

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2019-097

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的公告

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。

一、部分募集资金置换的情况概述

（一）募集资金项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准博爱新开源医疗科技集团股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1767号）文件核准，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象非公开发行普通股（A股）55,282,422股，发行价格13.10元/股，募集配套资金总额为181,000,000.00元，扣除发行费用6,675,000.00元，募集资金净额为174,325,000.00元。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年9月9日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》勤信验字[2015]第1101号予以验证确认。

公司已对募集资金采取专户存储管理，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

项目名称	募集资金账户	募集资金金额	项目实施主体
年检150万例宫颈癌筛查项目	5003600100019	83500000.00	武汉呵尔医疗科技发展有限公司
癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目	5003600300015	48200000.00	长沙三济生物科技有限公司
转化医学研发中心	8111101013700079508	37300000.00	晶能生物技术（上

项目			海)有限公司
----	--	--	--------

（二）已变更部分募投项目的情况及募集资金使用情况

1、已变更部分募投项目的情况

为了更好的贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东的利益，同时也根据长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）的实际发展情况，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并经公司 2016 年召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》：公司将“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”募集资金投入金额由 4820 万元缩减至 3020 万元。公司将缩减的募集资金 1800 万元全部投入变更后的“基因扩增检测仪”项目。

为使公司精准医疗平台步入新高度，也为维护公司和全体股东的利益，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，第三届董事会第十三会议审议通过，并经公司 2016 年召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案（修订稿）》：公司将三济生物部分募集资金 2600 万元、晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）部分募集资金 700 万元和武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）部分募集资金 700 万元，合计 4000 万元专项资金全部投入国家重点研发项目——“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”。

为顺利推进北京新开源精准医疗科技有限公司（以下简称“北京新开源”）配合三济生物参与的国家重点研发项目工作，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司将呵尔医疗部分募集资金 4000 万投入北京新开源，主要用以配合三济生物参与的国家重点研发项目——“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”的配套实验研发与营销。

2、募集资金使用情况

经公司第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的议案》，截至 2019 年 3 月 31 日，公司 2015 年度非公开发行全部募投项目均已达预定可使用状态，累计投入募集资金 16777.18 万元，募集资金项目节余资金 476.66 万元。

公司于 2019 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于前次募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2019-067），注销了六个募集资金专用账户，前次募集资金专户余额为 472.27 万元，用于永久性补充流动资金，公司前次募集资金专户已全部注销完毕。截止 2019 年 6 月 30 日止，前次募集资金专户余额为 0.00 元。

（三）以自有资金置换部分募集资金及变更募集资金用途原因和情况概述

2016 年 12 月 14 日召开的 2016 年第四次临时股东大会决议通过公司变更募集资金 4000 万投入北京新开源，用于在北京购买办公场所，配合三济生物参与的国家重点研发项目——“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”的配套实验研发与营销（以下简称“国人精准用药配套项目”）。2017 年 2 月，公司支付了购房款 5770.37 万元（其中使用募集资金 4000 万元），并于 2017 年 4 月取得了不动产权证书。但在该办公场所装修施工阶段，遇到了前期未预计到的困难导致工期超出预期，主要系该房屋建成时间较早且常年闲置，在装修用电时主管物业公司要求公司负担该小区变压器增容费用，变压器增容费用较高，公司未与主管物业沟通出双方满意的结果，以至该房屋直至 2018 年底也未能完成装修工作而处于闲置状态。

为提高募集资金的使用效率，经公司第三届董事会第五十七次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》，公司拟以自有资金 4,000 万元置换北京办公场所购置中已投入的 4,000 万元募集资金。置换完成后，未使用的 4,000 万元募集资金将全部用于变更后的募投项目“新开源（上海）医疗科技有限公司松江基地项目”。以上议案尚需提交股东大会审议通过。

二、变更后募集资金用途情况概述

（一）情况概述

实施主体：新开源（上海）医疗科技有限公司。

建设地址：松江区西部科技园区。

经营范围：从事医疗科技、生物科技、信息科技、健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，实验室设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化妆品的销售，医疗器械经营，会务服务，健康咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融

业务)，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

总投资：166640.23 万元人民币（拟投入募集资金包含本次拟置换的募集资金 4000 万元及重大资产重组拟配套募资 56000 万元）。

用地：37571.1 平方米（约 56 亩），建筑占地面积 14057.00 m²，总建筑面积 105600.00 m²，四至范围：山东路以东；文翔路新开河以西；奥星以南；崇南公路以北。

公司拟向松江区人民政府购置上述土地，进行松江基地项目建设。

项目主要建设内容为：生产车间四幢、工业生产辅助用房一幢、门卫两处、道路、绿化等建设工程，以及通过建设松江基地，进一步投资建设的“个体化精准用药指导试剂研发项目”、“妇科恶性肿瘤复合诊断系统建设项目”、“体外诊断试剂关键原料国产化项目”、“CAR-T 全产业链全自主知识产权化项目”等多个子项目。

（二）拟变更募投项目的可行性

公司围绕“打造消费类特种化学品和健康医疗服务双平台”的发展战略，根据行业发展机遇，国家政策导向，依托于 BioVision 的生物分析技术、特定物质提取技术，三济生物、晶能生物的一代、二代测序技术以及数据积累优势，开发和整合包括基因组测序技术平台、蛋白检测技术平台、生物信息技术平台等在内完整的精准医疗技术平台，能够为基因分析、临床检测、临床干预、用药指导、治疗效果监测等各环节提供服务，同时也可以为客户提供药物筛选、药物改质、药物代谢研究、药效学研究等服务，为药物的临床前研究提供重要支持，使客户能够以高效、低成本的方式完成药物研发工作等，松江基地项目的建设不仅可以巩固公司在妇科恶性肿瘤疾病早期筛查市场中的技术领先地位，扩大公司妇科恶性肿瘤疾病早期筛查市场的占有率，也使得公司在现有精准诊断服务业务基础上，丰富了健康医疗服务产品线，为上海 CAR-T 企业掌握产品市场定价话语权的可持续发展提供技术支撑，为公司未来精准医疗服务的长期稳定发展奠定了坚实基础，对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。

（三）项目投资风险

1、随着我国医疗改革的继续深化，人民对医疗卫生服务和自我保健的需求将大幅增加，随着我国体外诊断试剂原料产业和精准医疗市场的迅速发展，市场

需求快速的增加，将有越来越多的生产企业进入该行业参与竞争，因此，公司面临行业竞争带来的市场风险。

2、该项目隶属于生物医疗行业。近年来，国家加大了对生物医疗行业的支持力度，制定和出台了一系列相关的扶持政策，为行业的发展提供了政策保障。但是，随着我国生物医疗行业的快速发展，行业内企业不断增多，部分领域可能面临产能过剩的风险，政府可能会适时调整相关产业政策，公司同样面临一定的政策风险。

三、独立董事、监事会、独立财务顾问对部分募集资金置换暨变更募集资金用途的意见

（一）独立董事独立意见

公司独立董事认真阅读了公司提供的相关材料，就该事项发表独立意见如下：有助于提高募集资金使用效率，有利于募集资金使用的效益最大化，顺应公司的业务发展变化，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

（二）监事会意见

监事会认为：此次做法是公司整体发展布局予以考虑，有利于募集资金使用的效益最大化，提高募集资金使用效率。未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《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》等相关规定。本次调整不存在损害股东利益的情形，同意该项议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

（三）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：新开源本次以自有资金置换已投入募投项目的募集资金暨变更部分募集资金用途事项，已经上市公司第三届董事会第五十七次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过，独立董事对本次变更部分募集资金用途事项发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过。

新开源本次以自有资金置换已投入募投项目的募集资金暨变更部分募集资金用途事项履行了必要的程序，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及上市公司《募集资金管理制度》

等相关规定。本次以自有资金置换已投入募投项目的募集资金有利于提高募集资金的使用效率；变更部分募集资金用途是根据募集资金投资项目实施的客观需要和公司整体发展规划做出的，符合上市公司的实际情况。此次以自有资金置换已投入募投项目的募集资金暨变更部分募集资金用途，不存在损害公司、股东利益的情形。独立财务顾问对新开源本次以自有资金置换部分已投入募投项目的募集资金暨变更部分募集资金用途事项无异议。

四、备查文件

- （一） 公司第三届董事会第五十七次会议决议；
- （二） 独立董事对相关事项的独立意见；
- （三） 国金证券股份有限公司关于部分募集资金置换暨变更募集资金用途的核查意见。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2019年8月29日