

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2016-021

珠海健帆生物科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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、募集资金投入和置换情况概述

珠海健帆生物科技股份有限公司(以下简称“健帆生物”或“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可(2016)1460号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,200.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币10.80元，募集资金总额为453,600,000.00元，扣除部分保荐承销费24,000,000.00元后，实际到账的募集资金为人民币429,600,000.00元。发行新股募集资金净额429,600,000.00元，扣除其他发行费用人民币13,360,049.61元后，实际募集资金净额人民币416,239,950.39元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年7月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》(瑞华审字(2016)40030015号)。公司已将募集资金专户存储。

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2016年8月31日，公司募集资金投资项目具体情况如下：

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
2	生产基地扩建项目	14,159.00	14,159.00	11,741.43	11,686.77

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
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

综上，本次使用公开发行股票募集资金置换截止2016年8月31日预先已投入募投项目自筹资金共计人民币26,142.76万元。

以上数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证并出具了《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投项目的鉴证报告》（瑞华核字（【2016】40030041））。

二、募集资金置换先期投入的程序及专项意见

公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在完成本次公开发行股票并在创业板上市前，公司将根据实际生产经营需要，继续以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将按照相关规定以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金”。本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

1、董事会审议情况：公司于2016年10月9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币26,142.76万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、独立董事意见：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《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，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东利益。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。

3、监事会意见：公司于2016年10月9日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币26,142.76万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、会计师事务所出具鉴证报告的情况：上述以自筹资金预先投入募集资金

投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

5、保荐机构意见：健帆生物使用募集资金26,142.76万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合首次公开发行股票《招股说明书》的约定。中航证券有限公司同意健帆生物本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见；
- 4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《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投项目的鉴证报告》；
- 5、《中航证券有限公司关于珠海健帆生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

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