

华邦生命健康股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”或“公司”）于 2019 年 4 月 9 日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司前次募投项目结项并将节余募集资金及利息收入 25,332,031.74 元永久补充流动资金（节余资金转基本账户金额以转账当日余额为准）。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规要求以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将相关事项相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经公司第四届董事会第四十次会议、2013 年五次临时股东大会审议，中国证券监督管理委员会《关于核准华邦颖泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕354 号）核准，公司向重庆汇邦旅业有限公司非公开发行股票 24,751,861 股，每股发行价格 16.12 元，募集资金总额 398,999,999.32 元。

上述资金全部由重庆汇邦旅业有限公司于 2014 年 5 月 13 日之前缴足，由主承销商西南证券股份有限公司于 2014 年 5 月 14 日划入公司募集资金专户。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（2014）25 号验资报告。

二、截止到 2019 年 4 月 1 日，募集资金使用及节余情况如下表所示：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金利息	募集资金实际投入总额	节余募集资金金额(含利息)
01	支付发行股份购买标的资产现金购买价款	195,220,762.86	0.00	195,220,762.86	0.00
02	山东福尔“2.3-二氯、5-三氟甲基吡啶装置、污水处理厂、包装车间及五金仓库、2.4-二氟二苯甲酮装置、氟化苯装置”等项目	130,265,900.00	2,246,185.75	107,180,054.01	25,332,031.74
03	凯盛新材“12000吨/年芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)”项目	73,513,300.00	410,858.67	73,924,158.67	0.00

三、募集资金节余的主要原因

1、在“2.3-二氯、5-三氟甲基吡啶装置、污水处理厂、包装车间及五金仓库、2.4-二氟二苯甲酮装置、氟化苯装置”等项目建设实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本。

2、募集资金存放银行期间产生的利息收入。

四、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划

鉴于该募集资金项目已全部实施完毕，募集资金专用账户的实际节余资金总额为 25,332,031.74 元（含利息收入）。为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将前述节余资金 25,332,031.74 元（含利息收入，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营所需资金。

根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规则运作指引》等有关募集资金管理的有关规定，公司本次募集资金投资项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件，公司结余募集资金未超过募集资金净额 10%。本

次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销该募集资金专户，公司董事会授权公司经营层办理专项账户注销手续。

五、专项意见

1、独立董事意见

独立董事认为，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司营运资金，促进公司业务发展。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的相关规定，公司目前已经建设完成前次募集资金投资项目，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司本次拟使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

2、监事会意见

监事会认为，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合股东利益最大化的原则。监事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构核查意见

经核查，西南证券股份有限公司认为：

华邦健康本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。

综上，西南证券股份有限公司对华邦健康使用本次重组节余募集资金永久补充流动资金无异议。

六、相关承诺及说明

公司承诺：公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。本次节余募集资金永久补充流动资金将仅限于与公司日常经营活动相关的支出，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。公司补充流动资金后十二个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
- 4、西南证券股份有限公司关于华邦生命健康股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2019年4月11日