

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2016-019

珠海健帆生物科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十九会议于2016年10月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。其中参加现场表决的董事5人，陆勤超、帅心涛、李荣昌、温志浩等4人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第十九次会议通知已于2016年9月30日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2016】40030041 号《关于珠海健帆生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至2016年8月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币29,097.41万元，拟置换金额26,142.76万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	以自筹资金预先投入金额	拟置换自筹资金金额
1	研发中心扩建项目	7,208.00	7,208.00	8,918.92	6,019.06

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	以自筹资金预先投入金额	拟置换自筹资金金额
2	生产基地扩建项目	14,159.00	14,159.00	11,741.43	11,686.77
3	生产基地扩建二期项目	15,575.00	15,575.00	6,549.93	6,549.93
4	研发中心扩建二期项目	6,850.90	4,682.00	1,887.13	1,887.00
合计	——	43,792.90	41,624.00	29,097.41	26,142.76

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司以募集资金26,142.76万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

该议案已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构、监事会发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

1. 珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

2016年10月10日