

## 贵州信邦制药股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金55,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。具体情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814号）的核准，核准公司非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格8.35元/股。本次实际非公开发行股份合计221,556,881股，募集配套资金合计1,850,000,000.00元，扣除发行费用34,142,438.71元，募集资金净额为1,815,857,561.29元。上述募集资金已由主承销商民生证券股份有限公司于2016年1月25日汇

入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2016〕第 110113 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

## 二、募集资金投资项目的计划及使用情况

截止 2017 年 11 月 30 日，上述募集资金投资项目的资金使用情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金 (元)	已投入募集资金 (元)
1	多肽产能扩建技术改造项目	150,000,000.00	54,916,161.89
2	诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目	480,000,000.00	187,742,379.28
3	仁怀新朝阳医院建设项目	120,000,000.00	0
4	健康云服务平台项目	128,000,000.00	0
5	贵州科开医药有限公司现代医药物流项目	52,000,000.00	43,032,444.83
承诺投资项目小计		930,000,000.00	285,690,986.00
6	补充信邦制药流动资金	885,857,561.29	887,999,866.87
合计		1,815,857,561.29	1,173,690,852.87

注：仁怀新朝阳医院建设项目总投资 25,000 万元，其中使用前次募集资金 5,500 万元，本次募集资金 12,000 万元，其余为自有资金，目前正在进行装修、设备的安装调试，使用的是前次募集资金及部分自有资金，尚未使用本次募集资金。健康云服务平台项目正处在前期的方案设计、人员的储备阶段，目前尚未使用募集资金。

截至 2017 年 11 月 30 日，本次募集资金已累计使用 1,173,690,852.87 元，募集资金余额为 642,166,708.42 元（包括募集资金放于理财账户余额、募集资金存放通知存款专项账户余额及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于 2017 年 10 月 16 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 25,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。

2018 年 3 月 21 日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了独立财务顾问民生证券股份有限公司及其项目主办人，且对外履行了信息披露义务。至此，本次使用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。

### 四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

#### 1、概述

公司为医药流通业务两票制的全面实施作好充分准备并加快医疗服务业务的发展布局，进一步提高公司资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用总额不超过 55,000 万元人民币的上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，到期归还到公司及子公司募集资金专项账户。

#### 2、预计节约财务费用情况

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司负债及财务费用。根据现行同期银行利率测算，本次使用募集资金暂时补充流动资金预计每年可节约财务费用约 1,570.25 万元。

### 3、其他说明

1) 本次闲置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和损害股东利益的情况。

2) 本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

3) 公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资情况。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

4) 公司承诺将严格按照《中国证监会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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

## 五、审核及批准程序

### 1、董事会意见

公司于2018年3月22日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为医药流通业务两票制的全面实施作好充分准备，加快医疗服务业务的发展布局，并确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，董事会同意公司使用部分闲置募集资金55,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

### 2、监事会意见

公司于2018年3月22日召开的第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低财务费用，降低经营成本，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。因此，监事会同意公司使用总额不超过人民币55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期之前足额归还。

### 3、独立董事意见

经审查，独立董事认为公司使用不超过55,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资情况。同时公司承诺在使

用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺将严格按照相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。我们同意公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。

#### 4、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问民生证券股份有限公司认为：上市公司为有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合相关法律法规的要求。本独立财务顾问对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

### 六、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；

4、民生证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十二日