

证券代码：301201

证券简称：诚达药业

公告编号：2023-033

诚达药业股份有限公司

关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告

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

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“医药中间体项目”、“原料药项目”、“研发中心扩建项目”的实施期限分别调整为2024年6月30日、2024年6月30日、2023年12月31日。现将有关情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3857号）同意注册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票24,174,035股，每股面值1元，每股发行价格为72.69元，募集资金总额为175,721.06万元，扣除发行费用共计13,576.31万元（不含税）后，募集资金净额为162,144.75万元。上述募集资金已于2022年1月14日划至公司指定账户，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会验字（2022）第00137号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《诚达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司分别于2022年5月9日召开的2021年度股东大会、2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，公司首次公开发行股票募集资金（含超募资金）拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目简称	拟使用募集资金（含超募资金）金额	预计达到可使用状态日期	资金来源	
1	医药中间体项目、原料药项目及研发中心扩建项目	1) 医药中间体项目	15,456.79	2023年12月31日	募集资金
		2) 原料药项目	17,871.25	2023年12月31日	募集资金
		3) 研发中心扩建项目	13,000.00	2023年6月30日	募集资金、超募资金
2	补充流动资金	11,000.00	-	募集资金	
3	迁扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂3561吨技改项目	20,000.00	2024年12月31日	超募资金	
4	诚达药业上海药物研究院	16,333.04	2024年12月31日	超募资金	
5	使用部分超募资金永久补充流动资金	33,200.00	-	超募资金	
合计		126,861.08	-	-	

二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金（含超募资金）投资项目的进展情况具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目简称	拟使用募集资金金额	截至上年期末累计投入金额	截至上年期末投资进度	
1	医药中间体项目、原料药项目及研发中心扩建项目	1) 医药中间体项目	15,456.79	9,956.25	64.41%
		2) 原料药项目	17,871.25	4,812.16	26.93%
		3) 研发中心扩建项目	13,000.00	5,500.63	42.31%
2	补充流动资金	11,000.00	11,000.00	100.00%	

3	迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目	20,000.00	0	0
4	诚达药业上海药物研究院	16,333.04	0	0
5	使用部分超募资金永久补充流动资金	33,200.00	0 ^{注1}	0 ^{注1}
合计		126,861.08	31,269.04	-

注 1：公司已于 2023 年 1 月 13 日完成超募资金 33,200.00 万元永久补充流动资金。

三、本次延长部分募集资金投资项目实施期限的具体方案

公司考虑目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后募集资金投资项目达到预定可使用状态日期如下：

序号	项目简称	项目实施预计完成日期	本次延长实施期限后预计完成日期
1	1) 医药中间体项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
	2) 原料药项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
	3) 研发中心扩建项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日

四、募投项目实施期限延期的原因

鉴于募投项目生产线建设、设备引进、调试安装等工作进度不及预期，施工进度延期，为了维护全体股东和公司利益，根据本次募集资金投资项目的资金使用情况 and 进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司决定延长募集资金投资项目“医药中间体项目”、“原料药项目”、“研发中心扩建项目”的实施期限。

五、募投项目实施期限延期的影响

公司本次对募集资金投资项目实施期限的调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次延长募集资金投资项目实施期限有利于募集资金投资项目的合理推进，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，项目延期不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金的使用合法、有效。

六、履行的审议程序及意见

公司于2023年6月30日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

（一）董事会意见

本次延长部分募投项目实施期限是根据公司实际情况并结合当前市场环境和未来发展作出的审慎决定，符合公司长远发展的战略需要，不存在改变募集资金投向的情形，不会损害公司及全体股东的利益，议案及决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。董事会同意公司本次募投项目实施期限的延期。

（二）监事会意见

本次调整募集资金投资项目的实施期限，是公司根据募集资金投资项目实施的客观情况作出的决策，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情况。监事会一致同意公司本次募投项目实施期限的延期。

（三）独立董事意见

公司本次延长募投项目实施期限事宜，结合当前市场环境和未来发展进行

了审慎考虑，符合公司实际情况及未来发展需要。本次调整不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司提高募集资金投资项目建设质量和合理有效的配置资源。公司全体独立董事同意公司本次募投项目实施期限的延期。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见。该事项履行了必要的审议程序，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股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、《光大证券股份有限公司关于诚达药业股份有限公司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见》。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2023年6月30日