

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2023-071

亿帆医药股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”、“亿帆医药”）于2023年10月30日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，计划使用“2017年非公开发行股票”部分闲置募集资金55,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用时间自公司第八届董事会第十次会议批准之日起（即2023年10月30日起），使用期限不超过12个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》的相关规定，该事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、2017年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）106,176,470股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额1,804,999,990.00元，扣除保荐、承销费用人民币36,255,499.85元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币5,908,676.47元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,762,835,813.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月7日对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议及补充协议。

二、2017年非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2023 年 10 月 20 日，公司 2017 年非公开发行股票募集资金承诺投资和实际使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目		募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	募集资金投资进度
1	高端药品制剂项目	终止项目永久补充流动资金	21,384.53	21,384.53	100.00%
		正常推进的部分募集资金投资项目	38,615.47	39,579.07	102.50%
		小计	60,000.00	60,963.60	101.61%
2	胰岛素类似物项目		70,068.00	16,500.00	23.55%
3	补充流动资金		46,215.58	46,215.58	100.00%
合计			176,283.58	123,679.18	-

截至 2023 年 10 月 20 日，公司累计已使用 2017 年非公开发行股票募集资金 123,679.18 万元（含募集资金利息和理财收益净额 963.60 万元），剩余募集资金余额（扣除银行手续费）为 56,779.47 万元（含募集资金利息和理财收益净额 4,175.08 万元）均存放于募集资金专户中。

本次拟用于暂时补充流动资金的款项均为募投项目“胰岛素类似物项目”暂未使用的募集资金，胰岛素类似物项目建设需要一定周期，当前处于临床前阶段，按其目前实施进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态，故用于暂时补充流动资金。

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

2022 年 11 月 14 日召开的第八届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，计划使用“2017 年非公开发行股票”部分闲置募集资金 55,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用时间自公司第八届董事会第四次（临时）会议批准之日起（即 2022 年 11 月 14 日起），使用期限不超过 12 个月。

2023 年 10 月 19 日，公司将暂时使用“2017 年非公开发行股票”中部分闲置募集资金 55,000.00 万元提前归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。

四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在充分保证募集资金项目资金需求的前提下，依据《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》、《规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，计划使用“2017年非公开发行股票”中部分闲置募集资金55,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第八届董事会第十次会议批准之日起（即2023年10月30日起），使用期限不超过12个月。

随着公司战略部署的进一步推进，公司新产品开发、新市场的开拓对资金需求较大。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用。经测算，按现行同期（12个月）贷款利率，本次使用55,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约利息约1,897.5万元。

根据《规范运作》有关规定，公司将闲置募集资金用于暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

本次公司以闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形；单次补充流动资金时间未超过12个月；同时，公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，将及时归还到募集资金专项账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。

五、监事会的同意意见

公司监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，同意公司使用“2017年非公开发行股票”部分闲置募集资金55,000.00万元暂时补充流动资金，使用时间自公司第八届董事会第十次会议批准之日起（即2023年10月30日起），使用期限不超过12个月。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。独立董事认为：公司使用

“2017年非公开发行股票”部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。本次暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。同意公司使用55,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间自公司第八届董事会第十次会议批准之日起（即2023年10月30日起），使用期限不超过12个月。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查后认为：本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司利益的需要。亿帆医药上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《规范运作》、《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》以及亿帆医药《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意亿帆医药实施上述事项。

八、备查文件

- 1、《第八届董事会第十次会议决议》
- 2、《第八届监事会第八次会议决议》
- 3、《独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
- 4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2023年10月31日