

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.**

**凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司**

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6821）

## 建議變更及延期部分募集資金用途暨新增募集資金投資項目

### I. 建議變更及延期部分全球發售募集資金用途

#### (I) 緒言

茲提述凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）日期為2023年12月22日的公告及日期為2024年1月2日的通函，其中載列了建議變更部分本公司於2021年全球發售及部分行使超額配售權募集資金淨額（「全球發售募集資金」）用途等事宜。

全球發售募集資金總額約為7,318.07百萬港元。下表載列截至2024年12月31日止年度的本公司年度報告所披露的募集資金的計劃用途及截至2024年12月31日的實際用途：

| 全球發售募集資金的用途                      | 比例  | 全球發售<br>募集資金<br>的分配<br>(百萬港元) | 全球發售<br>募集資金<br>的分配<br>(人民幣<br>百萬元) | 已動用<br>金額<br>(截至<br>2024年<br>12月31日) | 未動用<br>金額<br>(截至<br>2024年<br>12月31日) | 動用剩餘獲分配<br>全球發售募集資<br>金預期時間表 |
|----------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                                  |     |                               |                                     | (百萬港元)                               | (百萬港元)                               |                              |
| 進一步提升我們的小分子CDMO解決方案的<br>產能和能力    | 20% | 1,463.61                      | 1,195.82                            | 864.18                               | 599.43                               |                              |
| — 小分子綜合研發及生產基地的建設，<br>並採購相關設備及機器 | 15% | 1,097.71                      | 896.86                              | 498.28                               | 599.43                               | 2025年12月或之前                  |
| — 升級設備及機器並擴大天津及敦化現有<br>生產基地的產能   | 5%  | 365.90                        | 298.96                              | —                                    | —                                    | 不適用                          |

| 全球發售募集資金                                                       | 比例          | 全球發售<br>募集資金<br>的分配<br>(百萬元) | 全球發售<br>募集資金<br>的分配<br>(人民幣<br>百萬元) | 已動用<br>金額<br>(截至<br>2024年<br>12月31日)<br>(百萬元) | 未動用<br>金額<br>(截至<br>2024年<br>12月31日)<br>(百萬元) | 動用剩餘獲分配<br>全球發售募集資<br>金預期時間表 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 全球發售募集資金                                                       |             |                              |                                     |                                               |                                               |                              |
| 加強我們的新興服務並擴大我們的服務範圍                                            | 35%         | 2,561.32                     | 2,092.68                            | 2,527.29                                      | 34.03                                         |                              |
| — 建設天津的寡核苷酸及多肽的研發及<br>生產設施，並投資於重組DNA產品<br>(包括mAb) 及ADC的研發及生產設施 | 20%         | 1,463.61                     | 1,195.82                            | 1,463.61                                      | —                                             | 不適用                          |
| — 提高我們在生物合成解決方案及<br>藥物製劑解決方案方面的能力                              | 10%         | 731.81                       | 597.91                              | 731.81                                        | —                                             | 不適用                          |
| — 提高我們在生物合成解決方案及藥物製劑<br>解決方案方面的能力，以及建設天津的<br>寡核苷酸及多肽的研發及生產設施   | 5%          | 365.90                       | 298.95                              | 331.87                                        | 34.03                                         | 2025年12月或之前                  |
| 投資研發項目並保持我們的技術領先地位                                             | 20%         | 1,463.61                     | 1,195.82                            | 1,463.61                                      | —                                             |                              |
| — 升級我們的連續生產技術平台                                                | 10%         | 731.81                       | 597.91                              | 731.81                                        | —                                             | 不適用                          |
| — 為我們的生物合成技術研發中心(CBST)<br>引領的研發項目提供資金                          | 10%         | 731.80                       | 597.91                              | 731.80                                        | —                                             | 不適用                          |
| 戰略性地在境外投資建立子公司、<br>增加境外公司的投資以擴大產能、<br>完善境外銷售中心，以及併購目標公司股權      | 15%         | 1,097.71                     | 896.86                              | 167.44                                        | 930.27                                        | 2025年12月或之前                  |
| 營運資金及一般企業用途                                                    | 10%         | 731.81                       | 597.91                              | 731.81                                        | —                                             | 不適用                          |
|                                                                | <b>100%</b> | <b>7,318.06</b>              | <b>5,979.09</b>                     | <b>5,754.33</b>                               | <b>1,563.73</b>                               |                              |

## (II) 建議變更部分全球發售募集資金用途

### (A) 建議變更的詳情

鑒於市場狀況及本公司的業務需求，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議對部分全球發售募集資金用途作出以下變更（「建議變更全球發售募集資金用途」）：

| 建議主要用途                                                            | 變更前的比例 | 變更前                         | 變更前                         | 變更後的比例 | 變更後                         | 變更後                         | 變更前動用              | 變更後動用              |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                   |        | 全球發售募集資金的分配<br>(人民幣<br>百萬元) | 全球發售募集資金的分配<br>(人民幣<br>百萬元) |        | 全球發售募集資金的分配<br>(人民幣<br>百萬元) | 全球發售募集資金的分配<br>(人民幣<br>百萬元) | 剩餘獲分配全球發售募集資金預期時間表 | 剩餘獲分配全球發售募集資金預期時間表 |
| 小分子綜合研發及生產基地的建設，並採購相關設備及機器（「小分子綜合建設項目」）                           | 15%    | 1,097.71                    | 896.86                      | 13.0%  | 951.35                      | 777.28                      | 2025年12月或之前        | 2028年12月或之前        |
| 提高我們在生物合成解決方案及藥物製劑解決方案方面的能力，以及建設天津的寡核苷酸及多肽的研發及生產設施（「新業務能力建設項目」）   | 5%     | 365.90                      | 298.95                      | 7.0%   | 512.26                      | 418.53                      | 2025年12月或之前        | 2028年12月或之前        |
| 戰略性地在境外投資建立子公司、增加境外公司的投資以擴大產能、完善境外銷售中心，以及併購目標公司股權（「戰略性境外投資和併購項目」） | 15%    | 1,097.71                    | 896.86                      | 15%    | 1,097.71                    | 896.86                      | 2025年12月或之前        | 2028年12月或之前        |

## (B) 建議變更的理由

建議變更全球發售募集資金用途符合本公司未來發展戰略，儘管國際經濟形勢複雜多變，但國際製藥行業專業分工趨勢也未發生根本性改變。大型製藥公司的外包滲透率持續提升，生物科技公司的持續活躍促使全球CDMO行業持續擴容。全球醫藥行業整體已從最為嚴峻的狀態中逐漸走出，GLP-1帶來了巨大的市場增量空間，ADC、小核酸等藥物類別的持續活躍，都帶來了新的發展機遇。針對全球醫藥行業格局變化趨勢，前述三個項目的全球發售募集資金的使用均獲提議進行相應調整：

### 1. 關於小分子綜合建設項目的變更

本公司通過技術手段和規模化優勢不斷提高產能使用效率，同時，本公司也在積極拓展海外小分子研發及商業化產能建設的佈局，因此，將該小分子綜合建設項目金額略作調減，將使用全球發售募集資金的地理範圍從中國境內拓展至全球範圍。

## 2. 關於新業務能力建設項目的變更

隨著本公司新興業務進入快速發展階段，考慮到這一趨勢，將增加部分金額用於多肽及寡核苷酸、藥物製劑以及合成生物解決方案方面的研發及生產設施投入。

## 3. 關於戰略性境外投資和併購項目的變更

本公司積極推進海外戰略，考慮到海外產能建設週期較長，併購目標尋找和交易也需要一定週期，因此，將戰略性境外投資和併購項目的全球發售募集資金使用完成時間適當順延。

## 董事意見

董事（包括獨立非執行董事）認為，本次建議變更全球發售募集資金用途公平合理，因為其將使本公司能夠更有效地調配其財務資源，提高本集團的盈利能力，並且符合本公司及其股東（「股東」）的整體最佳利益。建議變更全球發售募集資金用途須待股東批准後方可作實。董事會將持續評估未動用全球發售募集資金的使用計劃，並在必要時修訂或修改該計劃，以應對不斷變化的市場環境，並努力提高本集團的業務表現。

## 本公司監事會核查意見

本公司監事會認為，本次建議變更全球發售募集資金用途符合本公司發展戰略及實際經營情況，有利於提高募集資金使用效率，符合本公司及全體股東的利益。本公司監事會同意本次建議變更全球發售募集資金用途，並同意將該事項提交股東大會進行審議。

## II. 建議變更及延期部分A股非公開發行募集資金用途

### (I) 緒言

茲提述凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司日期為2024年6月26日的公告及日期為2024年6月28日的通函，其中載列了建議變更部分本公司於2020年9月A股非公開發行募集資金淨額(「A股非公開發行募集資金」，連同「全球發售募集資金」合稱「募集資金」)用途等事宜。

A股非公開發行募集資金總額約為人民幣2,274,960,656.06元(經扣除與發行有關的開支)。下表載列A股非公開發行募集資金投資項目及截至2025年6月30日該等項目的A股非公開發行募集資金使用情況：

| 序號 | 實施主體              | 項目名稱                                 | 投資總額<br>(人民幣<br>萬元) | 擬投入<br>A股非公<br>開發行募<br>集資金金<br>額<br>(人民幣<br>萬元) | 截至<br>2025年<br>6月30日<br>累計投資<br>金額<br>(人民幣<br>萬元) | 動用全部獲分<br>配A股非公<br>開發行募集<br>資金預期時<br>間表 |
|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | 凱萊英生命科學技術(天津)有限公司 | 凱萊英生命科學技術(天津)有限公司創新藥一站式服務平台擴建項目      | 68,000.00           | 2,204.63                                        | 2,204.63                                          | 不適用                                     |
| 2. | 上海凱萊英生物技術有限公司     | 生物大分子創新藥及製劑研發生產平台建設項目                | 62,236.45           | 6,551.69                                        | 6,551.69                                          | 不適用                                     |
| 3. | 凱萊英藥業(江蘇)有限公司     | 凱萊英藥業(江蘇)有限公司生物醫藥研發生產一體化基地項目(「泰興項目」) | 230,938.65          | 60,000.00                                       | 6,632.28                                          | 2026年<br>6月30日<br>或之前                   |
| 4. | 凱萊英生命科學技術(天津)有限公司 | 凱萊英生命科學技術(天津)有限公司化學大分子項目             | 50,000.00           | 40,000.00                                       | 40,000.00                                         | 不適用                                     |
| 5. | 天津凱萊英生物科技有限公司     | 天津凱萊英生物科技有限公司綠色關鍵技術開發及產業化項目          | 40,000.00           | 13,257.10                                       | 13,257.10                                         | 不適用                                     |

| 序號 | 實施主體              | 項目名稱                                                       | 投資總額<br>(人民幣<br>萬元) | 擬投入<br>A股非公開<br>發行募集<br>資金金額<br>(人民幣<br>萬元) | 截至<br>2025年<br>6月30日<br>累計投資<br>金額<br>(人民幣<br>萬元) | 動用全部獲分<br>配A股非公<br>開發行募集<br>資金預期時<br>間表 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6. | 天津凱萊英生物科技有限公司     | 天津凱萊英生物科技有限公司高端製劑中試及產業化項目(「 <b>高端製劑中試及產業化項目</b> 」)         | 11,000.00           | 10,000.00                                   | 7,605.01                                          | 2026年<br>6月30日<br>或之前                   |
| 7. | 凱萊英生命科學技術(江蘇)有限公司 | 凱萊英生命科學技術(江蘇)有限公司藥物研發中心項目(「 <b>研發中心項目</b> 」)               | 30,000.00           | 20,000.00                                   | 11,601.30                                         | 2026年<br>6月30日<br>或之前                   |
| 8. | 凱萊英生命科學技術(天津)有限公司 | 凱萊英生命科學技術(天津)有限公司連續反應技術服務平台建設項目一期工程項目(「 <b>連續反應技術項目</b> 」) | 12,000.00           | 10,000.00                                   | 9,999.97                                          | 2025年<br>6月30日<br>或之前                   |
| 9. | 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 | 補充流動資金                                                     | 66,057.20           | 66,057.20                                   | 66,057.20                                         | 不適用                                     |
|    |                   |                                                            |                     | <b>228,070.62</b>                           | <b>163,909.18</b>                                 |                                         |



## (II) 建議變更A股非公開發行募集資金用途的具體方案

為順應本公司發展戰略，切實提高A股非公開發行募集資金使用效率，本公司擬變更泰興項目的剩餘A股非公開發行募集資金用途，將泰興項目剩餘A股非公開發行募集資金(i)重新分配給新增募投項目「凱萊英生命科學技術(天津)有限公司化學大分子研發生產一體化綜合建設項目」(「化學大分子一體化項目」)，及(ii)重新分配給高端製劑中試及產業化項目，並將動用全部該等獲分配A股非公開發行募集資金的預期時間表延期至2027年6月30日。此外，為研發中心項目動用全部獲分配A股非公開發行募集資金的預期時間表將延期至2028年12月31日(「建議變更A股非公開發行募集資金用途」)。具體情況如下：

| 項目名稱         | 擬投入<br>A股非公開發行募集<br>資金金額<br>(建議變更<br>A股非公開發行募集<br>資金用途前)<br>(人民幣<br>萬元) | 尚未使用的<br>A股非公開發行募集<br>資金(建議<br>變更A股<br>非公開發行募集<br>資金用途前)<br>(人民幣<br>萬元) | 建議變更<br>A股非公開發行募集<br>資金用途<br>的金額<br>(人民幣<br>萬元) | 擬投入A股<br>非公開發行募集<br>資金金額<br>(建議變更<br>A股非公開發行募集<br>資金用途後)<br>(人民幣<br>萬元) | 變更前動用剩餘獲<br>分配A股非公開發行募集資金預<br>期時間表 | 變更後動用剩餘獲<br>分配A股非公開發行募集資金預<br>期時間表 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 泰興項目         | 60,000.00                                                               | 53,367.72                                                               | (53,367.72)                                     | 6,632.28                                                                | 2026年6月30日<br>或之前                  | —                                  |
| 化學大分子一體化項目   | —                                                                       | —                                                                       | 47,367.72                                       | 47,367.72                                                               | —                                  | 2028年12月31日<br>或之前                 |
| 高端製劑中試及產業化項目 | 10,000.00                                                               | 2,394.99                                                                | 6,000.00                                        | 16,000.00                                                               | 2026年6月30日<br>或之前                  | 2027年6月30日<br>或之前                  |
| 研發中心項目       | 20,000.00                                                               | 8,398.70                                                                | —                                               | 20,000.00                                                               | 2026年6月30日<br>或之前                  | 2028年12月31日<br>或之前                 |



### (III) 建議變更A股非公開發行募集資金用途的情況

#### (A) 就泰興項目建議變更A股非公開發行募集資金用途

##### 1. 泰興項目原投資計劃及募集資金使用情況

泰興項目立項之初，擬依託本公司在化學藥領域積累技術優勢，打造低能耗、低排放、高效率的可持續發展模式，推動現有小分子項目研發生產綜合服務能力，積極參與包括糖尿病、心腦血管類疾病、免疫性系統疾病以及抗腫瘤藥物等創新藥研發與上市，提高公司的國內外市場競爭力，促進醫藥工業的持續健康發展。

泰興項目整體投資人民幣230,939萬元，擬使用A股非公開發行募集資金人民幣60,000萬元，其中建築工程費人民幣21,436萬元，設備購置費人民幣26,948萬元，安裝工程費人民幣11,616萬元；項目建設內容包括新建生產車間1座、生產控制中心1座、研發車間1座以及其他研發生產及環保等輔助配套設施；購置生產研發設備和裝置218台（套），輔助設備17台／套以滿足小分子CDMO研發和商業化生產所需。

經初步測算，泰興項目總投資收益率不低於14.31%，項目投資回收期少於7.32年（包括建設期）。項目具有良好的經濟效益，符合本公司的長期發展目標。

截至2025年6月30日，泰興項目實際投入A股非公開發行募集資金約人民幣6,632萬元，剩餘未使用資金人民幣53,368萬元，A股非公開發行募集資金投資進度為11.05%。泰興項目是本公司結合當時市場環境、行業趨勢及本公司實際情況等因素，經過充分分析、論證後審慎確定的投資項目，其建設內容和投資規模符合本公司當時的發展規劃。

## 2. 泰興項目建議變更A股非公開發行募集資金用途的原因

泰興項目雖然已在前期經過了充分的可行性論證，但結合市場發展趨勢以及本公司經營情況，綜合考慮目前本公司整體小分子產能通過連續性反應等技術手段不斷提高效率以及借助規模化優勢，化學大分子和新分子類型製劑業務快速發展，對產能訴求非常緊迫，因此將原用於小分子綜合能力建設的部分A股非公開發行募集資金調整至上述兩個領域，將有利於提高資金使用效率，為公司業績保持積極增長態勢夯實基礎，本公司將通過其他類型資金繼續推進泰興項目建設。

本次變更A股非公開發行募集資金用途，是本公司基於審慎考慮做出的決策，後續本公司將根據小分子項目訂單的持續落地，分期以自有資金持續投入泰興項目的建設。

### (B) 新增A股非公開發行募集資金投資的化學大分子一體化項目及延期情況

本公司擬將泰興項目剩餘未使用的A股非公開發行募集資金人民幣47,368萬元用於新增募投項目「凱萊英生命科學技術(天津)有限公司化學大分子一體化項目」。

#### 1. 項目基本情況和投資計劃

- (1) 項目名稱：凱萊英生命科學技術(天津)有限公司化學大分子研發生產一體化綜合建設項目
- (2) 項目實施主體：凱萊英生命科學技術(天津)有限公司
- (3) 項目實施地點：中國天津經濟技術開發區西區
- (4) 項目建設週期：48個月
- (5) 項目投資金額：人民幣50,800.00萬元，其中建設投資約人民幣48,697.00萬元，鋪底流動資金約人民幣1,103.00萬元。本公司擬使用人民幣47,368萬元募集資金用於實施項目，剩餘部分由本公司自籌解決。
- (6) 項目建設內容：項目擬新建質檢樓1座、在原有生產廠房購置並安裝寡聚核苷酸類藥物、多肽類藥物及抗腫瘤藥物的研發、生產設備合計650台／套。

## 2. 項目實施主體基本情況

項目單位：凱萊英生命科學技術（天津）有限公司

法定代表人：李楠

註冊資本：人民幣70,000,000元

成立時間：2005年12月30日

經營範圍：一般項目：工業酶製劑研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；發酵過程優化技術研發；製藥專用設備製造；製藥專用設備銷售；專用化學產品製造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；醫學研究和試驗發展；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可項目）；非居住房地產租賃；特種設備出租；實驗分析儀器銷售；泵及真空設備銷售；工業自動控制系統裝置銷售；特種設備銷售；特種陶瓷製品銷售；（除依法須經批准項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：藥品生產；藥品委託生產；特種設備製造；技術進出口；貨物進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關批准文件或許可證件為準）（不得投資《外商投資准入負面清單》中禁止外商投資的領域）

股東情況：凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司持股100%

財務狀況：

| 項目   | 2024年12月31日<br>(人民幣) | 2025年3月31日<br>(人民幣) |
|------|----------------------|---------------------|
| 資產總計 | 3,073,514,644.17     | 3,377,898,825.87    |
| 負債總計 | 2,080,120,300.01     | 2,317,580,947.56    |
| 淨資產  | 993,394,344.16       | 1,060,317,878.31    |
| 營業收入 | 1,597,172,881.12     | 400,925,274.15      |
| 淨利潤  | 52,163,151.56        | 63,239,020.37       |

（2024年度財務資料已經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2025年3月31日財務資料未經審計）

### 3. 項目可行性分析

#### (1) 項目背景

近年來，受人口老齡化、預期壽命延長、支付能力提高、創新藥不斷推出等因素的影響，全球醫藥市場持續增長，醫藥產業鏈專業化分工日趨加速，新興細分行業格局日趨形成；與此同時，藥品上市許可持有人制度(MAH)、「4+7」集採與醫保談判、新藥審評審批制度改革等醫藥政策持續利好，國內創新藥市場呈現爆發式成長。近年，以核酸類、多肽類藥物為代表的化學大分子藥物獲批上市的速度呈加速趨勢，多款有潛力成為重磅藥物公佈了臨床資料，覆蓋了代謝性疾病、肝臟疾病以及多種罕見病等領域，引發了較多的關注。化學大分子類藥物憑藉靶點多、開發週期短、作用精準等優勢，以及化學修飾和遞送系統取得關鍵突破，有望成為繼小分子化藥和抗體藥物之後第三大類型藥物。

目前，本公司已經為多個處於臨床前和臨床階段的小核酸藥物提供CMC服務，並以專業的服務能力、完善的管理體系和成熟的供應鏈，加速客戶藥物研發的進展。本次擬新增募投項目「凱萊英生命科學技術(天津)有限公司化學大分子一體化項目」將依託本公司在CDMO領域的技術積澱，並借助本公司已建立的CMMD研發平台，進一步快速擴充產能和項目，提高平行完成多個項目並快速交付的能力。

#### (2) 項目實施的必要性分析

##### ① 項目建設符合國家及地方發展規劃和產業政策方向

近年來，隨著國家衛生體制改革的深入，制約醫藥行業創新型企業發展的政策瓶頸被逐漸解除，醫藥行業的供給品質明顯提升。國家監管體制、法律法規和產業政策的變更鼓勵醫藥行業尤其是創新藥行業的發展，創新藥審批新政對創新藥企業新藥研發具有積極影響；多部委聯合發佈《醫藥工業發展規劃指南》，支援化學大分子相關項目發展；藥品價格改革、納入醫保

基金對創新藥企業銷售具有促進作用；國家進一步加大資本市場對實施創新驅動發展戰略的支援力度提高了創新藥企業的融資能力。各項轉變正在推動我國生物醫藥的轉型，從仿製逐漸走向創製，從醫藥大國逐漸走向醫藥強國。

- ② 項目建設有利於加速我國多種重大疾病治療領域創新藥物的上市進程，增強國際影響力

該項目將以本公司多項領先的技術為依託，持續推動相關技術在腫瘤、代謝、心腦血管等多個疾病領域治療領域創新藥物製備方面的轉化應用，為患者提供新的治療手段，滿足我國及區域重大、多發性疾病防治需求，有利於打破國外製藥巨頭對相關創新藥的技術封鎖，加速創新藥的上市進程，從而提升我國創新藥物的研發與製造技術水平，推動區域乃至國內醫藥產業升級，增強國際影響力。

- ③ 項目建設有利於推動我國製藥行業健康、綠色發展

綠色發展現已成為我國製藥行業發展的目標之一。本項目主要從事化學大分子研發及商業化生產，相較傳統的化學藥生產項目，對環境更加友好，符合國家宣導的綠色發展道路；同時，凱萊英在項目實施伊始，就踐行符合國際標準的CDMO行業標準，將安全生產、降低成本、提升效率、減少三廢和能耗的使用作為發展目標。

#### 4. 項目經濟效益分析

本項目建設完成並全部達產後，預計稅後靜態投資回收期（含建設期）為9.19年，財務內部收益率13.51%，項目具有良好的經濟效益。上述經濟效益分析為本公司依據目前市場狀況的測算結果，不代表本公司對該項目的實際盈利保證，敬請投資者注意投資風險。



## 5. 項目所涉及的備案、環評等程序

本次擬新增募投項目已取得天津經濟技術開發區（南港工業區）行政審批局下發的項目備案證明（項目代碼：2411-120316-89-01-342131；2406-120316-89-01-260828；2307-120316-89-05-832629；2505-120316-89-01-428834；2501-120316-89-116876），並已取得編號為津(2024)開發區不動產權第0300500號的不動產權證書，其他環評手續等正在辦理中。

### (C) 就高端製劑中試及產業化項目建議變更A股非公開發行募集資金用途及延期情況

鑒於本公司製劑業務的蓬勃發展，本公司擬增加高端製劑中試及產業化項目的投資金額，並對該項目進行延期。具體情況如下：

| 變更內容                        | 建議變更A股非公開發行<br>募集資金用途前 |         | 建議變更A股非公開發行<br>募集資金用途後 |         |
|-----------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|
|                             | 項目總投資                  | 承諾投資金額  | 項目總投資                  | 承諾投資金額  |
|                             | (人民幣萬元)                | (人民幣萬元) | (人民幣萬元)                | (人民幣萬元) |
| 承諾用於高端製劑中試及<br>產業化項目的募集資金金額 | 11,000                 | 10,000  | 17,195.60              | 16,000  |
| 預定可使用狀態日期                   | 2026年6月30日             |         | 2027年6月30日             |         |

就高端製劑中試及產業化項目建議變更A股非公開發行募集資金用途後，該項目預計稅後靜態投資回收期（含建設期）為8.04年，稅後內部收益率為9.21%，項目具有良好的經濟效益。上述經濟效益分析為本公司依據目前市場狀況的測算結果，不代表本公司對該項目的實際盈利保證，敬請投資者注意投資風險。

本次高端製劑中試及產業化項目投資金額事項已取得天津經濟技術開發區（南港工業區）行政審批局下發的項目更新備案證明（項目代碼：2403-120316-89-01-687765），其他環評手續等正在辦理中。

#### **(D) 調整研發中心項目使用A股非公開發行募集資金的預定可使用期限**

本公司募投項目雖然已在前期經過了充分的可行性論證，但在具體的項目建設和實施過程中還存在諸多不可控的擾動因素。截至本公告日期，研發中心項目的主體土建工程已基本完工，但主要進口的部分研發設備和需要定制生產的設備前期的採購進程晚於預期，在一定程度上影響了募投項目的整體實施進度；同時，根據本公司整體的發展戰略，在保證小分子產能利用率處於較高水準同時又可以滿足訂單的需求，保持小分子產能的資本開支合理節奏，本項目整體實施進度無法在原定計劃時間內達到預定可使用狀態。

綜合以上情況，本公司根據研發中心項目當前的實際建設進度及發展戰略情況，從公司長遠規劃角度考慮，經審慎研究，在保持募投項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資總額不變的情況下，擬將研發中心項目達到預定可使用狀態的日期延期至2028年12月。

#### **(IV) 建議變更部分A股非公開發行募集資金用途對本公司的影響**

本公司本次建議變更部分A股非公開發行募集資金用途、新增募投項目、調整部分項目投資金額以及部分項目延期等事項，是本公司綜合論證了外部市場環境、項目實施需求，並結合本公司未來業務發展的戰略規劃作出的審慎決策。本次變更事項有利於提高A股非公開發行募集資金使用效率，優化本公司產能佈局和運作效率，提高本公司的綜合競爭力，符合本公司未來發展的戰略要求，符合本公司的長遠利益和全體股東的利益，不存在損害本公司及中小股東利益的情形，亦不會對本公司生產經營產生重大不利影響。

#### **董事意見**

董事認為，本次建議變更A股非公開發行募集資金用途、新增募投項目、調整部分項目投資金額以及部分項目延期等事項，符合本公司長期戰略規劃和現階段發展需求，有利於提高募集資金的使用效率，符合本公司及全體股東的利益。因此，董事會同意本次建議變更，並將相關議案提交股東大會審議。



## 本公司監事會核查意見

本公司監事會認為，本公司本次建議變更A股非公開發行募集資金用途、新增募投項目、調整部分項目投資金額以及部分項目延期等事項符合本公司未來經營發展規劃，有利於提高募集資金使用效率，符合本公司及全體股東的利益。本次調整事項履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《自律監管指引第1號》等法律法規、規範性文件及《公司章程》、《募集資金管理制度》等的規定。本公司監事會同意該等事項，並同意將該等事項提交股東大會進行審議。

## A股保薦機構意見

經核查，A股保薦機構認為，本公司本次建議變更A股非公開發行募集資金用途、新增募投項目、調整部分項目投資金額以及部分項目延期等事項，符合本公司的發展需要，有利於提高募集資金使用效率。本公司針對上述事項已履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《自律監管指引第1號》等有關法律法規的要求。A股保薦機構同意該等事項。

## 一般事項

建議變更全球發售募集資金用途及建議變更A股非公開發行募集資金用途（合稱「**建議變更募集資金用途**」）須待股東批准後方可作實。一份載有（其中包括）建議變更募集資金用途詳情的通函將於適時在香港聯合交易所有限公司網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司網站（[www.asymchem.com](http://www.asymchem.com)）刊登，並寄發予股東（如有必要）。

## 釋義

|          |   |                                        |
|----------|---|----------------------------------------|
| 「A股」     | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，於深交所上市並以人民幣進行買賣 |
| 「ADC」    | 指 | 抗體藥物偶聯物                                |
| 「《公司章程》」 | 指 | 本公司的公司章程（經不時修訂）                        |
| 「董事會」    | 指 | 本公司董事會                                 |
| 「CDMO」   | 指 | 合同研發生產組織，為製藥行業內主要提供CMC、藥物開發及藥物生產服務的公司  |

|               |   |                                                                   |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| 「中國」          | 指 | 中華人民共和國，惟僅就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣地區                      |
| 「本公司」或「凱萊英」   | 指 | 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司，於1998年10月8日根據中國法律成立為企業法人，其A股於深交所上市，且其H股於香港聯交所上市 |
| 「GLP-1」       | 指 | 胰高血糖素樣肽-1激動劑是一類治療2型糖尿病及肥胖症的藥物                                     |
| 「本集團」         | 指 | 本公司及其附屬公司                                                         |
| 「研發」          | 指 | 研究及發展                                                             |
| 「人民幣」         | 指 | 人民幣，中國法定貨幣                                                        |
| 「《自律監管指引第1號》」 | 指 | 《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號－主板上市公司規範運作》                                 |
| 「股東」          | 指 | 本公司股東                                                             |
| 「%」           | 指 | 百分比                                                               |

承董事會命  
**凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司**  
**Hao Hong**博士  
 董事長、執行董事兼首席執行官

中國天津，二零二五年七月四日

截至本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事Hao Hong博士、執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生、非執行董事Ye Song博士及張婷女士以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及李家聰先生。