证券代码：688566　　证券简称：吉贝尔　　公告编号：2024-004

江苏吉贝尔药业股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金金额及到位时间

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，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,673.54 万股，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 元后，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。

（二）前次募集资金存放和管理情况

1、前次募集资金管理情况

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》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，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。

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》（简称“《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、前次募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	募集资金专户	2023 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	16,855,983.32
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行	545674604246	619,978.66
中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行	10315001040238006	76,808,020.59
合计		94,283,982.57

二、前次募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用 72,599.75 万元，占募集资金净额 102,088.85 万元（原承诺投入募集资金 69,000.00 万元+已审议投入募投项目的全部超募资金 33,088.85 万元）的比例为 71.12%，占原承诺投入募集资金 69,000.00 万元的比例为 105.22%，具体情况如下：

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：102,088.85		已累计使用募集资金总额：	72,599.75
		各年度使用募集资金总额：	
		2020 年度：	7,111.17
		2021 年度：	5,956.02
变更用途的募集资金总额：		2022 年度：	27,502.26
变更用途的募集资金比例：		2023 年度：	32,030.30

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达预定可使用状态日期（或项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额[注 1]	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	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	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	44,254.33	77,343.18	56,571.39	44,254.33	77,343.18	56,571.39	-20,771.79	注 2
2	研发中心（新址）建设项目	研发中心（新址）建设项目	7,926.48	7,926.48	4,677.40	7,926.48	7,926.48	4,677.40	-3,249.08	注 2
3	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	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	16,819.19	16,819.19	11,350.96	16,819.19	16,819.19	11,350.96	-5,468.23	注 3
	合 计		69,000.00	102,088.85	72,599.75	69,000.00	102,088.85	72,599.75	-29,489.10	

注 1：2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用超募资金及自筹资金增加部分募集资金投资项目投资金额的议案》，同意公司使用超募资金 33,088.85 万元增加生产基地（新址）建设项目、研发中心（新址）建设项目投资金额。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2023 年 6 月 2 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了相关议案。

注 2：2023 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将生产基地（新址）建设项目及研发中心（新址）建设项目的达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

注 3：本项目主要根据临床试验情况推进，预计项目实施阶段如下表所示：

项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
JJH201501	开展Ⅱ期临床研究	开展Ⅱb 期临床研究	开展Ⅱb 期临床研究	开展Ⅲ期临床研究	完成Ⅲ期临床研究，申报生产批件和新药证书
JJH201601	完成药理毒理等研究工作	申报临床，获得临床批件，开展 I 期临床研究	完成 I 期临床研究，开展 II 期临床研究	完成 II 期临床研究，开展 III 期临床研究	完成 III 期临床研究，申报生产批件和新药证书

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金不存在实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

2020 年 7 月 15 日，根据本公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议，同意本公司使用募集资金 54,699,720.18 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2020SHA20354”号募集资金置换专项审核报告审核。

上述置换事项履行了必要的决策和信息披露程序，置换事项发生时距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上述以外的项目转让及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等事项。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年度		
1	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	注 1	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心（新址）建设项目	注 2	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	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	注 3	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，该募投项目尚处于建设期，暂未实现收益。

注 2：该募投项目为研发中心项目，不适用产能利用率，不单独核算经济效益。

注 3：该募投项目为研发与实验项目，不适用产能利用率，不单独核算经济效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

2020 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议决议通过《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 91,500.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。

2021 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第六次会议决议、第三届监事会第四次会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 70,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。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。

2022 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第十二次会议决议、第三届监事会第十次会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。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。

2023 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十七次会议决议、第三届监事会第十五次会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。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 2023 年 12 月 31 日，使用募集资金进行现金管理的余额为 27,000 万元。

八、超募资金的使用

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用超募资金及自筹资金增加部分募集资金投资项目投资金额的议案》，同意公司使用超募资金 33,088.85 万元增加生产基地（新址）建设项目、研发中心（新址）建设项目投资金额。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2023 年 6 月 2 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了相关议案。

九、超募资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的前次募集资金由于募投项目尚未结束，故募集资金尚未使用完毕。剩余尚未使用的募集资金 36,428.40 万元（其中 9,428.40 万元存储于公司开立的募集资金专户，27,000.00 万元进行现金管理）将用于募投项目后续资金支付。

十、前次募集资金使用的其他情况

2021 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》，对上述项目实施进度进行了调整，将“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”建设期由 24 个月调整为 42 个月，将“研发中心（新址）建设项目”建设期由 24 个月调整为 36 个月。

募投项目“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”调整为：

项 目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
JJH201501	开展Ⅱ期临床研究	开展Ⅱb 期临床研究	开展Ⅱb 期临床研究	开展Ⅲ期临床研究	完成Ⅲ期临床研究，申报生产批件和新药证书
JJH201601	完成药理毒理等研究工作	申报临床，获得临床批件，开展 I 期临床研究	完成 I 期临床研究，开展 II 期临床研究	完成 II 期临床研究，开展 III 期临床研究	完成 III 期临床研究，申报生产批件和新药证书

2023 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，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》，将“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”及“研发中心（新址）建设项目” 达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 12 月 31 日。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日

证券代码：688566　　证券简称：吉贝尔　　公告编号：2024-006

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024 年 1 月 24 日，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案》（以下简称“《预案》”）进行了修订。

根据公司 2023 年 6 月 2 日召开的 2022 年年度股东大会的授权，本次修订《预案》无需提交公司股东大会审议。《预案》主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示		更新了本次发行的具体情况提示内容
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 七、本次向特定对象发行的审批程序	1、更新了发行人最新股本； 2、更新了本次发行的具体发行方案； 3、更新了发行对象与公司的关联关系情况； 4、更新了公司股本及实际控制人的股权比例等数据； 5、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	1、更新了本次发行的募集资金情况、公司基本情况； 2、更新了募投项目环评进展等。
第四节 附生效条件的股份认购协议摘要	二、认购主体和签订时间 三、认购价格、认购数量及金额、支付方式和限售期	增加了本章的内容
第六节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补回报措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示	更新了向特定对象发行对主要财务指标的影响测算的假设及相关数据

上述《预案》修订具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）》。

公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日

证券代码：688566　　证券简称：吉贝尔　　公告编号：2024-002

江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 18 日以书面方式发出通知，于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长耿仲毅先生主持，经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司、主承销商于 2024 年 1 月 8 日开始向符合条件的投资者发送《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发行。经 2024 年 1 月 11 日投资者报价并根据《认购邀请书》确定的关于发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	认购对象名称	获配价格（元/股）	获配股数(股)	获配金额(元)
1	诺德基金管理有限公司	26.61	4,192,486	111,562,052.46
2	魏巍		1,878,992	49,999,977.12
3	财通基金管理有限公司		1,750,467	46,579,926.87
4	泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品		751,597	19,999,996.17
5	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪		450,958	11,999,992.38
6	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪		375,798	9,999,984.78
7	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 10 号私募股权投资基金		676,813	18,009,993.93
8	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 11 号私募股权投资基金		376,174	10,009,990.14
9	富安达资产管理（上海）有限公司		375,798	9,999,984.78
10	东海基金管理有限责任公司		375,798	9,999,984.78
合计		-	11,204,881	298,161,883.41

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 8 日正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司拟与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

1、《与诺德基金管理有限公司签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

2、《与魏巍签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

3、《与财通基金管理有限公司签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

4、《与泰康资产管理有限责任公司（代“泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品”）签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

5、《与泰康资产管理有限责任公司（代“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪”）签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

6、《与泰康资产管理有限责任公司（代“泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪”）签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

7、《与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司（代“深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 10 号私募股权投资基金”）签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

8、《与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司（代“深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 11 号私募股权投资基金”）签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

9、《与富安达资产管理（上海）有限公司签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

10、《与东海基金管理有限责任公司签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的终止暨关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定、公司 2022 年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，公司董事会编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定、公司 2022 年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，公司董事会编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定、公司 2022 年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，公司董事会编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定、公司 2022 年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，公司董事会编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会已就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告》，同时聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏吉贝尔药业股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告》《江苏吉贝尔药业股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况鉴证报告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据相关法律法规及其他规范性文件的要求，公司董事会就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。现基于公司本次发行的竞价结果，更新摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》。

（九）审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案及实际情况，公司董事会对本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域，并编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会根据 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1–9 月非经营性损益情况编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年 1–9 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度非经常性损益明细表》，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年 1–9 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度非经常性损益明细表鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年 1–9 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度非经常性损益明细表鉴证报告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《公司 2023 年 1–9 月内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年 1–9 月内部控制评价报告》，该报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了内部控制鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年 1–9 月内部控制评价报告》及《江苏吉贝尔药业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为规范募集资金管理，保护投资者利益，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理，并与银行、保荐机构签订相关募集资金专户存储监管协议；同时，董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日

证券代码：688566　　证券简称：吉贝尔　　公告编号：2024-003

江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 18 日以书面方式发出通知，于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席王正先生主持，经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司、主承销商于 2024 年 1 月 8 日开始向符合条件的投资者发送《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发行。经 2024 年 1 月 11 日投资者报价并根据《认购邀请书》确定的关于发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	认购对象名称	获配价格（元/股）	获配股数(股)	获配金额(元)
1	诺德基金管理有限公司	26.61	4,192,486	111,562,052.46
2	魏巍		1,878,992	49,999,977.12
3	财通基金管理有限公司		1,750,467	46,579,926.87
4	泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品		751,597	19,999,996.17
5	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪		450,958	11,999,992.38
6	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪		375,798	9,999,984.78
7	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 10 号私募股权投资基金		676,813	18,009,993.93
8	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 11 号私募股权投资基金		376,174	10,009,990.14
9	富安达资产管理（上海）有限公司		375,798	9,999,984.78
10	东海基金管理有限责任公司		375,798	9,999,984.78
合计		-	11,204,881	298,161,883.41

表决情况：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 8 日正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司拟与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

1、《与诺德基金管理有限公司签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

表决情况：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

2、《与魏巍签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

表决情况：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

3、《与财通基金管理有限公司签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

表决情况：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

4、《与泰康资产管理有限责任公司（代“泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品”）签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

表决情况：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

5、《与泰康资产管理有限责任公司（代“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪”）签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

表决情况：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

6、《与泰康资产管理有限责任公司（代“泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪”）签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议>》

表决情况：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

表决结果：通过。

7、《与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司（代“深圳市时代伯乐创