

成都欧康医药股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《成都欧康医药股份有限公司募集资金管理制度》等规定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，现根据公司经营发展需要，拟变更募集资金投资项目。

一、原募集资金投资项目情况

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额
1	成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）	20,000.00	15,100.00
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
3	偿还银行贷款	2,000.00	2,000.00
合计		28,000.00	23,100.00

二、变更后募集资金投资项目情况

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额
1	成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）	18,000.00	15,100.00
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
3	偿还银行贷款	2,000.00	2,000.00
合计		26,000.00	23,100.00

本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入，待公司本次发行实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若实际募集资金少于上述项目总投资金额，资金缺口部分由公司自筹解决。若实际募集资金超过上述项目总投资金额，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

公司编制了《成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）可行性研究报告》，对本次发行上市募集资金投资项目之成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）的可行性进行了分析研究。

三、变更募集资金投资项目履行程序情况的说明

2022年6月24日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。监事会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次募集资金投资项目的变更和审议程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。公司因公司战略发展与实际运营情况需要，本次变更募集资金投资项目，系综合考虑公司经营发展需要做出的审慎决定，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、备查文件

- （一）《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2022年6月24日