

证券代码：688566

证券简称：吉贝尔

公告编号：2026-022

江苏吉贝尔药业股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、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《中华人民共和国证券法》《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》《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》”）及相关格式指引的规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2026 年半年度（简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

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（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。

募集资金基本情况表（一）

单位：元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 5 月 12 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	1,107,161,626.00
其中：超募资金金额	330,888,461.19
减：直接支付发行费用	86,273,164.81
二、募集资金净额	1,020,888,461.19
减：	
以前年度已使用金额	931,856,386.59
本年度使用金额	28,218,525.05
暂时补流金额	
现金管理金额	61,725,819.44
银行手续费支出及汇兑损益	77,475.32
其他-结余资金转出	28,498,763.36
加：	
募集资金利息收入	10,505,766.85
其他-理财产品收益	65,282,222.62
三、报告期期末募集资金余额	46,299,480.90

（二）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”号验资报告验证。

募集资金基本情况表（二）

单位：元 币种：人民币

发行名称	2024 年以简易程序向特定对象发行股份
------	----------------------

募集资金到账时间	2024 年 6 月 14 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	198,161,716.29
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	9,687,596.06
二、募集资金净额	188,474,120.23
减：	
以前年度已使用金额	6,030,743.91
本年度使用金额	8,653,129.40
暂时补流金额	
现金管理金额	140,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	4,768.69
加：	
募集资金利息收入	870,612.99
其他-理财产品收益	2,094,186.14
三、报告期期末募集资金余额	36,750,277.36

注：报告期期末募集资金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。

二、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《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、管理与监督作出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）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，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户

存储三方监管协议》。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表（一）

单位：元 币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年5月12日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏贝尔药业股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江长江路支行	8110501012901527930	36,986,318.49	使用中
	中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行	545674604246	895,055.76	使用中
	中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行	10315001040238006	8,418,106.65	使用中

（二）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《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表（二）

单位：元 币种：人民币

发行名称			2024年以简易程序向特定对象发行股份	
募集资金到账时间			2024年6月14日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏贝尔药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司镇江新区支行	1104060029200668608	37,770,049.17	使用中

限 公 司				
----------	--	--	--	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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）的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金额度不超过15,000.00万元（包含本数）。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2026年6月30日，使用募集资金进行现金管理的余额为20,172.58万元。公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表（一）

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年5月12日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
15,000.00	包括但不限于购买结构性存款、大额	2025-8-29	2026-8-28	2025-8-29

	存单、定期存款、 通知存款等			
--	-------------------	--	--	--

募集资金现金管理审核情况表（二）

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年以简易程序向特定对象发行股份		
募集资金到账时间		2024 年 6 月 14 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
15,000.00	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	2025-8-29	2026-8-28	2025-8-29

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表（一）

单位：元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2020 年 5 月 12 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	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	31,353,208.32	2026-1-7	/	/	31,353,208.32	/	/
公司	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	20,372,611.12	2026-1-7	/	/	20,372,611.12	/	/
公司	兴业银行股份有限公司镇江新区支行	1 天通知存款	通知存款	10,000,000.00	2026-1-23	/	/	10,000,000.00	/	/

募集资金现金管理明细表（二）

单位：元 币种：人民币

发行名称			2024 年以简易程序向特定对象发行股份							
募集资金到账时间			2024 年 6 月 14 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	中国民生银行股份有限公司镇江大港支行	1 天通知存款	通知存款	20,000,000.00	2026-1-9	/	/	20,000,000.00	/	/
公司	兴业银行股份有限公司镇江新区支行	1 天通知存款	通知存款	10,000,000.00	2026-1-23	/	/	10,000,000.00	/	/
公司	招商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	10,000,000.00	2026-2-14	/	/	10,000,000.00	/	/
公司	浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	大额存单	大额存单	50,000,000.00	2025-11-28	/	/	50,000,000.00	/	/
公司	浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	大额存单	大额存单	30,000,000.00	2025-12-30	/	/	30,000,000.00	/	/
公司	浙商银行股份有限公司上海	7 天通知存款	通知存款	20,000,000.00	2025-12-30	/	/	20,000,000.00	/	/

	陆家嘴支行									
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年度累计收到募集资金理财收益 0 元（含税），使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为 201,725,819.44 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，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

2026 年 4 月 27 日，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》，同意公司对以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“高端制剂研发中心建设项目”的实施进度进行调整，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。该事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

本专项报告已就公司 2020 年首次公开发行股份、2024 年以简易程序向特定对象发行股份两次募集资金的存放、管理与实际使用情况分别说明。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（一）

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 5 月 12 日										
本年度投入募集资金总额			2,821.85										
已累计投入募集资金总额			96,007.49										
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
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（如有）	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)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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	生产建设	无	44,254.33	77,343.18	77,343.18	2,394.77	75,057.77	-2,285.41	97.05	2026-12	/	/	否

产基地（新址）建设项目													
研发中心（新址）建设项目	研发项目	无	7,926.48	7,926.48	7,926.48	-	5,880.21	已完成	已完成	2025-12	/	/	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	研发项目	无	16,819.19	16,819.19	16,819.19	427.08	15,069.51	-1,749.68	89.60	注 1	/	/	否
合计			69,000.00	102,088.85	102,088.85	2,821.85	96,007.49	-6,081.36	—	—	/	—	—
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	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：本项目主要根据临床试验情况推进，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。

募集资金使用情况对照表（二）

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年以简易程序向特定对象发行股票													
募集资金到账日期	2024 年 6 月 14 日													
本年度投入募集资金总额	865.31													
已累计投入募集资金总额	1,468.39													
变更用途的募集资金总额														
变更用途的募集资金总额比例														
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态日	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	

		更（如有）						额的差额 (3) = (2)- (1)	(%) (4) = (2)/(1)	期（具体到月份）			生重大变化
高端制剂研发中心建设项目	研发项目	无	18,847.41	18,847.41	18,847.41	865.31	1,468.39	-17,379.02	7.79	2027年12月（注2）	/	/	否
合计			18,847.41	18,847.41	18,847.41	865.31	1,468.39	-17,379.02	—	—		—	—
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			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			不适用										
募集资金其他使用情况			详见本报告“三、本报告期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 2：2026 年 4 月 27 日，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》，同意公司对以简易程序向特定对象发行股票募投项目“高端制剂研发中心建设项目”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。