

## 海思科医药集团股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

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

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）于2016年12月15日召开第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,000万元对全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）增资，以确保创新药物开发项目的顺利实施。

本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需单独提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金及募投项目的情况（含拟使用超募资金及单个募集资金投资项目节余募集资金的相关情况）

公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）2080号文核准，于2012年1月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，发行价格为每股人民币20.00元，募集资金总额为人民币80,200.00万元，扣除发行费用6,495.60万元，实际募集资金净额为人民币73,704.40万元，上述资金已于2012年1月12日转入公司账户。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金的到位情况进行了审验，并出具中瑞

岳华验字 [2012] 第 0003 号《验资报告》。

本次公开发行募集的资金在扣除发行费用后,已根据轻重缓急顺序依次投入以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	投资总额	预计募集资金投入金额	自有资金投入金额	截至 2013 年 12 月 31 日募集资金累计投入金额	实施主体
1	新产品生产基地建设项目	32,247.24	25,451.69	6,495.55	14,138.04	辽宁海思科
2	多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目	10,799.64	10,799.64	0	3,490.67	四川海思科
3	夫西地酸钠原料药扩产项目	9,100.80	9,100.80	0	2,638.83	四川海思科
4	研发中心建设项目	8,204.00	8,204.00	0	5,075.64	四川海思科
5	新产品开发项目	5,000.00	5,000.00	0	1,797.54	四川海思科
6	营销网络拓展项目	5,879.00	5,879.00	0	5,878.93	海思科
-	总计	<b>71,230.68</b>	<b>64,435.13</b>	<b>6,495.55</b>	<b>33,019.65</b>	-

(“辽宁海思科”为公司全资子公司辽宁海思科制药有限公司的简称。)

2012 年 6 月 29 日,公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于新产品生产基地建设项目实施地点变更的议案》,实施地点变更后新产品生产基地建设项目投资概算将减少 300 万元征地费用,其他费用不变。

2012 年 7 月 6 日,公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金人民币 180,492,188.26 元置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2014 年 3 月 13 日,公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金及超募资金使用计划的议案》,批准公司将超募资金约 9,000 万元及其利息以及多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目节余的募集资

金约 7,300 万元及利息一并投资于创新药物开发项目（详见公司于 2014 年 3 月 4 日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《海思科医药集团股份有限公司关于使用超募资金及部分募集资金投资项目节余募集资金投资创新药物开发项目的公告》等），该议案已于 2014 年 4 月 4 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过。

## 二、本次增资情况

公司拟使用募集资金 5,000 万元对四川海思科进行增资，上述资金用于实施“创新药物开发项目”，四川海思科将在收到上述募集资金后及时将资金存储入募集资金专用账户进行使用和管理。

本次增资后，四川海思科的注册资本将从 67,000 万元增加到 72,000 万元。

## 三、受资方情况

- 1、公司名称：四川海思科制药有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号
- 4、法定代表人：冯卫
- 5、注册资本：（人民币）陆亿柒仟万元
- 6、成立时间：2003 年 9 月 29 日
- 7、营业期限：2003 年 9 月 29 日至 2033 年 9 月 28 日
- 8、经营范围：药品研发；销售本公司自产产品。生产：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软膏剂（含激素类）、喷雾剂（激素类）、原料药、药用辅料（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 9、财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，四川海思科总资产 692,806,323.22 元，净资产 570,437,025.62 元，2015 年度实现营业收入 96,133,918.35 元，净利润-72,997,180.75 元（根据公司最近一期年度报告，数据已经审计）。

截至 2016 年 9 月 30 日，四川海思科总资产 659,102,808.80 元，净资产 556,180,815.30 元，2015 年度实现营业收入 107,533,863.93 元，净利润-14,256,210.32 元。

#### 四、本次增资目的和对公司的影响

本次增资的主要目的是为确保“创新药物开发项目”的顺利实施。该项目有助于进一步推动公司的新产品研发，完善公司产品结构，创造新的利润增长点，持续提升公司持续盈利能力。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 17 日