

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2016016

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2656号文核准,华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行人民币普通股(A股)151,394,800股,发行价格12.80元/股。本次股票公开发行后,公司的总股本由1,883,482,885股增加至2,034,877,685股。本次发行募集资金总额为1,937,853,440.00元,扣除保荐及承销费用为30,000,000.00元,支付其他发行费用1,377,358.47元(含税金额1,460,000.00元,其中律师费用1,200,000.00元、会计师验资费用260,000.00元,可抵扣增值税进项税82,641.53元)后,实际募集资金净额1,906,476,081.53元。上述资金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具川华信验[2015]107号验资报告。公司非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中的部分项目在募集资金实际到位之前,已由公司以自筹资金先行投入实施。截止2016年3月5日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为48,241,616.40元,经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审核并于2016年3月8日出具了“川华信专(2016)040号《关于华邦生命健康股份有限公司子公司华邦制药有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》”。

经公司2015年4月15日召开的第五届董事会第十八次会议和2015年5月22日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票募集资金投向如下:

单位：万元

项目名称	实施主体	投资总额 (万元)	募集资金承诺投 资金额 (万元)	截止披露日自有 资金已投入金额	拟置换募集资 金 (元)
华邦医药产业 基地建设项目	重庆华邦制药 有限公司	103,785.41	103,785.41	4,824.16	4,824.16
皮肤类疾病互 联网医疗平台 项目	重庆华邦医亿 科技有限公司	20,000.00	20,000.00		
全渠道营销体 系建设项目	重庆华邦维艾 医药有限公司	20,000.00	20,000.00		
补充流动资金	华邦生命健康 股份有限公司	50,000.00	50,000.00		
合计		193,785.41	193,785.41	4,824.16	4,824.16

二、募集资金置换先期投入的实施

公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要；为了降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，本次公司拟使用募集资金48,241,616.40元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

资金置换行为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和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

（一）董事会决议情况

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金48,241,616.40元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

（二）监事会意见

公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 48,241,616.40 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

（三）独立董事意见

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过 6 个月。将募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，同意公司本次使用募集资金 48,241,616.40 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

（四）注册会计师出具鉴证报告的情况

详见同日披露的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华邦生命健康股份有限公司子公司华邦制药有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告》。

（五）保荐机构意见

1、华邦健康2015年非公开发行股票募集资金于2015年12月到账，本次以募集资金置换先期投入自筹资金的行为处在募集资金到账后6个月内。

2、华邦健康以募集资金置换先期投入自筹资金已经公司董事会通过，并由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具鉴证报告。

3、华邦健康上述以募集资金置换先期投入自筹资金行为履行了必要的程序，及时通知了保荐机构，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

因此华邦健康以募集资金置换先期投入的自筹资金行为符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定。西南证券同意华邦健康上述以募集资金置换先期投入自筹资金行为。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十一次会议决议；
2. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见；
3. 第六届监事会第八次会议决议；
4. 华邦生命健康股份有限公司子公司华邦制药有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告；
5. 西南证券股份有限公司关于华邦生命健康股份有限公司以募集资金置换先期投入自筹资金之核查意见。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016年4月22日