

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于调整部分 H 股募投项目实施地点、 投资金额及延期的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会第六十四次会议，审议通过了《关于调整部分 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期的议案》。为提高 H 股募集资金使用效率，公司逐步进行项目布局、稳步推进项目实施，在对相关项目的进展进行动态评估后，拟对部分 H 股募投项目的投资金额进行调整及延期。该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、调整部分 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期基本情况

单位：百万人民币

募投项目名称	变更前 资金占比	变更前拟使 用募集资金 金额	变更后 资金占比	变更后拟使 用募集资金 金额	变更前 完成时间	变更后 完成时 间	调整后实施地点
小分子综合研发及生产基地建设，并采购相关设备及机器（以下简称“小分子综合建设项目”）	15%	896.86	13%	777.28	2025 年 12 月	2028 年 12 月	使用地域从中国境内子孙公司拓展至全球范围
提高我们在生物合成解决方案及药物制剂解决方案方面的能力，以及建设天津的寡核苷酸及多肽的研发及生产设施（以下简称“新业务能力建设项目”）	5%	298.95	7%	418.53	2025 年 12 月	2028 年 12 月	不涉及

募投项目名称	变更前 资金占比	变更前拟使 用募集资金 金额	变更后 资金占比	变更后拟使 用募集资金 金额	变更前 完成时间	变更后 完成时 间	调整后实施地点
战略性地在境外投资建立子公司、增加境外公司的投资以扩大产能、完善境外销售中心，以及并购目标公司股权（以下简称“战略性海外投资及并购项目”）	15%	896.86	-	-	2025 年 12 月	2028 年 12 月	不涉及

二、调整 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期的原因

本次调整 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期符合公司未来发展战略，尽管国际经济形势复杂多变，但国际制药行业专业分工趋势也未发生根本性改变，大制药公司的外包渗透率持续提升，Biotech 公司的持续活跃促使全球 CDMO 行业持续扩容。全球医药行业整体已从最为严峻的状态中逐渐走出，GLP-1 带来了巨大的市场增量空间，ADC、小核酸等药物类别的持续活跃，都带来了新的发展机遇。针对全球医药行业格局变化趋势，项目均延期并有针对性做出了相应调整。

1、公司通过技术手段和规模化优势不断提高产能使用效率，同时，公司也在积极拓展海外小分子研发及商业化产能建设的布局，因此，将该项目金额略作调减，将使用地域从中国境内子孙公司拓展至全球范围。

2、随着公司新兴业务进入快速发展阶段，考虑到这一趋势，将增加部分金额用于多肽及寡核苷酸、药物制剂以及合成生物解决方案方面的研发及生产设施投入。

3、公司积极推进海外战略，考虑到海外产能建设周期较长，并购目标寻找和交易也需要一定周期，因此，将该项目完成时间适当顺延。

综上因素，经审慎决策，拟调整 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期。

三、监事会意见

监事会认为：公司调整部分 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意公司本次调整事项。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第六十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第五十一次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二五年七月五日