

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2018-093

## 博雅生物制药集团股份有限公司

### 关于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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议，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》。现将具体情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况及相关存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117号）核准，博雅生物向4名特定投资者非公开发行股票32,247,662股，发行价格为31.01元/股，募集资金总额为999,999,998.62元，扣除各项发行费用10,744,000.00元，募集资金净额为989,255,998.62元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2018]B041号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

#### 二、募集资金投资项目及使用情况

根据公司《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金用于以下项目：

项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1000吨血液制品智能工厂建设项目	136,011.50	100,000

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,559,173.17元置换预先投资募投项目的自筹资金，公司已完成资金置换。

公司第六届董事会第十六次会议、公司第六届监事会第十三次会议审议通过

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

截至2018年10月31日，公司使用募集资金理财情况如下：

受托人名称	理财产品性质	资金来源	委托理财金额（万元）	是否保本	起始时间	终止时间	预期收益（万元）
中国工商银行抚州分行	保本浮动收益型	募集资金	5,000.00	是	2018年6月4日	无固定期限	78.64
中国工商银行抚州分行	保本浮动收益型	募集资金	8,000.00	是	2018年6月5日	无固定期限	124.98
中信银行南昌分行	保本浮动收益型	募集资金	65,000.00	是	2018年6月4日	2018年12月11日	1,595.21

注：以上募集资金理财均为“保本浮动收益型”产品，中国工商银行抚州分行无固定期限的“预期收益”系根据相关协议测算至2018年10月31日的数据。

截至2018年10月31日，公司建设“1000吨血液制品智能工厂建设项目”已累计使用募集资金15,507,327.90元，募集资金专户余额为198,013,628.28元（含利息），具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金净额	989,255,998.62
加：以前年度募集资金利息收入减除手续费	0
本期募集资金利息收入减除手续费	4,264,957.56
二、募集资金使用	
其中：1. 置换公司利用自筹资金预先投入募集资金项目	11,559,173.17
2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	3,948,154.73
3. 利用超募资金归还银行贷款	0
4. 利用超募资金永久补充流动资金	0
5. 利用超募资金投资超募资金项目	0
6. 利用结余募集资金投资项目	0
三、尚未使用的配套募集资金余额	978,013,628.28
其中：现金管理的金额（购买理财）	780,000,000.00
四、配套募集资金专户实际余额	198,013,628.28
五、差异	—

公司建设“1000吨血液制品智能工厂建设项目”已累计使用募集资金15,507,327.90元，具体情况如下：

项目明细	使用金额（元）
土地出让金	4,250,000.00
设计费	10,505,249.90
其他	752,078.00
合计	15,507,327.90

### 三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

截至本公告日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

##### （一）补充流动资金概述

为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资建设项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

##### （二）补充流动资金原因

公司正处于快速发展阶段，随着生产经营规模的扩大，导致对流动资金的需求量持续增加。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司发展的需要和全体股东利益。按同期一年期银行贷款基准利率4.35%计算，预计可节约财务费用约3,045.00万元。

##### （三）相关承诺

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金承诺如下：

- 1、不会改变或变相改变募集资金用途，补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
- 2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
- 3、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。

#### 五、审批程序及相关意见

##### （一）董事会意见

公司董事会同意公司使用金额不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。

##### （二）独立董事意见

经过审查，独立董事一致认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金70,000.00万元用于暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有

助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，独立董事同意公司使用部分闲置募集资金70,000.00万元用于暂时补充流动资金。

### （三）监事会意见

经审核，监事会认为：为补充公司的流动资金，满足经营发展的需要，提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司监事会同意公司使用金额不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用专户。因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

### （四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。

公司本次拟使用金额不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，有利于满足公司的流动资金需求，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十八次会议决议
- 3、公司独立董事独立意见
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2018年11月26日