

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于使用募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 661号文核准,由保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)35,000,000股,发行价格为每股50.00元。截止2010年6月18日,已收到募集资金总额为1,750,000,000.00元,扣除各项发行费后,公司募集资金净额为1,668,531,572.00元。利安达会计师事务所有限公司对募集资金到位情况验证,并出具了利安达验字[2010]第1040号验资报告,公司制定了专户储存制度,对募集资金采取专户储存。

### 二、募集资金预先投入的情况

为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。利安达会计师事务所出具的利安达专字[2010]第1411号《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》审计。截至2010年6月23日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为37,477,804.05元。具体情况如下:

单位:元

编号	项目名称	实际投入时间	金额
1	哈尔滨誉衡药业股份有限公司 GMP 技改项目		27,643,763.43
2	哈尔滨誉衡药业股份有限公司异地扩建项目		9,834,040.62
合计			37,477,804.05

### 三、募集资金置换前期已投入的自筹资金的情况

公司募投项目CMP技改项目以本次募集资金27,643,763.43元募集资金置换预先已投入该项目的自筹资金27,643,763.43元，公司异地扩建项目以9,834,040.62元募集资金置换预先已投入该项目的自筹资金9,834,040.62元。本次置换总置换金额为37,477,804.05元。

### 四、董事会决议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金37,477,804.05元置换已预先投入的自筹资金。上述议案仍需经过股东大会决议通过。

### 五、公司独立董事意见

公司前期投入资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，本次募集资金置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，不违反誉衡药业在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且本次置换行为已按照相关法律法规规定履行了必要的审批程序，因此，公司独立董事同意公司实施该事项。上述议案仍需经过股东大会决议通过。

### 六、监事会决议情况

公司第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》同意以本次募集资金37,477,804.05万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该事项尚须得到誉衡药业2010年第二次临时股东大会审议通过。

### 七、保荐机构意见

誉衡药业本次将募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率。募集资金的使用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进行。不存

在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。誉衡药业上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。另外，该事项尚须得到誉衡药业2010年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告！

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会

二〇一〇年七月七日