

通化东宝药业股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

德皓核字[2025]00000928 号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

通化东宝药业股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2024 年度)

目	录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	通化东宝药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-12

募集资金存放与使用情况鉴证报告

德皓核字[2025]00000928 号

通化东宝药业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的通化东宝药业股份有限公司（以下简称通化东宝）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

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》、《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南第 1 号-公告格式》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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对通化东宝募集资金专项报告发表鉴证意见。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实施鉴证工作，以对通化东宝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、询问、检查、重新计算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。

三、鉴证结论

我们认为，通化东宝 2024 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》、《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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供通化东宝 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为通化东宝 2024 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

（项目合伙人） 惠增强

中国·北京

中国注册会计师：

赵幻彤

二〇二五年四月二十八日

通化东宝药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 2024 年度实际使用募集资金 32,807,978.95 元，累计已使用募集资金 1,011,234,324.49 元。2024 年 12 月 27 日，公司召开了第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目已建设完毕，本次募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金。2024 年 12 月 30 日，公司将募集资金余额 65,416,842.03 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）全部转出至银行基本账户，转出后募集资金账户余额为 0 元。

二、募集资金的管理情况

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》、等有关法律、行政法规的具体要求，并结合公司实际情况，制定并修订《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。

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》《公司募集资金管理制度》等有关法律、行政法规的要求，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三方监管协议已终止。

2025 年 2 月，公司办理完成中国工商银行股份有限公司通化县支行的募集资金专户的注销手续，同时将注销事项通知了保荐机构。至此，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关募集资金三方监管协议已全部终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，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	截止日余额	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	0.00	2024 年 12 月末将余额全部转至基本账户；2025 年 2 月已注销
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	0.00	

三、2024 年度募集资金的使用情况

（一）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 2024 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：

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	“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

通化东宝药业股份有限公司
2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

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
通化分行	品				
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
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

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
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

公司募投项目已全部建设完毕，“利拉鲁肽/德谷胰岛素共线生产基地工程项目”已达到预定可使用状态，为充分提高募集资金的使用效率，降低财务成本，2024 年 12 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024 年 12 月 30 日，公司将募集资金余额 65,416,842.03 元（占本次募集资金净额的 6.43%）全部转出至银行基本账户，用于永久补充流动资金（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）。

（七）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资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 54,712.47 万元，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和剩余募集资金余额 13,145.48 万元（含利息收入和理财收益）一并全部转为投入利拉鲁肽/德谷胰岛素共线生产基地工程项目，该项目总投资 76,472.03 万元，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

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，新项目已于 2024 年 12 月达到预定可使用状态。

（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。

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

通化东宝药业股份有限公司（盖章）

二〇二五年四月二十八日





附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司
金额单位：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			3,280.80		
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			101,123.43		
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 (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	
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项目”)	是(德谷胰岛素原料药及注射液生产基地建设项目)		43,295.35	43,295.35	0.00	43,295.35		不适用		不适用	不适用	是	
	是(利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项目)		11,417.12	11,417.12	0.00	11,417.12		不适用		不适用	不适用	是	
	否		13,145.48	13,145.48	3,280.80	6,813.50	-6,331.98	不适用		不适用	不适用	否	



通化东宝药业股份有限公司
2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

利拉鲁肽/德谷胰岛素共 线生产基地工程项小组 计		60,353.38 [注 4]	60,353.38 [注 4]	3,280.80	54,021.40	-6,331.98	89.51	2024.12	不适用	否
合计	104,098.00	107,455.41	107,455.41	3,280.80	101,123.43	-6,331.98	94.11			
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（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”。									
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”之“（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”。									
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 65,416,842.03 元，已于 2024 年末转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。									
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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	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	0.00	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	0.00	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 生产基地工程项 目	德谷胰岛素原料 药及注射液生产 基地建设项目和 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]	3,280.80 [注 2]	54,021.40 [注 2]	89.51	2024.12	不适用	不适用	否
合计	—	80,531.75[注 3]	80,531.75[注 3]	3,280.80 [注 3]	74,199.77 [注 3]	92.14				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（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”								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生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 1：“本报告期实现的效益”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 2：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



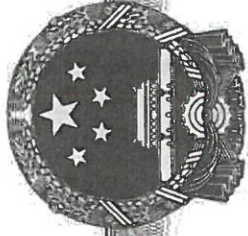
通化东宝药业股份有限公司

2024 年度

募集资金使用情况专项报告

万元，其中投入“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“利拉鲁肽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。



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码

911101016828529982



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 北京德盛国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨雄

出资额 4150 万元

成立日期 2008 年 12 月 08 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层

519A

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2028 年 11 月 01 日；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 12 月 18 日



会计师事务所
执业证书

名称：北京德恒国际会计师事务所（特殊普通合伙）
杨雄
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区西罗路首汇广场10号楼

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010041
批准执业文号：京财会许可[2022]0195号
批准执业日期：2022年8月4日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

证书序号：0020297

发证机关：北京市财政局
2024年7月12日



中华人民共和国财政部制



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



年度检验登记
Annual Renewal Register



合格



姓名 惠增强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968年10月01日
Date of birth
工作单位 华伦会计师事务所
Working unit
身份证号码 630104196810010012
Identity card No.



会计师事务所变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
2020.9.21
中审众环会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年10月23日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年10月26日
/m /d
青海
(青海)

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托人出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When presenting the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority Business when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall go through the process of making an announcement of loss.

年度检验登记

Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal



姓名：惠增强
证书编号：110001550002

证书编号：110001550002
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期：2001年04月28日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d

6

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

11



姓名 赵幻影
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1966-10-11
Date of birth
工作单位 中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
Working unit
身份证号码 220104198610112228
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registr



姓名: 赵幻影
证书编号: 110001704724

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.



证书编号: 110001704724
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 吉林省注册会计师协会

发证日期: 2016 年 04 月 28 日
Date of Issuance

4

5