

江苏吉贝尔药业股份有限公司
2025 年度
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴
证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 专项报告	1-16



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026SHAA2B0046

江苏吉贝尔药业股份有限公司

江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东:

我们对后附的江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称 吉贝尔公司)关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

吉贝尔公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放、管理与使用情况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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。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,吉贝尔公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了吉贝尔公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供吉贝尔公司2025年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月二十七日

江苏吉贝尔药业股份有限公司

董事会关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

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

（一）募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]614号”文《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,673.54万元，每股面值1元，实际发行价格每股23.69元，募集资金总额为人民币1,107,161,626.00元，扣除发行费用人民币86,273,164.81元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,020,888,461.19元。上述募集资金已于2020年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月12日出具“XYZH/2020SHA20316”号验资报告验证。

2、2024 年向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2024]843号”文《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司以简易程序向特定对象发行股票744.6889万股，每股面值1.00元，每股发行价格为26.61元，募集资金总额为人民币198,161,716.29元，扣除各项发行费用人民币9,687,596.06元（不含税），募集资金净额为人民币188,474,120.23元。上述募集资金已于2024年6月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年6月17日出具“XYZH/2024SHAA2B0118号”号验资报告验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

项目	金额
募集资金净额	1,020,888,461.19
减：累计使用募集资金	857,511,782.98
其中：以前年度已使用金额	726,039,012.44
年度使用金额	131,472,770.54
其中：对募集资金投资项目的投入	131,456,498.79
银行手续费	16,271.75
减：理财产品专用结算账户结余	100,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入	10,294,350.13
其中：以前年度利息净收入	9,549,879.37
年度利息净收入	744,470.76
理财产品收益	63,783,485.30
其中：以前年度理财产品收益	59,884,654.45
年度理财产品收益	3,898,830.85
尚未使用的募集资金账户余额	137,454,513.64

2、2024 年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金净额	188,474,120.23
减：累计使用募集资金	809,358.04
其中：对募集资金投资项目的投入	808,114.04
银行手续费	1,244.00
减：理财产品专用结算账户结余	110,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入	278,944.29
理财产品收益	999,880.60
尚未使用的募集资金账户余额（注）	78,943,587.08

注：尚未使用的募集资金账户余额与专户结余的差额系公司用部分自有资金支付发行费用所致。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金净额	1,020,888,461.19
减：累计使用募集资金	931,927,475.08
其中：以前年度已使用金额	857,511,782.98
年度使用金额	74,415,692.10
其中：对募集资金投资项目的投入	74,402,405.79
银行手续费	13,286.31
减：理财产品专用结算账户结余	
减：节余资金转出	28,498,763.36
加：募集资金专户的利息净收入	10,479,745.22
其中：以前年度利息净收入	10,294,350.13
年度利息净收入	185,395.09
理财产品收益	65,282,222.62
其中：以前年度理财产品收益	63,783,485.30
年度理财产品收益	1,498,737.32
尚未使用的募集资金账户余额	136,224,190.59

注1：2025年8月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元（包含本数），暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），其中首次公开发行股票暂时闲置募资金额度不超过15,000.00万元（包含本数），以简易程序向特定对象发行股票暂时闲置募资金额度不超过15,000.00万元（包含本数），投资安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，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2025年12月31日，使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理的余额为0.00万元，使用向特定对象发行股票募集资

金进行现金管理的余额为10,000.00万元。

注2：2025年12月29日公司第四届董事会第十九次会议决议：为提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心(新址)建设项目”结项并将节余募集资金(含银行利息、现金管理收益等收入)2,849.87万元永久补充流动资金，以支持公司日常经营活动和业务发展需求。

2、2024 年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金净额	188,474,120.23
减：累计使用募集资金	6,034,628.57
其中：以前年度已使用金额	809,358.04
年度使用金额	5,225,270.53
其中：对募集资金投资项目的投入	5,222,629.87
银行手续费	2,640.66
减：理财产品专用结算账户结余	100,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入	788,080.87
其中：以前年度利息净收入	278,944.29
年度利息净收入	509,136.58
理财产品收益	2,094,186.14
其中：以前年度理财产品收益	999,880.60
年度理财产品收益	1,094,305.54
尚未使用的募集资金账户余额（注）	85,321,758.67

注：尚未使用的募集资金账户余额与专户结余的差额系公司用部分自用资金支付发行费用所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公

司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司镇江长江路支行、中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行、中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于2020年5月12日与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2024 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司镇江新区支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于2024年6月19日与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二） 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	募集资金专户	2025年12月31日余额
中信银行股份有限公司镇江长江路支行	8110501012901527930	66,248,471.71
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行	545674604246	4,839,603.47
中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行	10315001040238006	65,136,115.41
合计		136,224,190.59

2、2024 年向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	募集资金专户	2025年12月31日余额
中国工商银行股份有限公司镇江 新区支行	1104060029200668608	86,341,530.48
合计		86,341,530.48

三、本年度募集资金实际使用情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额	102,088.85	本年度投入募集资金总额					7,440.24				
报告期内变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额					93,185.64				
累计变更用途的募集资金总额	—										
累计变更用途的募集资金总额比例	—										
承诺投资项目	是否已变更项目(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
利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地(新址)建设项目	否	44,254.33	77,343.18	77,343.18	5,620.20	72,663.00	93.95	2026年12月(注1)	--	--	否

江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

研发中心（新址） 建设项目	否	7,926.48	7,926.48	7,926.48	7,926.48	467.76	5,880.21	-2,046.27	74.18	2025年 12月（注 1）	--	--	否
国家一类抗抑郁 新药 （JJH201501）、 国家一类抗肿瘤 新药 （JJH201601）研 发与试验项目	否	16,819.19	16,819.19	16,819.19	16,819.19	1,352.28	14,642.43	-2,176.76	87.06	注2	--	--	否
合计	—	69,000.00	102,088.85	102,088.85	102,088.85	7,440.24	93,185.64	-8,903.21	—	—	--	--	—
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	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。												
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。												

注1：2025年12月29日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补流、部分首发募投项目调整实施进度的议案》，同意公司对“研发中心（新址）建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久补流；同意公司对利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”和“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中的抗抑郁新药JJH201501实施进度进行调整：

公司结合目前首发募投项目的实施进度，经过谨慎研究，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下，将首发募投项目“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日调整为不晚于2026年12月31日。

注2：鉴于“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中抗抑郁新药 JJH201501 已完成 III 期临床试验，公司正在积极准备生产批件申报工作，结合上述工作具体安排，将抗抑郁新药 JJH201501 预计申报生产批件的时间由 2025 年调整为不晚于 2026 年。本次调整后，该募投项目整体实施进度调整为抗抑郁新药 JJH201501 预计 2026 年完成申报生产批件；抗肿瘤新药 JJH201601 预计 2026 年底前完成 II（a/b）期临床试验，并根据上述试验结果及政策要求等决定是否申请附条件批准上市，预计 2028 年底前完成 III 期临床试验。

2、2024 年向特定对象发行股票募集资金情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额	18,847.41		本年度投入募集资金总额					522.26				
报告期内变更用途的募集资金总额	—		已累计投入募集资金总额					603.07				
累计变更用途的募集资金总额	—											
累计变更用途的募集资金总额比例	—											
承诺投资项目	是否已变更项目(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)	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
高端制剂研发中心建设项目	否	18,847.41	18,847.41	18,847.41	522.26	603.07	-18,244.34	3.20	注	--	--	否
合计	—	18,847.41	18,847.41	18,847.41	522.26	603.07	-18,244.34	—	—	--	--	—
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												
无												

江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行管理，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	不适用
募集资金其他使用情况	无

2026年4月27日，江苏吉贝尔药业股份有限公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司对募投项目的实施进度进行调整。

公司结合目前募投项目的实施进展，经过谨慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下，将“高端制剂研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为2027年12月31日。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025 年度公司募集资金实际使用情况详见“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

2025 年度，公司不存在用募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（包含本数），暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），其中首次公开发行股票暂时闲置募集资金额度不超过 15,000.00 万元（包含本数），以简易程序向特定对象发行股票暂时闲置募集资金额度不超过 15,000.00 万元（包含本数），投资安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，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 2025 年 12 月 31 日，使用募集资金进行现金管理的余额为 10,000 万元。

2025 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

合作方	产品名称	产品类型	购买金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	实际获得收益（元）	实际收回情况
南京银行股份有限公司镇江分行营业部	7 天通知存款	通知存款	50,000,000.00	2024/12/27	2025/1/22	0.65%	23,472.22	已收回本金及收益
	南京银行单位结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/1/24	2025/4/30	2.22%	296,000.00	已收回本金及收益
	南京银行单位结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/5/28	2025/6/30	1.97%	90,291.67	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	20,000,000.00	2025/9/30	2025/10/15	0.83%	6,916.67	已收回本金及收益
	结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2025/10/17	2025/12/29	1.57%	63,672.22	已收回本金及收益
中国银行镇江丁卯桥支行	（江苏）对公结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2025/1/27	2025/2/1	2.90%	16,684.93	已收回本金及收益

江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

合作方	产品名称	产品类型	购买金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	实际获得收益（元）	实际收回情况
	202502159							
浙商银行上海陆家嘴支行	7 天通知存款	通知存款	30,000,000.00	2024/12/26	2025/1/21	1.05%	21,666.67	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	20,000,000.00	2024/12/26	2025/1/21	1.05%	14,444.44	已收回本金及收益
	单位三个月期挂钩汇率（欧元兑美元）看跌 25003 期	结构性存款	30,000,000.00	2025/1/24	2025/4/25	1.30%	98,583.33	已收回本金及收益
	单位三个月期挂钩汇率（欧元兑美元）看跌 25003 期	结构性存款	20,000,000.00	2025/1/24	2025/4/25	1.30%	65,722.22	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	15,000,000.00	2025/3/3	2025/7/9	0.75%	40,000.00	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	20,000,000.00	2025/5/26	2025/6/13	0.75%	18,333.33	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	30,000,000.00	2025/5/26	2025/7/9	0.75%	27,500.00	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	100,000,000.00	2024/12/26	2025/1/21	1.05%	72,222.22	已收回本金及收益
	单位三个月期挂钩汇率（欧元兑美元）看跌 25003 期	结构性存款	100,000,000.00	2025/1/24	2025/4/25	1.30%	328,611.11	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	50,223,494.53	2025/5/26	2025/6/13	0.75%	18,833.81	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	15,000,000.00	2025/3/3	2025/7/9	0.75%	40,000.00	已收回本金及收益
	7 天通知存款	通知存款	49,776,505.47	2025/5/26	2025/7/9	0.75%	45,628.46	已收回本金及收益
	大额存单	大额存单	50,223,494.53	2025/6/13	2025/7/8	2.30%	78,695.25	已收回本金及收益
	大额存单	大额存单	50,503,649.64	2025/9/10	2025/9/23	2.24%	40,921.53	已收回本金及收益
	结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/9/30	2025/12/30	1.90%	240,138.89	已收回本金及收益
	1 天通知存款	通知存款	30,000,000.00	2025/10/31	2025/11/10	0.35%	2,916.67	已收回本金及收益
	1 天通知存款	通知存款	30,000,000.00	2025/11/11	2025/11/17	0.35%	1,750.00	已收回本金及收益
	1 天通知存款	通知存款	30,000,000.00	2025/11/21	2025/11/26	0.35%	1,458.33	已收回本金及收益
	大额存单	大额存单	50,000,000.00	2025/11/28		1.80%		未到期
	7 天通知存款	通知存款	20,000,000.00	2025/12/30		0.55%		未到期
大额存单	大额存单	30,000,000.00	2025/12/30		1.80%		未到期	

江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

合作方	产品名称	产品类型	购买金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	实际获得收益（元）	实际收回情况
中国农业银行股份有限公司镇江新区科技支行	大额存单	大额存单	30,640,374.99	2025/1/3	2025/6/26	2.30%	338,791.68	已收回本金及收益
	大额存单	大额存单	20,006,333.34	2025/1/21	2025/6/26	1.90%	164,666.66	已收回本金及收益
	大额存单	大额存单	31,124,083.32	2025/9/10	2025/12/22	2.24%	199,750.02	已收回本金及收益
	大额存单	大额存单	20,249,111.12	2025/9/10	2025/12/22	1.86%	107,666.66	已收回本金及收益
广发银行镇江分行	1 天通知存款	通知存款	10,000,000.00	2025/7/1	2025/7/4	0.10%	55.56	已收回本金及收益
	1 天通知存款	通知存款	10,000,000.00	2024/12/30	2025/6/14	0.10%	4,611.11	已收回本金及收益
	1 天通知存款	通知存款	10,000,000.00	2025/10/31	2025/11/27	0.10%	750.00	已收回本金及收益
	1 天通知存款	通知存款	10,000,000.00	2025/11/28	2025/12/30	0.10%	888.89	已收回本金及收益
民生银行大港支行	1 天通知存款	通知存款	10,000,000.00	2025/7/1	2025/7/4	0.10%	55.56	已收回本金及收益
	结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2025/10/1	2025/12/31	1.01%	51,212.61	已收回本金及收益
招商银行镇江分行	1 天通知存款	通知存款	20,000,000.00	2025/7/1	2025/7/4	0.45%	500.00	已收回本金及收益
	1 天通知存款	通知存款	80,000,000.00	2025/11/27	2025/11/28	0.45%	1,000.00	已收回本金及收益
中信银行镇江京润支行	结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/11/22	2025/12/22	1.65%	68,630.14	已收回本金及收益

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度累计收到募集资金理财收益 2,593,042.86 元（含税），使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为 10,000.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025 年度，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。

（七）节余募集资金使用情况

2025 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补流、部分首发募投项目调整实施进度的议案》，同意公司对首发募投项目中的“研发

中心（新址）建设项目” 结项并将节余募集资金（含银行利息、现金管理收益等收入）2,849.87 万元（未经审计，实际金额以资金转出当日专户情况为准）永久补充流动资金，以支持公司日常经营活动和业务发展需求。

（八） 募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

2025年12月29日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补流、部分首发募投项目调整实施进度的议案》，同意公司对“研发中心（新址）建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久补流；同意公司对利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”和“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中的抗抑郁新药JJH201501实施进度进行调整：

公司结合目前首发募投项目的实施进度，经过谨慎研究，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下，将首发募投项目“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日调整为不晚于2026年12月31日。

鉴于“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中抗抑郁新药 JJH201501 已完成 III 期临床试验，公司正在积极准备生产批件申报工作，结合上述工作具体安排，将抗抑郁新药 JJH201501 预计申报生产批件的时间由 2025 年调整为不晚于 2026 年。本次调整后，该募投项目整体实施进度调整为抗抑郁新药 JJH201501 预计 2026 年完成申报生产批件；抗肿瘤新药 JJH201601 预计 2026 年底前完成II（a/b）期临床试验，并根据上述试验结果及政策要求等决定是否申请附条件批准上市，预计 2028 年底前完成 III 期临床试验。

2、2024 年向特定对象发行股票募集资金情况

2025 年度，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

2025 年度，公司未变更募集资金项目的资金使用。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

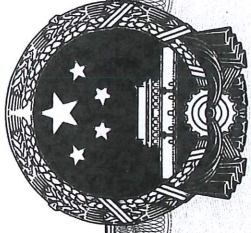
2025 年公司已按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情

况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

江苏吉贝尔药业股份有限公司
董事会

二〇二六年四月二十七日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 6000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

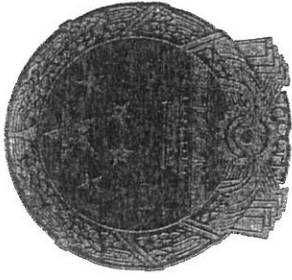
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）



2026年 01月 21日

登记机关



证书序号: 0014624

说明

- 1、《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。
- 2、《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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财教局

2011年7月5日

中华人民共和国财政部制



姓名 唐炫
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972年5月10日
 Date of birth
 工作单位 信永会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 512930720510351
 Identity card No.

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

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

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
 年 月 日
 /y /m /d

11

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



10



唐炫的年检二维码



姓名：唐炫
 证书编号：100000910645

证书编号：100000910645
 No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年9月28日
 Date of Issuance /y /m /d

4



合格，
 is valid for another
 this renewal.

1999年9月28日
 /y /m /d

5



姓名 吴晓彦
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1979-06-17
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 340603197906171028
 Identity card No.

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.



吴晓彦(110004130017)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

年 月 日
 年 月 日

证书编号:
 No. of Certificate
 110004130017

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute: CPAs
 2007

发证日期:
 Date of issuance
 2007 年 08 月 23 日

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.

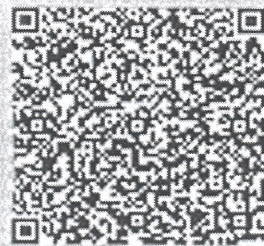


吴晓彦(110004130017)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 /y /m /d

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