公司代码：688488　　公司简称：艾迪药业

# 江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述生产经营中可能面临的各种风险因素，敬请参阅2026年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。敬请投资者注意投资风险，审慎作出投资决定。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 艾迪药业 | 688488 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘艳 | 周炜轩 |
| 电话 | 0514-82090238 | 0514-82090238 |
| 办公地址 | 扬州市邗江区新甘泉西路69号 | 扬州市邗江区新甘泉西路69号 |
| 电子信箱 | ad@aidea.com.cn | ad@aidea.com.cn |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,975,023,986.62 | 1,912,597,984.70 | 3.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 914,825,712.19 | 964,679,378.88 | -5.17 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 365,854,758.25 | 362,484,696.38 | 0.93 |
| 利润总额 | 37,031,904.19 | 32,567,222.23 | 13.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,934,073.66 | 9,190,954.53 | 149.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,456,682.62 | -5,112,714.15 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,060,150.84 | 24,448,396.21 | 2.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.41 | 0.93 | 增加1.48个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.02 | 150.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.02 | 150.00 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 16.26 | 12.25 | 增加4.01个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | 12,168 | | | |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | 0 | | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | 0 | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 广州维美投资有限公司 | 境内非国有法人 | 22.46 | 94,500,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 维美投资(香港)有限公司 | 境外法人 | 18.46 | 77,693,400 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| AEGLE TECH LIMITED | 境外法人 | 3.85 | 16,200,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 3.41 | 14,360,491 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 傅和祥 | 境内自然人 | 3.13 | 13,179,944 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司—兴金趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 1.99 | 8,370,287 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司—兴金新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.73 | 7,288,905 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.30 | 5,461,466 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司—兴金合兴混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.26 | 5,283,407 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州观天下投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07 | 4,500,000 | 0 | 0 | 质押 | 4,500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、广州维美投资有限公司为公司控股股东，系实际控制人傅和亮之控股企业；2、维美投资(香港)有限公司、AEGLE TECH LIMITED为傅和亮之妻，实际控制人Jindi Wu控制的企业；3、傅和祥为实际控制人之一致行动人；4、除上述情况之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688488　　证券简称：艾迪药业　　公告编号：2026-063

# 江苏艾迪药业集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2026年8月18日以书面或邮件方式送达全体董事，会议于2026年8月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长傅和亮先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行了审议：

（一）审议通过《关于公司＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项，同意通过此议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾迪药业2026年半年度报告》及《艾迪药业2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（二）审议通过《关于公司＜2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

公司董事会认为：公司2026年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，同意通过此议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾迪药业关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%，反对票0票，占董事总数0%，弃权票0票，占董事总数0%。

（三）审议通过《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，根据公司2026年上半年在经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面执行情况，公司董事会编制了2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾迪药业2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%，反对票0票，占董事总数0%，弃权票0票，占董事总数0%。

（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会认为：鉴于公司部分募投项目“创新药研发及研发技术中心大楼购买项目”之子项目“HIV高端仿制药研发项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东利益的最大化，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾迪药业关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%，反对票0票，占董事总数0%，弃权票0票，占董事总数0%。

（五）审议通过《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

2025年股票期权激励计划授予股票期权的激励对象中：4名激励对象离职不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司决定对其已获授但尚未行权的共计440,000份股票期权进行注销。

公司未达到2025年股票期权激励计划首次及预留授予第一个行权期公司业绩考核目标，行权条件未成就，因此公司拟注销本激励计划首次及预留授予第一个行权期所对应的全部股票期权4,520,000份。

综上所述，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权合计4,960,000份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员傅和亮先生回避表决。根据公司2025年第二次临时股东会对公司董事会的授权，上述注销事项属于授权范围内事项，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾迪药业关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（2026-066）。

表决结果：傅和亮先生、张杰先生、王广蓉女士、刘艳女士回避表决，同意票5票，占有表决权董事总数的100%；反对票0票，占有表决权董事总数的0%；弃权票0票，占有表决权董事总数的0%。

特此公告。

**江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会**

**2026年8月29日**

证券代码：688488　　证券简称：艾迪药业　　公告编号：2026-065

# 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）于2026年8月28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“创新药研发及研发技术中心大楼购买项目”之子项目“HIV高端仿制药研发项目”予以结项，并将前述项目节余募集资金2,190.18万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］1185号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股6,000万股，发行价为每股人民币13.99元，募集资金总额为人民币839,400,000.00元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额61,758,000.00元，实际募集资金到账777,642,000.00元。本次股票发行累计发生发行费用含税人民币79,833,781.03元，包含可抵扣增值税进项税额4,506,826.42元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币764,073,045.39元。

上述募集资金已于2020年7月13日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020] 210Z0012号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至目前，公司募投项目基本情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 募集资金承诺投资总额（万元） | 项目进展 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 创新药研发及研发技术中心大楼购买项目 | 艾邦德?（艾诺韦林片）Ⅲ期临床及上市后研究 | 10,050.00 | 已结项 |
| | | ACC008 Ⅲ/Ⅳ期临床 | 9,020.00 | 已结项 |
| | | 整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目 | 15,446.99 | 进展中 |
| | | HIV高端仿制药研发项目 | 3,700.00 | 本次拟结项 |
| 2 | 原料药生产研发及配套设施项目 | | 20,330.00 | 已结项 |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | | 15,000.00 | 已完成 |
| 合计金额 | | | 73,546.99 | - |

截至2026年6月30日募集资金使用情况详见公司于2026年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-064）。截至2026年6月30日投入募集资金金额未经审计。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“创新药研发及研发技术中心大楼购买项目子项目——HIV高端仿制药研发项目”，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，本次结项募投项目具体使用与节余情况如下：

人民币万元

| 募投项目名称 | 子项目名称 | 募集资金承诺投资总额(A) | 截至2026年8月17日投入募集资金金额(B) | 募集资金待支付合同款项(C) | 利息及理财收益扣除手续费后净额(D) | 募集资金预计节余金额注1(E=A-B-C+D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新药研发及研发技术中心大楼购买项目 | HIV高端仿制药研发项目 | 3,700.00 | 1,985.25 | 120.00 | 595.43 | 2,190.18 |
| 合计 | | 3,700.00 | 1,985.25 | 120.00 | 595.43 | 2,190.18 |

注1：上述数据为截至2026年8月17日数据，募集资金专用账户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专用账户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

四、本次结项的募投项目募集资金节余主要原因

本次拟结项的募投项目“创新药研发及研发技术中心大楼购买项目子项目——HIV高端仿制药研发项目”已完成预定的主要研发目标，本项目主要成果为：ADC201（多替拉韦钠）原料药取得上市申请批准通知书，制剂获得药品注册批准；ADC202（达芦那韦）原料药取得上市申请批准通知书，制剂获得药品注册批准。

上述成果已达到本募投项目目的，达到结项标准。在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》，在保障合理、高效、节约的原则下，审慎使用募集资金。在保证募投项目质量的前提下，公司合理配置资源，加强募投项目建设各个环节费用的控制、监督和管理；同时，本着为公司股东谋求更多的投资回报，提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设进度的前提下，公司对闲置募集资金进行了现金管理，并获得了一定的利息及理财收益。上述情况使募集资金形成一定节余。

五、节余募集资金后续使用计划及募集资金专户注销情况

鉴于公司上述募投项目主要研发工作已完成且取得相应的研究成果，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司拟将上述项目的节余资金永久补充流动资金，以支持日常生产经营活动。上述项目待支付合同尾款仍由相关募集资金专户支付；节余募集资金转出及相关账户中募集资金使用完毕后，公司将视情况办理销户手续，注销相关募集资金账户，同时，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

2026年8月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“创新药研发及研发技术中心大楼购买项目子项目——HIV高端仿制药研发项目”予以结项，并将前述项目节余募集资金2,190.18万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次事项无需提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司审计委员会认为：公司本次将募投项目“创新药研发及研发技术中心大楼购买项目子项目——HIV高端仿制药研发项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，我们同意公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：艾迪药业本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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》《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、法规及规范性文件以及公司募集资金管理制度的有关规定。保荐机构对本次艾迪药业部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

《国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏艾迪药业集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

**江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会**

**2026年8月29日**

证券代码：688488　　证券简称：艾迪药业　　公告编号：2026-064

# 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放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《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》《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》等法律法规的规定，江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“艾迪药业”）董事会编制了公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）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出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］1185号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股6,000万股，发行价为每股人民币13.99元，募集资金总额为人民币839,400,000.00元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额61,758,000.00元，实际募集资金到账777,642,000.00元。本次股票发行累计发生发行费用含税人民币79,833,781.03元，包含可抵扣增值税进项税额4,506,826.42元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币764,073,045.39元。

上述募集资金已于2020年7月13日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020] 210Z0012号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

1、公司于2026年2月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常实施的前提下，同意使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司于2026年3月3日使用募集资金等额置换已使用自有资金支付的募投项目人工薪酬支出239.02万元。

2、公司于2026年7月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常实施的前提下，同意使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司于2026年8月使用募集资金等额置换已使用自有资金支付的募投项目人工薪酬及使用自有资金开具银行承兑汇票支付募投项目款项301.81万元。

3、公司于2026年8月28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“创新药研发及研发技术中心大楼购买项目”之子项目“HIV高端仿制药研发项目”予以结项，并将前述项目节余募集资金2,190.18万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2026年半年度募集资金使用情况对照表

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | | 2020年首次公开发行股份 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | | | 2020年7月13日 | | | | | | | |
| 节余募集资金合计金额 | | | 6,992.88 | | | | | | | |
| 节余募投项目名称 | 节余资金金额 | 节余资金用途 | 新项目名称 | 新项目计划投资总额 | 新项目计划投入募集资金总额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 | | | |
| 原料药生产研发及配套设施项目 | 3,332.93 | 用于补流 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2023年3月14日 | 无需股东会审议 | | | |
| 艾邦德?（艾诺韦林片）Ⅲ期临床及上市后研究项目 | 2,830.95 | 用于补流 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2026年2月12日 | 无需股东会审议 | | | |
| ACC008 Ⅲ/Ⅳ期临床项目 | 829.00 | 用于补流 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2026年2月12日 | 无需股东会审议 | | | |

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于2026年2月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常实施的前提下，同意使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司于2026年3月3日使用募集资金等额置换已使用自有资金支付的募投项目人工薪酬支出239.02万元。

2、公司于2026年7月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常实施的前提下，同意使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司于2026年8月使用募集资金等额置换已使用自有资金支付的募投项目人工薪酬及使用自有资金开具银行承兑汇票支付募投项目款项301.81万元。

3、公司于2026年8月28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“创新药研发及研发技术中心大楼购买项目”之子项目“HIV高端仿制药研发项目”予以结项，并将前述项目节余募集资金2,190.18万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2026年半年度募集资金使用情况对照表

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | 2020年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2020年7月13日 | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | 5,862.52 | | | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 73,003.76 | | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 26,158.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 33.64% | | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 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) | 截至期末累计投入承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末累计投入与承诺投资金额的差额(4)=(2)/(1)(%) | 项目达到可使用状态日期(按月份) | 本项目实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
| ACC008III/IV期临床项目 | 研发项目 | 否 | 9,020.00 | 9,020.00 | 9,020.00 | 25.64 | 8,328.26 | -691.74 | 92.33(注4) | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 艾邦德?（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目 | 研发项目 | 是 | - | 10,050.00 | 10,050.00 | -49.93 | 7,757.79 | -2,292.21 | 77.19(注5) | 2026年12月(注3) | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目 | 研发项目 | 是 | - | 15,446.99 | 15,446.99 | 1,817.93 | 10,974.04 | -4,472.95 | 71.04 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| HIV高端仿制药研发项目 | 研发项目 | 是 | - | 3,700.00 | 3,700.00 | 100.92 | 1,931.13 | -1,768.87 | 52.19 | 2026年12月(注6) | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 原料药生产研发及配套设施项目 | 生产建设 | 否 | 20,330.00 | 20,330.00 | 20,330.00 | 308.01 | 17,802.45 | -2,527.55 | 87.57(注1) | 2022年12月 | 1,339.67 | 不适用 | 否 | |
| 乌司他丁新适应症研究项目 | 研发项目 | 是 | - | 1,063.01 | 1,063.01 | - | 1,063.01 | - | - | — | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| ACC007HI/IV期临床项目(注2) | 研发项目 | 是 | 5,610.00 | - | - | - | - | - | - | — | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| ACC006BCCII期临床项目 | 研发项目 | 是 | 3,340.00 | - | - | - | - | - | - | — | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| ACC006 肺癌化疗联用II期临床项目 | 研发项目 | 是 | 7,010.00 | - | - | - | - | - | - | — | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| ACC006PD-1联用II期临床项目 | 研发项目 | 是 | 5,260.00 | - | - | - | - | - | - | — | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| ACC010I/II期临床项目 | 研发项目 | 是 | 5,340.00 | - | - | - | - | - | - | — | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 研发技术中心大楼购置项目 | 其他 | 是 | 3,700.00 | - | - | - | - | - | - | — | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 补流还贷 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | 100.00 | — | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | | | 74,610.00 | 74,610.00 | 74,610.00 | 2,202.58 | 62,856.68 | -11,753.32 | | | | | | |
| 支付发行费用及超募资金补充流动资金 | 补流还贷 | 否 | 3,154.20 | 3,154.20 | 3,154.20 | - | 3,154.20 | - | 100.00 | — | 不适用 | 不适用 | — | |
| 项目结余资金永久补充流动资金 | 补流还贷 | | - | - | - | 3,659.95 | 6,992.88 | 6,992.88 | | — | 不适用 | 不适用 | — | |
| 合计 | | | 77,764.20 | 77,764.20 | 77,764.20 | 5,862.52 | 73,003.76 | -4,760.44 | — | — | | — | — | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 截至2026年6月30日无。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 乌司他丁新适应症研究项目存在可行性发生重大变化的风险。公司于2024年4月15日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，同意公司将该募投项目的“达到预定可使用状态日期”调整至2025年6月30日。虽然该项目已经延期，但截至2025年6月，CDE仍建议在已开展研究及论证的基础上，进一步评估和论证产品质量控制策略，且国家药监局药审中心对药物临床试验提出更高要求的客观环境没有变化，因此本项目后续推进过程中，仍然存在项目可行性发生重大变化的风险。<br>为提高募集资金使用效率，2025年6月27日，经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案》，将原项目“乌司他丁新适应症研究项目”的募集资金8,436.99万元全部变更至现有募投项目“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”中，此事项已于2025年7月14日第二次临时股东会审议通过生效。 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本期不适用。 | | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2026年2月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，仅用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 | | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2026年2月12日召开第三届董事会第十二次会议，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(含子公司，下同)使用最高不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2026年4月14日至2027年4月13日内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为6,000.00万元，累计取得理财收益3,776.39万元和相关利息收入71.37万元。 | | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司超募资金总额为1,797.30万元，其中431.57万元用于支付发行费用对应的税金；截至2026年6月30日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金1,365.73万元，2026年未使用超募资金永久补充流动资金。 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 公司于2023年3月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于原料药生产研发及配套设施募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“原料药生产研发及配套设施项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。鉴于公司募集资金投资项目“原料药生产研发及配套设施项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司于2023年3月31日将“原料药生产研发及配套设施项目”的节余募集资金33,329,317.31元永久补充流动资金。<br>公司于2026年2月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“创新药研发及研发技术中心大楼购买项目子项目——艾邦德?（艾诺韦林片）Ⅲ期临床及上市后研究项目”及“创新药研发及研发技术中心大楼购买项目子项目——ACC008 Ⅲ/Ⅳ期临床项目”予以结项，并分别将前述两项目节余募集资金28,309,490.51元及8,189,780.59元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。截至2026年6月30日，公司已将节余募集资金合计36,599,492.42元永久补充流动资金。 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用。 | | | | | | | | | | | | | |

注1：“原料药生产研发及配套设施项目”已于2023年3月结项，本期末本项目尚未投入金额2,527.55万元包括尚未支付的工程款等款项142.77万元及已永久补流的结余募集资金2,384.78万元（2,384.78万元与3,332.93万元的差异948.15万元为转出结余资金中的现金管理收益及利息净额）。

注2：“ACC007 III/IV 期临床项目”于2021年8月26日经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议，2021年9月14日经公司2021年第三次临时股东大会审议，项目变更为“艾邦德?（艾诺韦林片）III 期临床及上市后研究项目”并将拟使用募集资金投资金额由初始人民币5,610.00万元提高至人民币10,050.00万元；此次变更为同一项目的名称更名并提高投资金额，因此，上表中将项目变更前已于“ACC007 III/IV 期临床项目”项下支出的募集资金金额人民币4,101.25万元列示在变更后项目“艾邦德?（艾诺韦林片）III 期临床及上市后研究项目”项下募集资金“截至期末累计投入金额”的累计发生额中。

注3：艾邦德?（艾诺韦林片）III 期临床及上市后研究项目实际于2025年12月达到预定可使用状态，本年度投入-49.93万元系项目合同的退款。

注4：“ACC008III/IV 期临床项目”已于2026年2月结项，本期末本项目尚未投入金额691.74万元包括尚未支付的款项29.92万元及已永久补流的节余募集资金661.82万元（661.82万元与829.00万元的差异167.18万元为转出节余资金中的现金管理收益及利息净额）。

注5：艾邦德?（艾诺韦林片）III 期临床及上市后研究项目” 已于2026年2月结项，本期末本项目尚未投入金额2,292.21万元包括尚未支付及尚未退回的款项净额6.78万元及已永久补流的节余募集资金2,285.43万元（2,285.43万元与2,830.95万元的差异545.52万元为转出节余资金中的现金管理收益及利息净额）。

注6：“HIV 高端仿制药研发项目”已于2026年8月结项，后续会将项目节余募集资金2,190.18万元转出永久补流。

证券代码：688488　　证券简称：艾迪药业　　公告编号：2026-066

# 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于2025年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容