



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2017-006

江西同和药业股份有限公司

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、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]345号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为人民币14.47元/股，募集资金总额人民币289,400,000.00元，扣除保荐承销费用人民币21,200,000.00元（含税），实际到账的募集资金为人民币268,200,000.00元。本次发行费用总计人民币26,365,856.69元（不含税），募集资金净额为人民币263,034,143.31元，于2017年3月27日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月27日出具了信会师报字[2017]第ZA11434号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据2017年3月17日签署的《江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于年产800吨加巴喷丁、10吨达比加群酯、30吨阿扎那韦、150吨醋氯芬酸、150吨塞来昔布、33吨沙坦类中间体新、改、扩建设项目、江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目、补充流动资金。根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金投资项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA12249号《关于江西同和



SYNERGY

药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。根据该报告，截至 2017 年 4 月 12 日，本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 56,129,219.48 元，具体运用情况如下：

项目名称	预先投入金额
年产 800 吨加巴喷丁、10 吨达比加群酯、30 吨阿扎那韦、150 吨醋氯芬酸、150 吨塞来昔布、33 吨沙坦类中间体新、改、扩建设项目	46,032,831.12
江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目	10,096,388.36
合计：	56,129,219.48

单位：人民币元

公司本次拟使用募集资金人民币 56,129,219.48 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会十一次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第 ZA11434 号《验资报告》；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第 ZA12249 号《鉴证报告》；
- 6、国金证券股份有限公司《关于江西同和药业股份有限公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日