

**上海艾力斯医药科技股份有限公司**  
**关于确定原募投项目剩余募集资金用途、部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、调整新药研发项目的公告**

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。

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾力斯”）于2024年4月24日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》、《关于调整新药研发项目的议案》，同意确定原募投项目“药物研究分析检测中心项目”剩余的募集资金全部用于投入“新药研发项目”；同意将募投项目“总部及研发基地项目”、“营销网络建设项目”以及“信息化建设项目”予以结项，并将结项的节余募集资金部分用于“新药研发项目”、部分用于补充流动资金；同意调整“新药研发项目”子项目及部分子项目的投资金额。公司保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海艾力斯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[2020]2559号），公司向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为人民币22.73元，募集资金总额为人民币204,570.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币193,254.96万元，其中，超募资金金额为人民币42,986.71万元。上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年11月25日出具了普华永道中天验字（2020）第1031号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行

专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了募集资金三/四方监管协议，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《上海艾力斯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》、《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的公告》（公告编号：2021-009）、《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）、《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-014）、《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-027）及《上海艾力斯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：2023-028），公司依生产经营需要，首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

编号	项目名称	预计总投资额	拟投入募集资金
1	新药研发项目	90,762.09	90,762.09
2	总部及研发基地项目	55,597.56	49,797.55
3	营销网络建设项目	12,727.06	12,727.06
4	信息化建设项目	2,786.00	2,786.00
5	新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目	5,020.00	5,020.00
6	超募资金永久补充流动资金	29,953.72	29,953.72
合计		<b>196,846.43</b>	<b>191,046.42</b>

## 三、本次需确定募集资金用途的原募投项目及基本情况

公司本次需确定募集资金具体用途的募投项目为原“药物研究分析检测中心项目”。公司分别于2023年4月25日、2023年6月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“药物研究分析检测中心项目”，并将该项目的部分募集资金5,020.00万元变更为投资新项目“新增年产1.5亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”；原“药物研究分析检测中心项目”的剩余募集资金3,646.94万元及相关利息和理财收益将继续留存于募集资金专用账户。

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》，根据业务及战略发展需要，公司拟将剩余募集资金3,646.94万元全部投入到“新药研发项目”。

#### 四、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“总部及研发基地项目”、“营销网络建设项目”以及“信息化建设项目”。截至2024年4月24日，上述项目募集资金的使用情况及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额（1）	实际累计已投入募集资金金额（2）	尚未使用的募集资金金额（3）	利息及理财收入净额（4）	预计募集资金节余金额（3）+（4）
总部及研发基地项目	49,797.55	39,565.53	10,232.02	2,028.04	12,260.06
营销网络建设项目	12,727.06	12,727.06	0	668.49	668.49
信息化建设项目	2,786.00	811.18	1,974.82	203.01	2,177.83
合计	<b>65,310.61</b>	<b>53,103.77</b>	<b>12,206.84</b>	<b>2,899.54</b>	<b>15,106.38</b>

注：

- 1、利息及理财收入净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；
- 2、实际节余募集资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准；
- 3、上表所涉及的数据尾数差异系四舍五入所致。

#### （一）本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

1、“总部及研发基地项目”、“信息化建设项目”募集资金节余的主要原因如下：

在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，谨慎使用募集资金。在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理通过对各项资源的合理调度和优化配置，较好的控制了资金支出，形成了资金节余。

2、“营销网络建设项目”募集资金节余的主要原因如下：

为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

## （二）、本次节余募集资金的使用计划

鉴于公司募集资金投资项目“总部及研发基地项目”、“营销网络建设项目”以及“信息化建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。

为了提高资金使用效率并结合实际情况，公司拟将“总部及研发基地项目”的节余募集资金 10,232.02 万元用于“新药研发项目”，剩余利息及理财收入 2,028.04 万元用于补充流动资金；拟将“营销网络建设项目”剩余利息及理财收入 668.49 万元用于补充流动资金；拟将“信息化建设项目”的节余募集资金 1,974.82 万元用于“新药研发项目”，剩余利息及理财收入 203.01 万元用于补充流动资金。上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。

单位：万元

项目名称	预计募集资金节余金额	拟用于新药研发项目金额	拟用于补充流动资金金额
总部及研发基地项目	12,260.06	10,232.02	2,028.04
营销网络建设项目	668.49	0	668.49
信息化建设项目	2,177.83	1,974.82	203.01
合计	<b>15,106.38</b>	<b>12,206.84</b>	<b>2,899.54</b>

注：

- 1、上表所涉及的预计募集资金节余金额为截至 2024 年 4 月 24 日的募集资金节余情况；
- 2、实际节余募集资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。

## 五、调整新药研发项目的基本情况

随着公司在研项目的持续推进，公司拟对新药研发项目的部分子项目进行调整，并使用上述公司原“药物研究分析检测中心项目”剩余募集资金 3,646.94 万元及结项的募投项目部分节余募集资金 12,206.84 万元（合计 15,853.78 万元）对新药研发项目进行补充投资。具体情况如下：

### （一）新药研发项目已投入情况

截至 2024 年 4 月 24 日，新药研发项目已使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号	产品	拟投入募集资金金额	已使用募集资金金额	
临床前	1	RET 抑制剂	3,948.85	2,056.33
	2	KRAS G12C 抑制剂	3,913.85	3,913.85
	3	EGFR 外显子 20 插入突变抑制剂	617.04	617.04
	4	c-MET 抑制剂	296.81	296.81
	5	第四代 EGFR TKI	4,597.15	1,636.30
	6	SOS1 抑制剂	2,939.80	2,939.80
	7	KRAS-G12D 抑制剂	3,196.80	3,196.80
	临床前研究合计		<b>19,510.30</b>	<b>14,656.94</b>
临床	1	一线治疗 III 期研究	7,965.23	7,965.23
	2	术后辅助治疗临床研究	10,398.25	8,852.85
	3	联合化疗对非小细胞肺癌的治疗	3,363.54	801.42
	4	IIIB 期不可手术非小细胞肺癌的治疗	6.35	6.35
	5	联合 c-MET 抑制剂临床研究	10,504.00	-
	6	联合 VEGFR 抑制剂临床研究	4,204.75	431.93
	7	真实世界研究	4,870.00	313.70
	8	伏美替尼 20 外显子插入突变 NSCLC 临床研究	18,580.20	9,777.56

	9	KRAS 抑制剂临床研究	10,607.63	0.15
	10	新辅助临床研究	751.83	146.40
	临床研究合计		<b>71,251.79</b>	<b>28,295.58</b>
合计			<b>90,762.09</b>	<b>42,952.52</b>

注：上表所涉及的数据尾数差异系四舍五入所致。

## （二）本次新药研发项目调整计划及具体原因

### 1、临床前项目调整

#### （1）暂停 RET 抑制剂项目的后续投入

近年来，全球已有多款 RET 抑制剂获批上市，相关市场竞争愈发激烈，另外，公司于 2023 年 11 月获得了中国大陆首款获批上市的 RET 抑制剂普拉替尼胶囊（商品名“普吉华®”）在中国大陆地区的独家商业化推广权。公司的 RET 抑制剂开发阶段相对早期，综合考虑 RET 抑制剂的市场竞争情况及公司整体研发计划，公司拟暂停 RET 抑制剂项目的后续募集资金投入。

#### （2）增加第四代 EGFR TKI 的项目投入

随着第三代 EGFR-TKI 药物可及性的提高，第三代 EGFR-TKI 已成为临床常规用药，并逐渐成为一线治疗标准疗法，虽然靶向治疗改善了 EGFR 驱动的非小细胞肺癌患者的治疗，但耐药依然不可避免，C797S 是靶向治疗中极为常见的靶向耐药机制。目前全球尚未有针对携带 EGFR-C797S 耐药突变的非小细胞肺癌有效的新一代靶向治疗药物上市。

2023 年 3 月，公司引进和誉医药独立研发的、具有自主知识产权的高选择性、可入脑的新一代 EGFR 口服小分子抑制剂 ABK3376，可高效抑制三代 EGFR-TKI 耐药后产生的 C797S 突变。ABK3376 的临床前研究显示，无论单药还是与公司已上市的第三代 EGFR 抑制剂伏美替尼联用，都取得了积极的结果，有望成为精准治疗伴有 EGFR-C797S 耐药突变非小细胞肺癌的新一代靶向治疗药物。

综上，针对第三代 EGFR-TKI 使用后产生的耐药突变存在巨大的未被满足的临床需求，公司增加使用募集资金至 7,700.00 万元应用于上述项目的临床前研发投入。

### (3) 新增“新药研发”子项目

公司以全球医药市场未被满足的临床需求为导向，专注于肿瘤治疗领域，以开发出首创药物（First-in-class）和同类最佳药物（Best-in-class）为目标，致力于研发和生产具有自主知识产权、安全、有效、惠及大众的创新药物。截至本公告披露日，公司已有多款涵盖非小细胞肺癌、结直肠癌、胰腺癌等治疗领域的在研项目，并预计于未来一定时间内陆续提交上述在研项目的 IND 申请。因此，公司拟使用募集资金 4,811.80 万元，应用于上述项目的临床前研发投入。

## 2、临床项目调整

### (1) 暂停联合 c-MET 抑制剂临床研究、KRAS 抑制剂临床研究 2 个子项目

公司综合考虑 c-MET 抑制剂的市场竞争情况及公司整体研发计划，已暂停 c-MET 抑制剂的临床前开发计划。针对伏美替尼产品的差异化优势且为充分发挥伏美替尼的联用效应，目前已开展伏美替尼与 FAK 小分子抑制剂 IN10018 联合用药治疗晚期 NSCLC、与 RC108 抗体偶联药物联合用药治疗晚期 NSCLC 的临床研究，因此公司决定不再单独开设联合 c-MET 抑制剂临床研究项目。

随着公司自主研发的具有全球知识产权的 KRAS G12D 抑制剂产品注射用 AST2169 脂质体顺利推进至临床开发阶段，公司决定不再单独开设 KRAS 抑制剂临床研究项目，转为新增 KRAS G12D 抑制剂临床研究项目。

(2) 减少联合化疗对非小细胞肺癌的治疗、联合 VEGFR 抑制剂临床研究、真实世界研究、伏美替尼 20 外显子插入突变 NSCLC 临床研究、新辅助临床研究共计 5 个子项目的后续投入

#### 1) 联合化疗对非小细胞肺癌的治疗

《临床肿瘤学杂志》的一项研究发现，大约 3%~10% 的 EGFR 突变型非小细胞肺癌会转化为小细胞肺癌（SCLC），通常发生于确诊后平均 17.8 个月内，所有患者都保持了原来的 EGFR 突变。目前 NCCN 指南中推荐的治疗手段为铂类加依托泊苷的诱导化疗方案，诱导治疗后重新开始 EGFR-TKI 治疗能否带来更大的获益有待临床试验的进一步研究。奥希替尼相关研究发现，此类人群治疗联合小细胞肺癌化疗方案，可以取得较好的治疗效果。公司相应调整了联合化疗对非小

细胞肺癌的治疗的临床探索方案，针对联合化疗对非小细胞肺癌的治疗拟相应减少至 1,160.00 万元。

## 2) 联合 VEGFR 抑制剂临床研究

VEGFR 抑制剂通过抑制肿瘤新生血管生成起到抗肿瘤作用，EGFR-TKI 通过与 VEGFR 抑制剂联合，可以更好的抑制肿瘤细胞增殖。目前，EGFR-TKI 联合 VEGFR 抑制剂药物的临床探索，已显示出了初步的治疗获益：厄洛替尼（第一代 EGFR-TKI）联合贝伐珠单抗（抗 VEGF 药物）对比单药厄洛替尼治疗伴有 EGFR 突变的晚期非鳞非小细胞肺癌的 III 期随机对照研究结果显示，联合治疗比 EGFR-TKI 单药治疗能显著延长患者 PFS。公司相应调整了联合 VEGFR 抑制剂临床研究的临床探索方案，针对联合 VEGF 抑制剂临床研究拟相应减少至 520.00 万元。

## 3) 真实世界研究

真实世界研究的目的是获得可直接应用于真实临床实践的证据。公司核心产品甲磺酸伏美替尼片已开展多项单药或联用方案的针对不同适应症的临床研究方案，并不断地获得更多的临床疗效数据。因此，公司相应调整了真实世界研究的相关投入，拟相应减少至 313.70 万元。

## 4) 伏美替尼 20 外显子插入突变 NSCLC 临床研究

随着公司在研项目的推进，伏美替尼治疗 20 外显子插入突变 NSCLC 二线治疗适应症与一线治疗适应症均呈现出较大进展。另外，公司加强了项目投入各个环节费用的控制、监督和管理，并对各项资源进行了合理调度和优化配置，较好的控制了资金支出。因此，公司相应调整了伏美替尼 20 外显子插入突变 NSCLC 临床研究的相关投入，拟相应减少至 16,000.00 万元。

## 5) 新辅助临床研究

与术后辅助治疗相比，新辅助治疗主要在术前进行，除消除微转移病灶外，还可达到缩小肿瘤、增加手术切除可能性等目的，从而进一步提高患者生存。因此，公司开展了伏美替尼用于 EGFR 敏感突变 II-III A 期可手术肺腺癌患者新辅



助治疗的有效性和安全性的临床研究。随着该项研究者发起的临床研究项目的推进，公司拟调整该项新辅助临床研究相应投入至 340.00 万元。

(3) 增加术后辅助治疗临床研究项目的投入

公司开展的伏美替尼针对接受根治性切除伴或不伴辅助化疗后的表皮生长因子受体（EGFR）突变阳性 II-III A 期非小细胞肺癌患者的治疗，即伏美替尼辅助治疗适应症目前处于 III 期临床试验阶段，随着该项注册临床研究的持续推进，公司拟增加术后辅助治疗临床研究项目的投入至 13,500.00 万元。

(4) 新增伏美替尼罕见突变临床研究、第四代 EGFR TKI 临床研究、KRAS G12D 抑制剂临床研究项目共计 3 个子项目

随着公司在研项目的快速推进，公司已获得伏美替尼针对 EGFR 或 HER2 突变晚期 NSCLC 患者的 Ib 期临床试验、以及伏美替尼对比含铂化疗一线治疗 EGFR PACC 突变或 EGFR L861Q 突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的 III 期临床试验的许可。另外，如前文所述，公司引进的和誉医药独立研发的、具有自主知识产权的高选择性、可入脑的新一代 EGFR 口服小分子抑制剂 ABK3376，其临床前研究已显示出积极的结果，公司预计于未来一定时间内提交上述在研项目的 IND 申请。公司自主研发的具有全球知识产权的 KRAS G12D 抑制剂产品注射用 AST2169 脂质体顺利亦推进至临床开发阶段，因此，公司决定分别使用募集资金 15,000.00 万元、12,000.00 万元、14,278.01 万元投入到伏美替尼罕见突变临床研究、第四代 EGFR TKI 临床研究，以及 KRAS G12D 抑制剂临床研究中。

(三) 调整前后募集资金投入情况

1、调整前

单位：万元

序号	产品	募投项目投入
临床前	1 RET 抑制剂	3,948.85
	2 KRAS G12C 抑制剂	3,913.85
	3 EGFR 外显子 20 插入突变抑制剂	617.04

	4	c-MET 抑制剂	296.81
	5	第四代 EGFR TKI	4,597.15
	6	SOS1 抑制剂	2,939.80
	7	KRAS-G12D 抑制剂	3,196.80
	<b>临床前研究合计</b>		<b>19,510.30</b>
临床	1	一线治疗 III 期研究	7,965.23
	2	术后辅助治疗临床研究	10,398.25
	3	联合化疗对非小细胞肺癌的治疗	3,363.54
	4	IIIB 期不可手术非小细胞肺癌的治疗	6.35
	5	联合 c-MET 抑制剂临床研究	10,504.00
	6	联合 VEGFR 抑制剂临床研究	4,204.75
	7	真实世界研究	4,870.00
	8	伏美替尼 20 外显子插入突变 NSCLC 临床研究	18,580.20
	9	KRAS 抑制剂临床研究	10,607.63
	10	新辅助临床研究	751.83
<b>临床研究合计</b>		<b>71,251.79</b>	
<b>合计</b>		<b>90,762.09</b>	

注：上表所涉及的数据尾数差异系四舍五入所致。

## 2、调整后

单位：万元

序号	产品	募投项目投入	
临床前	1	RET 抑制剂	2,056.33
	2	KRAS G12C 抑制剂	3,913.85
	3	EGFR 外显子 20 插入突变抑制剂	617.04
	4	c-MET 抑制剂	296.81
	5	第四代 EGFR TKI	7,700.00
	6	SOS1 抑制剂	2,939.80
	7	KRAS-G12D 抑制剂	3,196.80
	8	新药发现	4,811.80
	<b>临床前研究合计</b>		<b>25,532.43</b>
临床	1	一线治疗 III 期研究	7,965.23
	2	术后辅助治疗临床研究	13,500.00
	3	联合化疗对非小细胞肺癌的治疗	1,160.00

4	IIIB 期不可手术非小细胞肺癌的治疗	6.35
5	联合 VEGFR 抑制剂临床研究	520.00
6	真实世界研究	313.70
7	伏美替尼 20 外显子插入突变 NSCLC 临床研究	16,000.00
8	KRAS 抑制剂临床研究	0.15
9	新辅助临床研究	340.00
10	伏美替尼罕见突变临床研究	15,000.00
11	第四代 EGFR TKI 临床研究	12,000.00
12	KRAS-G12D 抑制剂临床研究	14,278.01
<b>临床研究合计</b>		<b>81,083.44</b>
<b>合计</b>		<b>106,615.87</b>

注：上表所涉及的数据尾数差异系四舍五入所致。

经过上述调整，原新药研发项目的合计投入由 90,762.09 万元增至 106,615.87 万元，新增 15,853.78 万元，由上述公司原“药物研究分析检测中心项目”剩余募集资金 3,646.94 万元及结项的募投项目部分节余募集资金 12,206.84 万元投入。

#### （四）相关项目的可行性分析

##### 1、政策红利助推公司研发项目落地

近年来，医疗、医保、医药联动改革深化，国家展开药价谈判、抗癌药纳入医保、医保严格控费，让更多的医保资源可覆盖到创新药，为医改价格调整奠定基础。面对政策改革和经营环境的变化，公司新药研发战略性聚焦于非小细胞肺癌治疗领域，以清晰、稳健的创新及研发策略应对激烈的市场竞争，在重点领域寻求突破口，其战略符合政策鼓励方向，有利于公司稳步健康发展。

##### 2、肿瘤创新药市场需求增加

创新药是国家战略性新兴产业的重要组成部分。过去几十年里，我国医药工业聚焦于原料药、仿制药的生产，创新药物投入较少。在肿瘤、糖尿病、心血管疾病等领域，国产自主研发创新药物供给较少。随着生活水平以及支付能力的提高，我国人民对于疗效确切、能提升生活质量的新药存在着迫切的需求。另一方面，我国的癌症患病人数和增长率过去 5 年都超过了全球平均水平，随着人口老龄化进程的加快，未来我国的总体癌症患者人数预计将持续增长。

### 3、研发实力保证技术成果的转化

公司具有较强的研发实力，通过充分应用自身的核心技术，公司已累计主持了3项国家“重大新药创制”科技重大专项、1项863计划、6项省市级科研项目。公司始终把创新视作企业可持续发展的源动力，经过多年的努力，构建了国内领先的新药研发体系。公司研发中心承担了新药发现研究、分子生物学研究、合成工艺研究、质量分析研究、药物制剂研究及药物临床研究等工作职能。公司拥有自主研发的技术创新平台，形成了丰富的技术储备，具备创新药全过程研发能力和经验，能够将科技成果转化为商业化产品。

## 六、对公司的影响及风险提示

公司本次确定原募投项目“药物研究分析检测中心项目”剩余的募集资金用于投入“新药研发项目”；将“总部及研发基地项目”、“营销网络建设项目”以及“信息化建设项目”予以结项，并将节余募集资金部分用于“新药研发项目”、部分用于补充流动资金；调整“新药研发项目”子项目及部分子项目的投资金额，是根据募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，进一步充盈公司的现金流，满足公司日常生产经营的需要，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 七、审议程序

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》、《关于调整新药研发项目的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司的相关审议程序符合《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》等相关规定。

## 八、专项意见说明

### （一）监事会意见

经审议，监事会认为：本次确定原募投项目“药物研究分析检测中心项目”剩余的募集资金全部用于投入“新药研发项目”；将募投项目“总部及研发基地项目”、“营销网络建设项目”以及“信息化建设项目”予以结项，并将结项的节余募集资金部分用于“新药研发项目”、部分用于补充流动资金；调整“新药研发项目”子项目及部分子项目的投资金额的内容及审议程序符合《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》等相关规定。有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司上述事项。

## （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次确定原募投项目剩余募集资金用途、部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、调整新药研发项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《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、规范性文件及公司募集资金管理制度等相关规定。保荐机构对公司本次确定原募投项目剩余募集资金用途、部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、调整新药研发项目的事项无异议，相关事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

## 九、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于上海艾力斯医药科技股份有限公司确定原募投项目剩余募集资金用途、部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、调整新药研发项目的核查意见》。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2024年4月26日