## 【/175信息披露

江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议通知于2025年4 月8日以邮件等方式送达公司全体董事,会议于2025年4月18日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由董事作PAN KE 主持,应到董事9人、出席董事与负出席人数的100%。本次会议的召集和召开程序符合中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"等法建规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,会

70x的分尺的行法,有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制和审核《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年年度报告》和《江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

有限公司2024年年度报告》和《江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。 表决结果、赞成9票,反对0票,弃权0票。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (二)审议通过关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 报告期内、公司董事会严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的法律、法规、业务规则以及(公司法)《公司章程》(江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会议事规则)等相关规定,董事会全体董事本着认真负责的态度,恪尽职守,诚实守信,切实履行职责,严格执行股东大会的各项决议认真推进股东大会各项决议的有效实施,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动公司各项业务顺利有序开展,有效地保障了公司和全体股东的利益。 表决结果:赞成9票,反对句票,弃权0票。 此议案治部器是交公司2024年年度股东的利益。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案》 报告期内,公司总经理PAN KE 先生严格按照《公司法》(中华人民共和国证券法》等有关法律,法规和《公司章程》(江苏亚虹医药科技股份有限公司总经理工作细则》的规定,认真履行总经理的各项职责,严格执行董事会的各项决议,认真推进董事会各项决议的有效实施,带领公司积极稳健的发展, 有效地保障了公司和全体股东的利益。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会时才委员会审议通过, 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 實政9票, 反对0票, 于时X0票。 (五)申议通过《关于公司~2024年度独立董事述职报告》的议案》 报告期内,公司独立董事严格按照《公司牵程》《仁市公司独立董事管理办法》等相关规定,本着独立客观的原则,以勤勉负责的态度,认真履行职责,忠实勤勉,充分发挥各自专业作用,全面关注公司 的发展状况,及时了解公司经营信息,持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项 为实际的记录时,并不与主要目录的对象的。 会议议案。财务报告及其他文件、独立客观地发表意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性、为维护公司整体利益、尤其是保护中小股东的合法权益不受损害、发挥了积极作用。 公司报告期内全体独立董事分别向公司董事会递交了2024年度述职报告,具体内容详见公司刊

登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年度独立董事述

职报告》。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 乔秋0票。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会听取。 (六) 审议通过关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 2024年末,公司总资产为222,299.19万元,总负债为25,261.81万元,归属于母公司所有者权益为 196,940,53万元。2024年度,公司利润总额-38,679.58万元,实现归属于母公司所有者的净利润-38, 406.34万元。公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无 保留意见的审计报告。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。

※次元4末: 穴成ソラボ、大人リテ、 ・此父案尚帯提び公司 2024 年度現族、大会申议。 (七)申议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司实际情况和后续发展中的资金需求,符合有关法律 法规和相关制度规定,有利于保障和满足公司正常经营和可持续发展需要,公司董事会同意公司2024

在邓州中江大明现入地区,刊了17年中中四人之一。 年度利润分配方案。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份 有限公司关于2024年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表決结果: 赞成9票, 反对0票, 乔权0票。 此议案尚需提交公司2024 年度股族东会审议。 (八)审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》 公司编制和审核(江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况,不 存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 平以秦仁之公公司》—即惠尹云甲川安以云甲以四以。 具体内容详见公司自归签于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份 有限公司2024年度内部控制评价报告》。 表决结果: 赞成9票,反对0票, 奔权0票。

表於培养: 實放另票, 反对 0票, 种长 0票。 (九) 审议《关于公司 2025年度董事薪酬(津贴) 方案的议案》 根据 (上市公司治理准则》(上海证券交易所科创版股票上市规则》和《公司章程》等有关规定, 结 公司实际经营情况及所处行业, 地区的薪酬水平, 岗位职责, 制定了公司 2025年度董事薪酬方案。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议, 全体委员回避妻决, 提交董事会审议。 因在公司领取薪酬的董事需回避表决,本议案表决人数不足3人,直接提交公司2024年年度股东

(十)审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 公司将在高為管理人员2024年度新酬的基础上,结合公司的经营情况、高管业绩交付等矩阵 参考值以及相关薪酬制度确定高级管理人员的薪酬。公司董事会同意公司2025年度高级管理人员

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果: 赞成6票, 反对0票, 弃权0票

在公司担任高级管理人员的董事 PAN KE、ZHUANG CHENGFENG JOHN、杨明远需回避表决,由

(十一)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构为公司提供会计报表审计等相关咨询服务符合(公司法)和(公司章程)的有关规定,符合公司实际情况和长远发展的需要,有利于维护公司规定及未来全体股东的长期利益、不存在损害股东利益的情况。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限

與体內谷戶地公司刊意丁上傳世勞之勢所將始(www.sec.com 公司关于续聘2025年度审计机构的公告)(公告编号;2025-013)。 表決结果,赞成9票,反对句票,奔权0票。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》《江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《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—— ·市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》《汀苏亚虹医药科技股份有 限公司募集资金管理制度》等规定,公司不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情

本议案已经公司第二届董事会审计委员会、第二届董事会战略与投资委员会审议通过

具体内容详见公司同日刊卷于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的纪志邓亚医药科技股份是公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-014)。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

) 审议通过《关于公司独立董事独立性评估的议案》

计委员会对会计师事务所的监督职责

相报公司独立董事等格。张姆辉、王文宁的兼职、任职情况以及其签署的独立牲自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外、不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。 作》中对独立董事独立性的相关要求。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《江苏亚虹医药科技股份

有限公司董事会2024年度关于独立董事独立性评估的专项意见》。

履行监督职责情况报告>的议案》 福引亚国际以间代记名中301米平 公司董事会时计委员会遵守中国证券监督管理委员会。上海证券交易所有关规定,充分发挥专门 委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所 进行了充分的讨论和沟通。督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审

(以公司)对于对对问2面目形(以)。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份 有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 十五)审议通过《关于《立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》的议 案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构,近一年基资质等方面合规有 效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(江苏亚虹医药科技股份

有限公司关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

公司大丁立信云的原学对所将亦有通古区2024年度履利用几年日底日常。 表决结果、赞成9票,反对0票,奔权0票。 (十六)审议通过《关于公司《2024年度环境、社会和公司治理报告》的议案》

公司(2024年度环境、社会和公司治理报告)全面展现了公司在日常经营中、对环境、社会责任与公司治理所秉持的理念、建立的管理办法、推行的工作与达到的成效。

公司沿堰州来利市9班念、建立的)官理办法、推了的工作与运到的成效。 具体内容详见公司同日刊签于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。

《风元日本: 贝瓜少赤, 区内 0 宗, 乔秋 0 宗。 (十七)审议通过《关于公司 < 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 > 的议案》 表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票 2024年,公司积极开展和落实2024年"提质增效重回报"行动方案并履行信息披露义务,以切实

保障投资者权益。公司持续评估具体举措在2024年度应用权量出报。134万条开展门信息级峰又扩,从95条保障投资者权益。公司持续评估具体举措。在2024年度行动方案基础上进一步代代制定了2025年 "提质增效重回报"行动方案。公司将继续聚焦主业、通过围绕专注领域深度布局,集中资源于优势项目并加速推进,启动商业化运营2.0升级进一步强化商业化能力等举措。持续推动公司业务进展,提升 公司竞争力,通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大投资者,切实履行上市公司责任和

公司第十八,通过及对司法旨是"未愿记司公司由建你返回取一人认负者。"为美观引工市公司员证和义务,促进资本市场平稳健康发展。 具体内容详见公司同日刊签于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》。 表决结果:赞成9票,反对0票,养权0票。

《十八)审议通过《关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的议案》 本次确认募投项目部分资金用途并延期符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 的影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。

此认实尚常提交公司2024年年度股东大会审议。 (十九)审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

证券代码:688176 证券简称:亚虹医药 公告编号:2025-014

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

根据化市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关业务规则的规定,江苏亚虹医药科技股份有限公司以以下简称"公司"或"亚虹医药")2024年度募集资金存放与实际使用情况如下:

 、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到位情况

(三)吴时秀朱贞重金融村近重查组目记用元 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》(证监许可[2021]3797号),并经上海证券交易所同意公司于2021年12月向社会公开发 行人民币普通股110,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.98元,募集资金总

(二)募集资金使用和结余情况 截至2024年12月31日,公司募集资金具体使用情况如下:

项目	金額
募集资金净额	2,380,592,185.92
减:募集资金投资项目以前年度已使用金额	684,966,946.78
减:募集资金投资项目本年度使用金额	248,462,003.85
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	1,154,285,555.56
加:募集资金利息收入扣除手续税费、汇兑损失净额	147,819,395.90
2024年12月31日募集资金结存余额	440,697,075.63
and the second s	

、募集资金管理情况 一)募集资金管理制度建立情况

(一)募集资金管理制度建立情况 为了规范募集资金的存储、使用与管理、提高募集资金的使用效率和效益、保障募集资金的安全、 维护投资者的合法权益、根据仓华名人民共和国公司法》(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》(监管规则适用指引——安行类第7号)《上海 证券交易所料创版股票上市规则》(上海证券交易所料创版上市公司自律监管指引第1号——规范运 作为等有关选律、法规、规章、规范性史中以及行苏亚虹压药料技股份有限公司章程》的规定、结合公 司实际情况、制定了《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理 制度")"。该管理制度经公司 2021年第一次临时股东大会审议通过。公司分别于2022年召开2022 任第一次论证股本生会 于2024年2月 2023年度原理新工会查询设证计论管理制度修订款。根据任第 年第一次临时股东大会、于2024年召开2023年年度股东大会审议通讨该管理制度修订稿。根据《嘉 

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

(二)募集资金三方,四方监管协议情况 根据《募集资金管理制度》、公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行,中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》、对募集资金的使用实施严格审批、以保证专款专用。 2021年12月、公司及保荐人和中国银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,截至2024年12月31 日、公司相关全资子公司已分别与公司、保荐人及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下与《募集资金专户存储三方监管协议》)合称"《监管协议》,上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议《范本》)不存在重大差异。 本年度、公司均严格按照《监管协议》的规定,存放与使用募集资金。 (二) 嘉集资金专户存储结记

截至2024年12月3 单位:人民币元	1日,公司募集资金存储余额	情况如下:	
开户人	开户机构名称	账号	2024年12月31日 額
江苏亚虹医药科技股份有 限公司	招商银行股份有限公司泰州分 行	121935189210333	213,260,915.38
限公司	中国银行股份有限公司泰州分 行	543077071922	6,620,121.63
江苏亚虹医药科技股份有 限公司	中信银行股份有限公司上海分 行	8110201014001403204	116,009,966.19
限公司	中信银行股份有限公司上海分 行	8110201013501403194	-
限公司	中信银行股份有限公司上海分 行	8110201012601403199	86,367,618.72
上海亚虹医药科技有限公 司	招商银行上海荣科路支行(原 晨晖支行)	121935190810110	5,091,961.34
上海亚虹医药科技有限公 司	招商银行上海荣科路支行(原 晨晖支行)	121935190810809	338,449.44
海南亚虹医药贸易有限公 司	招商银行股份有限公司海口分 行	898902530810202	362,191.43
江苏亚虹制药有限公司	中国银行股份有限公司泰州分 行	492377735550	464,424.67
Asieris Meditech (Hong- Kong) Co., Ltd.	CHINA CITIC BANK, SHANG- HAI BRANCH	NRA8110214013801482077	2,497,406.00
司	招商银行上海荣科路支行(原 晨晖支行)	898902530810111	7,046,509.95
(AUS) Pty Ltd.	CHINA CITIC BANK, SHANG- HAI BRANCH	NRA8110229011901702679	2,635,062.30
江苏亚虹医药科技股份有 限公司回购专用证券账户	平安证券股份有限公司	316219062165	-
江苏亚虹医药科技股份有 限公司	中信建投证券股份有限公司上 海浦东南路证券营业部	57859739	-
限公司	中信证券股份有限公司上海分 公司	52600007559	-
限公司	中信证券股份有限公司上海分 公司	52600007875	-
江苏亚虹医药科技股份有 限公司	招問银行上海荣科路支行	121935189210001	2,448.58
	会计		440 697 075 63

注 1: 本年度, 用于"补充流动资金"项目的银行账号为8110201013501403194 的募集资金专户内的 募集资金 已使 用 完 毕,并于 2024 年 4 月 9 日 销 户;注 2: CHINA CITIC BANK (NRA8110214013801482077)账户余额包括 260,000.00美元的银行在途资金。招商银行上海莱科路 南路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、招商银行上海荣科路支行开立了账号为 57859739、52600007559、52600007875和121935189210001的募集资金现金管理专用结算账户。除上述募集资金专户、回购专用证券账户、现金管理专用结算账户外、公司为提高募集资金使用效益、将部分暂时闲置募集资金购买理财产品、截至2024年12月31日、公司购买的理财产品情况详见"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"。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 察投頭目先期投入及置換情况 本年度、公司不存在察投项目先期投入及置換情况。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流达效金情况。 本年度、公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

年中度,宋司小年年出租国参集宣金担印村无礼从财金的捐币记。 (四)对国营募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于2024年1月召开第二届董事会第二次会议,第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、 募集资金安全的前提下,使用最高不超过16亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益统证等),使用期限自本次董事会审议通过之日 起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所

(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

告》(公告编号:2024-004)。 截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币1,154,285,555.56元,具体

单位:人民币万元

开户人	机构名称	产品名称	金额	起息日	到期日/ 赎回日	收益率注	产品类型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	中国银行	结构性存款	13,000.00	2024/5/15	2025/5/12	1.5%	保本浮动收 益型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	中国银行	结构性存款	13,800.00	2024/5/15	2025/5/14	1.5%	保本浮动收 益型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	中信建投	"看涨宝" 419期	6,000.00	2024/6/13	2025/6/12	0-7.71%	保本浮动收 益型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	中信证券	安泰保盈系列 554期	5,000.00	2024/7/26	2025/2/6	4.0051%	保本浮动收 益型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	招商银行	大额存单	4,000.00	2024/9/29	2025/3/31	1.95%	固定收益型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	招商银行	大额存单	10,000.00	2024/9/30	2025/4/10	1.95%	固定收益型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	招商银行	大额存单	10,128.56	2024/10/24	2025/4/1	2.60%	固定收益型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	招商银行	大额存单	3,000.00	2024/10/24	2025/10/24	1.85%	固定收益型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	招商银行	大額存单	5,000.00	2024/10/24	2025/10/24	1.85%	固定收益型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	招商银行	大额存单	2,000.00	2024/10/24	2025/10/24	1.85%	固定收益型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	招商银行	大额存单	5,000.00	2024/10/24	2025/10/24	1.85%	固定收益型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	招商银行	大额存单	10,000.00	2024/10/30	2025/3/28	2.15%	固定收益型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	招商银行	大额存单	5,000.00	2024/10/30	2025/3/31	2.15%	固定收益型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	招商银行	大额存单	5,000.00	2024/10/30	2025/3/20	2.15%	固定收益型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	中信银行	结构性存款	15,000.00	2024/10/31	2025/1/24	1.05%	保本浮动收 益型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	中国银行	结构性存款	1,790.00	2024/10/28	2025/4/30	1.05%	保本保最低 收益型
江苏亚虹医药科技 股份有限公司	中国银行	结构性存款	1,710.00	2024/10/28	2025/4/28	1.05%	保本保最低 收益型
	ANL						-

115,428.56 / / / 注1.截至本专项报告披露日尚未赎回的产品收益率按照预期收益率列示。注2.公司于2025年1 月召开第二届董事会第十三次会议,第二届监事会第九次会议,审议通过了(关于使用部分暂时闲置 赛集资金进行现金管理的议案)。同意公司在保证不影响募集资金投资项目夹施、募集资金安全的前 提下,使用最高不超过人民币14亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性 高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司披露于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资

金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-004)。 本年度,公司使用闲置募集资金现金管理,已赎回产品获取的收益总额为5,171.26万元。 (五)用超嘉资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度,公司未使用超嘉资金永久补充流动资金或归还银行贷款。截至2024年12月31日,公司 平十度,公川不限用超季資金水へ軒允流切資金或此 已累计使用18,640.00万元超募资金用于永久补充流动资金 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等

本年度,公司不存在超嘉资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(人) 京新祭祭凤歌医州同心 本年度,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (八) 募集资金使用的其他情况 1.关于使用部分超募资金回购公司股份事项

本年度、公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份将用于股权激励及1或员工持股计划;回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元 (含):回购价格不超过人民币12.80元/股(含):回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 (古);但哪的用于公司人代刊公司公儿派以告,但即等明代日公司重要卖申及即立年公田等办案上已是12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站代www.sec.com. 按實的代式示亚红医药科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024—010)、《江苏亚虹医药科 技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-012)。 公司于2024年12月完成回购,已实际回购公司股份8.667.675股,占公司总股本的比例为

2.501 2024+12 月元放回购,已实际回购公司成了6.001,673 成,口公司总政本时几时分 1.5206%,间购最高价格为7.07 元股,时间膨展低价格为4.99 元股,回晚均价为5.77 元股,支付的金 总额为人民币5,001.85 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》 根据《募集资金管理制度》使用自有资金先行垫付并由募集资金进行等额置换事项

根据《募集资金管理制度》,公司在募集资金使用过程中,原则上应从募集专户直接支付,确有需 要的规定情形可由自有资金先行垫付,按照《募集资金管理制度》履行募集资金付款的审批程序之后 安的观处。同形引出自目页变元引逐划,该原则参考页变自建制度/旗门参考页查引参约单程配产之后,与募集资金进行等额置换的基本年度、公司用自有资金先行载付并由募集资金进行等额置换的主要要如下:涉及支付中国人民银行规定应由统一账户划转的员工薪资福利、个税等支出;国家药监局缴 款业务等无法直接用募集专户支付的费用及相关手续费等。

2.劳守无法国统用参杂マ厂入口印度和邓石田入丁亚州立。 四、变更寡投项目的资金使用情况 本年度,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议、2024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》,同意公司对募集资金投资项目"新药研 发项目"的部分子项目、"药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目"和"营销网络建设项目"进行变更。 及项目 的印度力于项目、约0m(851)给MAX制造产用化用主力、项目 中)高中间对地域交项目 近日文文。 具体内容详见公司在上海证券交易所的话www.secom.cn)按露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号;2024-052)、《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-061)。

2024年—八屆时成永人云侯以公司《公司·佩马·3024-001》。 公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议、审议通过 了《关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的议案》,同意公司确定"新药研发项目"中部分尚未 确定用途的资金,根据研发规划,在"新药研发项目"中增加子项目"APL-2302"、"临床前研究项目", 并将"新药研发项目"实施期限延长至2027年12月。上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容自 列创 新原则及项目 朱德斯院 以上8027—1278。上近于河间的原足及水火发中及。宋阳3节中见公司于广播北游交易所网站(www.secomen.)上坡廊的(江苏亚虹医药科技股份有限公司关于确认 募投项目部分募集资金用途并延期的公告》(公告编号: 2025—015)。 具体使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 五、募集贷金使用及政縣中仔住的问题 公司已按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号──规范运作》《上海证券交易所科创版股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重

470c 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 会计师事务所认为:亚虹医药 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 宏川师中分所以分: 驱黑压药 2024年度券来过金柱 放马头岭陕州间花专项核合住所有量人 700 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(2022年修订))(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——公告格式(2024年11月修订))的相关规定编制,如实反映了亚亚民药 2024年度募集资金存款与实际使用情况。七、保荐人对公司年度募集资金存款与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查、保养人认为、公司2024年度募集资金产放和实际使用情况存合《证券发行上市保养业务管理办法》(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》(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》(上海证券交易所科创板股票上市规则)《科创 板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专

项使用,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件 (一)《中信证券股份有限公司关于江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实

际使用情况的核查意见》 (二)《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会 2025年4月19日

所表1: 募集资金使用情况对照表 単位・人民币万元

早1江:				238.04	50.22		水午市担	草生咨令	台城		24.5	346.20
	募集资金净额 238,059.22 变更用途的募集资金总额 74,192.21					本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额					93.342.90	
变更用途的					2.21 □系以及八条米页亚总额 95,5						742.90	
	七例	ME ALS TOR	31.	17%								
承诺投资项 目	已更目部变(有变项含分更如)	募集资 金承诺 投资总 額	后 投	截至期末承诺投入金额(1)	度投	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)	投入进度	项目达到 预定可使 用状态日 期	度实现的	达到	项目可行性。 否发生 重大3
药品、医疗 器械及配套 用乳膏生产 项目	是	53, 387.00	1, 896.89	1, 896.89	-	1, 896.89	-	100.00	不适用	不适用	不适用	是(] 注1)
新药研发项 目	是	120, 583.01	97, 880.91	97, 880.91	11, 879.21	36, 221.46	-61,659.45	37.01	2027 年 12月	不适 用	不适 用	是(! 注1)
营销网络建 设项目	是	13, 016.45	37, 613.71	37, 613.71	7, 956.52	11, 143.42	-26,470.29	29.63	2026 年 12月	不适 用	不适 用	否
补充流动资 金	不 适 用	20, 000.00	20, 000.00	20, 000.00	4.54	20, 435.19	435.19	102.18	不适用	不适 用	不适 用	否
超募资金	不 适 用	不适用	31, 072.76	31, 072.76	5, 005.94	23, 645.94	-7,426.82	76.10	不适用	不适 用	不适 用	否
募投项目变 更后暂未确 定用途资金	是	不适用	49, 594.95	49, 594.95	-	-	-	-	不适用	不适用	不适 用	否
合计	-	206, 986.46	238, 059.22	238, 059.22	24, 846.20	93, 342.90	-95,121.37					
未达到计划	训进度原	原因(分)	具体募技	・ (国手	见注1							
项目可行	性发生	重大变化	七的情况	说明	见注1							
募集资金技	2424 241	12 407 7 112-4	,	换情况	不适用							
用闲置募约					不适用  i 详见本公告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募							
对闲置募集			管理,投资	<b></b> タ相关产	详见本	公告"三					9)对闭	置募
		1情况					资金进行现金					
用超募资金			资金或则	日还银行	详见本公告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(五)用超募资金							
1Mr.48r.36r		款情况	7 m/lh ta	2001	永久补充流动资金或归还银行贷款情况"。							
<b>券果贸</b>	金箔家	的金额	文形成质	【囚	286 (71 -4-	- /\ H- u —		不适用	At model and	2-67	1. 3.2865.44	2 3/6+ A
30	(集资金	其他(使)	目情况.		14. 见本	公古"三	、本年度募集资	(金的实际	使用情况	2"()	い好芽	经过金

用的其他情况" 注1:"新药研发项目"投入进度晚干计划进度,主要系子项目临床试验的进展晚干预期,为提高募集资金的使用效率,提升募投项目与管线进行的协同效率,优化资源配置,公司审慎控制相关募集资金的投入;公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议、2024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》, 同意公司对募集资金投资项目"新药研发 会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、同意公司对募集资金投资项目"新药研发项目"的部分子项目、"药品、医疗器械及配套用乳"者生产项目"和"营销网络建设项目"进行变更;公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议、审议通过了关于商认募投项目部分募集资金用途并延期的议案》、同意公司确定"新药研发项目"中部分尚未确定用途的资金、根据研发规划,在"新药研发项目"中增加于项目"API-2302"、"临床前研究项目",并将"新药研发项目"实施期限延长至2027年12月,具体变更情况详见特表2、《变更募集资金投资项目情况表》及公司于上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)上按露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的公告》(公告编号:2025-015)。
注2、"补充流动资金"项目截至本报告期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额为募集资金现金管理产生的收益。

注:"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4:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致

	厚集资金投资项 人民币万元	目情况表	Ź							
変更后的 项目		变项投集 原目人资额 总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	STEE HE	计投入	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	度实		目可行性是
药品、医疗 器械及配套用乳膏 生产项目	药品、医疗器械 及配套用乳膏生 产项目	1,896.89	1,896.89	-	1, 896.89	100.00	不适用	不 适 用	不 适 用	否
新 药 研 发 项目	新药研发项目	97, 880.91	97,880.91	11, 879.21	36, 221.46	37.01	2027年12 月	不 适 用	不 适 用	否
营销网络建设项目	营销网络建设项 目,药品、医疗器 械及配套用乳膏 生产项目	37,	37,613.71	7, 956.52	11, 143.42	29.63	2026年12 月	不 适 用	不 适 用	否
变更后暂	新药研发项目, 药品、医疗器械 及配套用乳膏生 产项目		49,594.95	-	-	-	不适用	不 适 用	不 适 用	否
合计	-	186, 986.46	186, 986.46	19, 835.73	49, 261.77					
					药品.医	疗器械及商	空用到高	生产项目	∃"	

"约品、医疗器械及配套用乳膏生产项目" 药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目"主要根据公司产品 APL-1202 与 彩面。成好了葡枫及比賽用乳膏生产则自 主要根据公司广面 APL-1202/ PMPL-1702 (Pinkie, 上申申请等选度来投入乘集资金。APL-1702 开于海疗宫 質高级别轉状上皮内病变(High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion, HSIL 的削電,随机、双盲 安慰剂对解的国际多中心 即则就品监督与电户2023年9月 运剩终点,上申请已于2024年5月 其樣阿謀公品監督与电局至期;公司已 块定终止 APL-1202 与化疗灌注联合使用在化疗灌注复发的中高危非肌层容

r)和APL-1202用于MIBC术前新辅助治疗(与替雷利珠单抗联合使用)的临 E试验已使用资金和尚未支付的相关费用。项目拟投资金额相应调减6. 变更原因、决策程序及信息披露情况说 888.70万分

(2)调整 APL-1702 投资内容 (2)順隆APL-1702 投资问答 APL-1702 用于治疗言颈高級別轉状上皮内病变 (High-Grade Squamous In-traepithelial Lesion, HSLI)的前瞻。随机、双盲,安慰和时照的国际多中心**Ⅲ**期 临床试验已于 2023 年 9 月达到终点,上市中请已于 2024年 5 月获得国家药品

监督管理局受理。 监督管理局受理。 艮堰项目实施过程中的实际需要、公司规将该项目的投资内容调整为: **॥** 押 症床试验, 里程碑和境内外上市申请等相关费用。该项目拟投资金额不变, 在实施过程中, 若存在募集资金不足部分, 公司后续将使用自有资金补足 (3) 调整 APL-1501 投资内容、拟投资金额 是据公司整体研发规划,为进一步提高募集资金的使用效率,公司拟将该項 1的投资内容调整为;截至2024年6月30日,APL-1501临床试验已使用资 自的技资内容调整为。截至2024年6月30日、API—1501临床试验已使职党 金和尚未支付的相关费用。项目搜投资金额相应调减15,813.40万元。 步于前述 API—1202和 API—1501项目调减的合计22,702.10万元募集资金 常维续按照募集资金相关法规和规定及《江苏亚虹医药科技股份有限公司或 接货金管理制度》的要求存储管理,提供否定进进行合理的观会管理,在确定 所的用途之前,不会用于其他用源发针公司都是於根据公司业务及总略为 展需要确定该部分资金的具体用途。

展需要确定该部分资金的具体用途。 "當前网络能设项目"相投人130亿元,针对公司未来销售的主要产品建立覆 產全国重点城市的营销体系。公司将通过本项目的实施,在上海设立营销中 心总部。在杭州、广州、深即等国内城市区域建设事步处。各办事处通过租赁 方解决办公场。同时对办公场地进行官次束缐。并购置办公设备和软件, 对销售人员进行专业化培训并开展市场租广。 公司是有公司是有一支功能完备的营销团队、公司为了节约营运成本采用固定办 和风活办公相结合的方式,降低了在各地租赁办公场地、对办公场地进行 放口减少不到目标。 和风活办公相结合的方式,降低了在各地租赁办公场地、对办公场地进行 放口减少不到目标。 建筑设置,是公司设备按某并已使用自有资金进行支付,因此 台湾公司需销网络建设项目"实施过船中的实际资金需求,将于项目人员费

≜前公司"营销网络建设项目"实施过程中的实际资金需求、将子项目人员要用增加19342-46万元,市场加广资增加671500万元 场地分享省网络路设设百广当天本集规划地加了投资额、公司班将调整后的 "营销网络建设项目"实施期限由2024年12月延长至2026年12月。

## 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于确认募投项目部分募集资金用途 并延期的公告

十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的 议案》,同意公司确定"新苏研发项目"中部分尚未确定用途的资金,根据仍为条项运力运力的设定。 中增加子项目"APL-2302"、"临床前研究项目",并将"新药研发项目"实施期限延长至2027年12月。 公司保荐人中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对本事项出具了明确的核查意见。上述事项 尚需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

册的批复》(证监许可〔2021〕3797号),公司向社会公开发行人民币普通股11,000万股,每股面值人民币1元,每股发行价为人民币22.98元,募集资金净额为人民币252,780.00万元,实际募集资金净额为

而1元。每股发行价为人民市22.98元。吴集资金显额为人民市222.780.00 万元。吴时募集京金申朝27人民市238.059,22 万元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(信会计师报字12011前"XA15998号)。根据亿江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》、公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐人签订了监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。公司及保荐人已与中国银行股份有限公司泰州分行,招商银行 股份有限公司泰州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》: 公司相关全资子公司已分别与公司、保荐人及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存

募集资金的使用情况 根据《江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《江苏亚 如原本社会中基础品层对于现象以中国农公司国公公开公司现实并化中则规工用相联权明计为《红办业 虹底者种技般的有限公司关于变更期分享集资金投资项目的公告》(公告编号:2024—052),公司首次 公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金金在扣除发行费用后将用于如下项目:

1 1-1-							
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金				
1	药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目	1,896.89	1,896.89				
2	新药研发项目	97,880.91	97,880.91				
3	营销网络建设项目	37,613.71	37,613.71				
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00				
5	超募资金	不适用	31,072.76				
	合计	157,391.51	188,464.27				
注:公司于2024年8月30日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议,审议证							

过了《关于变更部分募集资金投资项目的议室》。同意调整"新药研发项目"子项目投资内交及投资 额,该募集资金投资项目投资额由120,583.01万元调减至97,880.91万元;调整"药品、医疗器械及配套 用乳膏生产项目"投资金额,将该募集资金投资项目投资额由53,387.00万元调减至1,896.89万元;调 整"营销网络建设项目"项目投资金额并延长字施期限,将该嘉集资金投资项目投资额由13.016.45万 整"當前開營基達以項目,项目投資金額州延氏支施排除、特該券來京並改立以中以及官額由 134104-3 // 元遺壞金 37.61.31 / 万元,上途"新药研发项目目"等品,医疗器械及起意用乳膏生产项目"中部分类 资金投资金额调减且未确定资金用途,将继续按照募集资金相关法规和规定及《江苏亚虹医药科技股 份有限公司募集资金管理制度》的要求存储管理,视情况而定进行合理的现金管理,在确定新的用途 之前不会用于其他用途支出,具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编

号:2024-052)。 、确定募投项目部分募集资金用途和项目延期情况

(一)"新药研发项目"中增加于项目"APL-2302","临床前研究项目"和项目延期情况公司本次确定部分募集资金具体用途的募投项目为"新药研发项目"。公司于2024年8月30日

召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议,于2024年9月20日召开了2024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》。同意对募集资金投资项目"新药师发项目"的部分于项目、"穷品、医疗器械及配套用乳膏生产项目"和"营销网络建设项目"进行交更。其中、"新药研发项目"调减。和1-1022和和1-1501项目合计之2,702.10万元素集资金。该形象等集资金按照募集资金相关法规和规定及《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的要 求存储管理,存储于募集资金专用账户

API-2302至20海1 JAIDJ于百自王班及的新空岛运程上。建议的云汇条行像 USF1亿条行并 性蛋白酶1)口服小分子抑制剂。通过抑制其去泛素化作用,导致 DNA 损伤修复功能丧失并与同源重 组基因缺陷或突变形成合成致死,从而特异性地杀伤肿瘤。乳腺癌基因突变(BRCA1/2mut)或同源重 组缺陷阳性(HRD+)与乳腺癌,卵巢癌 前列腺癌和胰腺癌等多种肿瘤发生风险有关。阻断肿瘤依赖的 DNA 损伤修复通路 USP1,将导致肿瘤细胞 DNA 损伤不能有效修复而死亡,发挥对肿瘤的治疗作用。 基于临床前展现的良好的体内和体外活性、公司向 PDA 和 NMPA 递交了一项在晚期实体瘤患者 中评价 API-2302 的安全性,耐受性,药代动力学初步抗肿瘤活性的 I/II a 期,开放性、多中心、剂量递 增和扩展研究,并分别于 2024年 10 月和 2025年 1月获得美国 PDA 和中国 NMPA 批准。该临床研究已 7-2025年 3 日 完成 I 是 ME API 24200 能讲。

于2025年3月完成 Ia 期首例受试者人组,公司将持续推进受试者人组工作。期待 APL-2302 能进步展现在临床中的潜力,让更多患者可以受益于这款 USP1 抑制剂。根据 APL-2302 的开发规划,本次职使用 4,879.99 万元用于 APL-2302 的 I 期临床开发。

2.增加于项目"临床前研究项目" 公司坚持以创新技术平台驱动新产品开发,通过深人探索药物的作用机理和建立高效率药物筛 公司监社以创新权外干台或必须广治开发,通过深入体系约须的扩展的设理体量从简次率约初加 选评价体系,打造自有的研发平台和核心技术,以实现高效和差异性的新药发现。公司已经构筑了覆 盖药物发现及机制研究、临床前开发,药学研究、转化科学研究、中国和全规临床试验、法规与注册申 报的完整研发体系。在完整、高效的研发体系下,结合多年的药物临床研发实践,公司围绕专科化战 政东层 形成以靶向色态调节正常化(TIMN)技术亚台 靶向和AI取动的药物发和亚台(Torreted & ven Drug Discovery, TAIDD)、药械联用平台(Drug Device Combination, DDC),持续为公司输出有

竞争力的候选药物。 公司围绕专科化战略、持续在专注领域布局早期研发、拟增加相关资金投入"临床前研究项目", 公司围绕专科化战略、持续在专注领域布局早期研发、拟增加相关资金投入"临床前研究项目",

为后续推进临床开发奠定更为坚实的基础。进一步扩充公司的产品管线。根据测算,公司拟投入10.754.16万元募集资金用于"临床前研究项目",以加快公司创新产品管线建设。 因"新药研发项目"原子项目临床试验进展晚于预期,为提高募集资金的使用效率、提升募投项目

与常线进行的协同效率,优化资源配置。公司审慎控制对资值商券来效或即使用效率,或于券权项目与管线进行的协同效率。优化资源配置。公司审慎控制对关项目"的整体研发进展,拟将调整后"新的研发项目"实施期限由2025年12月延长至2027年12月。 在增加于项目—实施期限由2025年12月延长至2027年12月。 在增加于项目—2020"和"临床前研究项目"。(新药研发项目"剩余尚未确认用途的募集资金合计7,067,96万元募集资金。公司将继续按照募集资金相关法规和规定及《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求存储管理,视情况而定进行合理的现金管理。在确定新的用途之本不由用生协用论金生以公司经保护组织公司地及股份数据需要现金完全的现代经验公司目录 前,不会用于其他用途支出,公司将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。 (二)相关项目的可行性分析 1、公司自主可控的核心技术平台为新药开发奠定基础

2、高效完善的研发体系为新药开发提供保障

创新药物的发现是一个非常复杂和极富挑战的过程,公司坚持以创新技术平台驱动新产品开发, 通过深入探索药物的作用机理和建立高效率药物筛选评价体系,打造自有的研发平台和核心技术,以 实现高效和差异性的新药发现。公司通过多年的药物临床研发实践,围绕专科化战略布局,对原有部 分技术平台进行升级调整,形成以靶向免疫调节正常化技术平台、靶向和AI驱动的药物发现平台、药 械联用平台和原位膀胱肿瘤模型技术在内的多个研发技术平台和核心技术,利用上述核心技术平台 研发形成了目前在研管线中的主要候选药物,为后续开发新的候选药物和形成新的临床管线奠定坚

公司已经构筑了覆盖药物发现及机制研究、临床前开发、药学研究、转化科学研究、中国和全球临 床试验、法规与注册申报的完整研发体系。各研发部门融合成有机整体,使公司的新药研发工作得以 高效率地展开和进行。各研发负责人员均拥有行业相关的专业背景或拥有多年的行业内工作经验, 对于药物的研发工作具备深厚的行业和专业知识。公司高效完善的研发体系为新药开发提供保障。 四、对公司的影响及风险提示

公司本次确定"新药研发项目"部分尚未确定用途的资金,根据研发规划增加子项目"APL-2302" 和"临床前研究项目",并拟将调整后的"新药研发项目"实施制限处长至2027年12月,是根据家投项目的实施情况作出的决定,有利于合理优化资源配置,提高募集资金的使用效率,符合公司经营的实

际情况和长期发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。 同时,公司也将在新药研发中面临如下风险:

(二)无法成功筛选新候选化合物和开发新适应症的风险

(一)在研产品临床试验进展和结果不及预期的风险 新药研发过程漫长、成本高昂,临床试验进展受到多重因素的共同影响,且结果具有高度不确定 性。公司临床试验在招募患者和确定临床试验机构时,可能因、组患者的人数,界定资格标准,竞争对手同期开展类似临床试验等因素而遇到困难,且公司在临床试验进展过程中可能遇到多种不可预 《具事件从而推定临床进度;并妨碍在肝产品获得监管批准,上选因素均可能对公司业务造成重大不利 影响。行业实践表明,即使某些候选药物在临床前研究及初期临床试验阶段取得进展,但由于多种原 因可能导致其在临床试验阶段后期无法显示出理想的安全性及疗效,甚至直接导致项目失败。公司 无法保证任何临床前研究以及早期临床试验数据能够预测候选药物的临床结果。若公司的在研产品 未能获取良好的临床数据,不得不放弃后续研发工作,将使得公司对该产品的前期研发投入无法收 回,公司未来的盈利能力也将受到影响。

创新药研发企业未来的可持续发展依赖于公司能否成功识别用于治疗目标适应症的潜在候选化 合物,上述化合物及适应症的筛选环节具有不确定性。公司无法保证研发流程能够成功识别及筛选 具有临床价值的化合物或适应症,筛选出的潜在的化合物也可能因产生严重毒制作用或者未达治疗 预期等而失去后续开发潜力。若公司将过多的技术、财力和人力资源投入上述无后续开发潜力的化合物或适应症,可能会对公司的研发管线布局及财务状况造成不利影响。 (二)募集资金投资项目实施风险 募投项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业政策、行业发展趋势等因素作出的,在本次募

投项目实施过程中,同时面临着市场需求变化。相关政策变化、技术更新等诸多不确定性因素,可能导 致项目延期或无法实施,或者导致投资项目不能产生预期收益。同时,募集资金投资项目的实施对公 司的组织和管理水平提出了较高要求、公司的资产、业务规模将讲一步扩大、研发、生产和管理团队将 目应增加,公司在人力资源、财务等方面的管理能力需要不断提高,任何环节的疏漏或者执行不力,可 能会对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。

公司于2025年4月18日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通 过了《关于确认募投项目串部分募集资金用选升延期的议案》,同意公司确定"新药研发项目"中部分尚未确定用途的资金。根据研发规划,在"新药研发项目"中增加子项目"API--2302"、"临床前研究项 目",并将"新药研发项目"实施期限延长至2027年12月。公司保荐人对本事项出具了明确的核查意

六、专项意见说明 (一)监事会意见 监事会认为,本次确认募投项目部分募集资金用途并延期的调整,符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律

见。上述事项尚需提交股东大会审议。

监管相引导。— 规范运作》等法律法规 规范性文件以及行苏亚虹医药科技股份有限公司专制的相关规定,程序合法有效。 本次调整是公司根据实际情况做出的审慎决定,不存在损害股东特别是中小 股东利益的情形。综上,公司监事会同意《关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的议案》。 (二)保荐人意见 经核查,保荐人认为:公司本次确认募投项目部分募集资金用途并延期的事项已经公司董事会 监事会审议通过,尚需提交股东大会审议。本次事项符合《证券发行上市保养业务管理办法》《上市公 面置专有以通过,时间延久8次人公开收。 4十分的1号,10分(1上)中亚为自身的发展。 10分(1上)中亚为自然的18分(1分),10分(1上),10分(1上),10分(1上),10分(1上),10分(1分),10分(

七、上网公告附件 (一)《中信证券股份有限公司关于江苏亚虹医药科技股份有限公司确认募投项目部分募集资金

管办法(试行)》等法律、法规、规范性文件的要求。保荐人对公司本次确认募投项目部分募集资金用

用途并延期的核查意见》

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会 2025年4月19日

其内容的直实性,准确性和完整性依法承扣法律责任。

证券代码:688176 证券简称:亚虹医药 公告编号:2025-011 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 江芜亚町 医药利特股份有限公司(以下签称"公司")第二层监事会第十次会议通知于2025年4日 8日以邮件等方式送达全体监事,会议于2025年4月18日在公司会议室以现场参会方式召开。本次 会议由监事会主席钟毅先生召集并主持、应到监事3人、实到监事3人、出席监事占应出席人数的 100%:本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏 亚虹医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审议,监事会认为:公司编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份 有限公司2024年年度报告》和《江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

经审议,监事会通过《江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 经审议,监事会通过《江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 经审议,监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》对利润分配

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份 有限公司关于2024年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-012)。 (五)审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审议,监事会通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份 有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案全体监事回避表决。直接提交公司2024年年度股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 经审议,监事会通过《江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份 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》(公告编号:2025-014)。 (八)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 经审议,监事会认为:公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计 机构为公司提供会计报表审计等相关咨询服务,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规和制度的有关规定,符合公司实际情况和长远发展的需要,有利于维护公司现在及未来全体

股东的长期利益,不存在损害股东利益的情况。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份

有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-013)。 (九)审议通过《关于公司<2024年度环境、社会和公司治理报告>的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份

有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。 (十)审议通过《关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的议案》 经审议,监事会认为:本次确认募投项目部分募集资金用途并延期的调整,符合《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(2022年修订)》《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》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限

司章程》的相关规定,程序合法有效。本次调整是公司根据实际情况做出的审慎决定,不存在损害

股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司监事会同意《关于确认募投项目部分募集资金用途并延

表冲结果,同音3票 反对0票 套权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊签于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(江苏亚虹医药科技股份有限公司关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的公告)(公告编号:2025-015)。

江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会