615.87	10,707.49	51,284.80	-55,331.07	48.10	不适用	不适用	不适用	否	
总部及研发基地项目	不适用	49,797.55	39,565.53	39,565.53	832.31	39,565.53	0.00	100.00	(注 1)	不适用	不适用	否	
营销网络建设项目	不适用	12,727.06	12,727.06	12,727.06	0.00	12,727.06	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
信息化建设项目	不适用	2,786.00	811.18	811.18	67.85	811.18	0.00	100.00	(注 2)	不适用	不适用	否	
药物研究分析检测中心项目	是	8,666.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	是	
新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体剂生产项目	是	0.00	5,020.00	5,020.00	2,278.70	3,462.95	-1,557.05	68.98	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		150,268.25	164,739.64	164,739.64	13,886.35	107,851.52	-56,888.12	—	—	—	—	—	
超募资金投向													
超募资金	不适用	42,986.71	不适用	不适用	0.00	30,015.96	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计		42,986.71	不适用	不适用	0.00	30,015.96	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	193,254.96	—	—	13,886.35	137,867.48	-56,888.12	—	—	—	—	—	

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）

附表 1：募集资金使用情况对照表（续）

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>药物研究分析检测中心项目：江苏艾力斯依托现有场地陆续配备了分析检测实验室，公司在上海新建成的总部大楼中配备了分析检测中心，现有设施等能够满足目前及未来较长一段时间的检测需求且符合相应检测资质。此外，近年来，由于宏观环境、经济变化等因素影响，公司基于控制成本、降低风险的原则，对投资管控更加谨慎，以进一步应对经营环境的不确定性。综上所述，为了降低成本、控制风险、提高募集资金使用效率，公司计划终止“药物研究分析检测中心项目”的实施。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“药物研究分析检测中心项目”，并将该项目的部分募集资金人民币 5,020.00 万元变更为投资新项目“新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”；2023 年 6 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。</p> <p>2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 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、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，“药物研究分析检测中心项目”的剩余募集资金人民币 3,646.94 万元及结项的募投项目部分节余募集资金人民币 12,206.84 万元（合计 15,853.78 万元）投入到“新药研发项目”。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>本公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司及其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，使用最高不超过人民币 8.00 亿元（含本数）的暂时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（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司及其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，使用最高不超过人民币 6.5 亿元(含本数)的暂时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（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为人民币 5.95 亿元。</p>

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）

附表 1：募集资金使用情况对照表（续）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期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。
募集资金结余的金额及形成原因	本公司于 2024 年 4 月 24 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，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，同意确定原募投项目“药物研究分析检测中心项目”剩余的募集资金人民币 3,646.94 万元用于投入“新药研发项目”；同意将募投项目“总部及研发基地项目”、“营销网络建设项目”以及“信息化建设项目”予以结项，并将结项的节余募集资金部分用于“新药研发项目”、部分用于补充流动资金；详见公司 2024 年 4 月 26 日于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于确定原募投项目剩余募集资金用途、部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、调整新药研发项目的公告》。截至 2024 年 12 月 31 日，原“药物研究分析检测中心项目”剩余募集资金人民币 3,646.94 万元及结项的募投项目部分节余募集资金人民币 12,206.84 万元，合计人民币 15,853.78 万元已转入“新药研发项目”，结项的募投项目剩余部分节余募集资金人民币 3,003.02 万元已转入一般户用于补充流动资金。
募集资金其他使用情况	无。

注 1：本公司总部大楼已于 2022 年度达到预定可使用状态，于 2023 年 1 月 18 日取得上海市浦东新区建设和交通委员会下发的《建筑工程综合竣工验收合格通知书》，竣工结算于 2024 年 1 月 16 日完成，2024 年 5 月 24 日取得不动产权证书。

注 2：本公司已完成财务 ERP，OA 以及其他部分业务部门相关信息化系统工作。公司于 2024 年 4 月 24 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，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，同意将募投项目“信息化建设项目”予以结项。

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

金额单位：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
新药研发项目	新药研发项目	106,615.87	106,615.87	10,707.49	51,284.80	48.10	不适用	不适用	不适用	否
新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目	药物研究分析检测中心项目	5,020.00	5,020.00	2,278.70	3,462.95	68.98	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	111,635.87	111,635.87	12,986.19	54,747.75	—	—	—	—	—

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）

附表 2：变更募集资金投资项目情况表（续）

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)</p>	<p>（一） 新药研发项目</p> <p>随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，公司对募投项目之“新药研发项目”的部分子项目进行调整，并使用部分超募资金人民币 14,471.39 万元对“新药研发项目”进行补充投资。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七次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的议案》，同意公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资“新药研发项目”。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。公司对上述信息进行了及时的信息披露。</p> <p>公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 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、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，公司对募投项目之“新药研发项目”的部分子项目及其投资金额进行调整并新增部分子项目，其中，暂停 RET 抑制剂项目、联合 C-MET 抑制剂临床研究项目和 KRAS 抑制剂临床研究项目，合计减少项目投入人民币 23,004.00 万元。减少联合化疗对非小细胞肺癌的治疗、联合 VEGFR 抑制剂临床研究、真实世界研究、伏美替尼 20 外显子插入突变 NSCLC 临床研究、新辅助临床研究共计 5 个子项目的后续投入，合计减少项目投入人民币 13,436.62 万元。增加术后辅助治疗临床研究项目和第四代 EGFR TKI 的项目投入，合计增加项目投入人民币 6,204.60 万元。新增新药发现项目、伏美替尼罕见突变临床研究、第四代 EGFR TKI 临床研究、KRAS G12D 抑制剂临床研究项目，合计增加项目投入人民币 46,089.80 万元。公司对上述募投项目调整后，“新药研发项目”的募集资金投资金额将由原人民币 90,762.09 万元增至人民币 106,615.87 万元，新增投入人民币 15,853.78 万元由公司原“药物研究分析检测中心项目”剩余募集资金人民币 3,646.94 万元及结项的募投项目部分节余募集资金人民币 12,206.84 万元（合计人民币 15,853.78 万元）进行补充投资。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。公司对上述信息进行了及时的信息披露。</p>
---	---

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）

附表 2：变更募集资金投资项目情况表（续）

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)</p>	<p>(二) 新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目</p> <p>全资子公司江苏艾力斯生物医药有限公司依托现有场地陆续配备了分析检测实验室，公司在上海新建成的总部大楼中配备了分析检测中心，现有设施等能够满足目前及未来较长一段时间的检测需求且符合相应检测资质。此外，近年来，由于宏观环境、经济变化等因素影响，公司基于控制成本、降低风险的原则，对投资管控更加谨慎，以进一步应对经营环境的不确定性。综上所述，为了降低成本、控制风险、提高募集资金使用效率，公司计划终止“药物研究分析检测中心项目”的实施。</p> <p>随着公司产品甲磺酸伏美替尼片二线及一线治疗适应症陆续获批上市销售，继而成功纳入国家医保目录，实现产品销量快速增长，以及其他新增适应症研发进度的高效推进，为了进一步支持产品销售放量的需求，提供稳定的生产供应，公司拟新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼片固体制剂生产线。</p> <p>公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 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》，同意公司终止“药物研究分析检测中心项目”，并将该项目的部分募集资金人民币 5,020.00 万元变更为投资新项目“新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”。</p> <p>(三) 药物研究分析检测中心项目剩余人民币 3,646.94 万元募投资金投向</p> <p>2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 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、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》，药物研究分析检测中心项目的剩余募集资金人民币 3,646.94 万元投入到“新药研发项目”。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。公司对上述信息进行了及时的信息披露。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)</p>	<p>无。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无。</p>