

葵花药业集团股份有限公司关于使用募集资金对 全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司 进行增资实施募集资金投入公告

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

一、募集资金基本情况

根据本公司 2014 年第七次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1327 号文《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司于 2014 年 12 月 30 日公开发行人民币普通股（A 股）3,650 万股，发行价格为每股 36.53 元，实际募集资金净额为人民币 1,248,632,750.00 元，本公司已经对募集资金采取了专户存储。经此发行，本公司注册资本变更为人民币 146,000,000 元。

二、募集资金投资项目情况

根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》及 2014 年第七次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金 1.36 亿元用于公司补充流动资金的议案》披露，本次募集资金到位后，将按轻重缓急顺序投入以下项目：

序号	项目名称	募集资金投入 金额（万元）
----	------	------------------

(1) 五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目	18,935.53
(2) 重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目	26,317.87
(3) 伊春公司扩产改造项目	11,123.65
(4) 佳木斯公司异地建设项目	13,562.58
(5) 唐山公司现代生物制药项目	25,562.35
(6) 研发中心项目	4,881.62
(7) 营销网络中心建设项目	10,905.90
(8) 补充流动资金	13,600.00
合 计	124,889.50

为了及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的该部分资金进行置换。若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。

三、关于使用募集资金对公司全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司进行增资实施募集资金投入之事项

公司上市募投项目中研发中心项目，由公司全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司（以下简称哈葵花）负责实施，此项目设计投资总额为 4,881.62 万元人民币。

（一）哈葵花基本情况

1. 公司名称：哈尔滨葵花药业有限公司
2. 注册地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区太湖北街 8 号
3. 法定代表人：关彦斌
4. 注册资本：3,000.00 万元人民币
5. 股权结构：本公司持股 100%。
6. 公司类型：一人有限责任公司
7. 经营范围：医药技术开发

8. 成立日期：2005 年 11 月 8 日

9. 主要财务数据：

截止 2014 年 12 月 31 日止，哈葵花的资产总额为 8,427.22 万元，负债总额为 6,350.71 万元，归属于母公司所有者的所有者权益为 2,076.51 万元，营业收入为 300 万元，归属于母公司所有者的净利润为-457.53 万元。

（二）增资事项概述

公司决定使用募集资金对哈葵花增资 4,881.62 万元，全部计入注册资本。增资完毕后，哈葵花注册资本为 7,881.62 万元。

（三）审议程序

上述使用募集资金增资实施募集资金投入事项业经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

四、独立董事对公司使用募集资金对哈葵花增资实施募集资金投入事项之独立意见

本次使用募集资金对全资子公司哈葵花增资实施募集资金投入事项，为公司根据哈葵花经营状况、股本结构特点而采取实施的募集资金投入方式，不涉及到关联交易，没有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正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

一致同意公司使用募集资金对哈葵花增资实施募集资金投入之事项。

五、公司第二届监事会第六次会议审议了《关于使用募集资金对公司全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司增资实施募集资金投入的议案》，对上述事项进行审议并通过作出决议。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

- 2、《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案之独立意见》
- 4、《东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2015年4月2日