证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2017-047

浙江我武生物科技股份有限公司
关于终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募
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。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,250,000股，其中发行新股数量为11,000,000股，发行价格为每股人民币20.05元，共计募集资金人民币220,550,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币17,633,663.37元，扣除审计验资费等其他发行费用人民币10,532,242.92元，募集资金净额为192,384,093.71元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第110017号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

公司募集资金到位前，募投项目先期投入1,096.72万元。2014年4月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。公司于2014年5月15日完成上述置换，分别为“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”的1,056.70万元，“营销网络扩建及信息化建设项目”的40.02万元，合计置换1,096.72万元。

二、本次终止募集资金投资项目概述及使用情况

（一）本次终止募集资金投资项目概述

公司原计划通过本项目在现有营销服务体系的基础上，升级建设公司营销服务体系平台，包括在华东、华北、华中、华南等四个大区购买办公用房和省级办事处租赁房屋、购置必要的办公设备和交通设备、购置服务器及网络安全配置等信息系统建设、配备必要的营销服务人员等。

“营销网络扩建及信息化建设项目”建设期为3年，总投资额为3,095.61万元，其中：营销网络建设投资为2,522.01万元，占本项目投资比例为81.47%；信息化建设投资为573.60万元，占本项目投资比例为18.53%。具体投资项目如下表所示：

序号	项目名称	总投资额（万元）	占总投资比例
1	营销网络建设投资	2,522.01	81.47%
1.1	大区办事处办公用房	1,920.00	-
1.2	省级办事处办公租房	442.26	-
1.3	大区办事处购置车辆	80.00	-
1.4	办公电脑、打印机、传真机等设备	79.75	-
2	信息化建设投资	573.60	18.53%
2.1	软件许可费用	454.28	-
2.2	实施与培训费用	40.51	-
2.3	OA 费用	30.81	-
2.4	其他费用	48.00	-
-	合计	3,095.61	100%

（二）本次终止募集资金投资项目使用情况

本项目承诺投资金额为3,095.61万元，资金运用至今，主要推进了公司营销网络的信息化建设工作。截至2017年6月30日，实际投资总额为270.25万元，尚未付款的尾款金额为120.00万元，占承诺投入总额的12.61%，剩余资金（承诺投入额与项目投资额的差额）2,705.36万元，加上募集资金利息(扣除手续费) 183.16万元，预计本项目募集资金专项账户余额合计为2,888.52万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投资金额	项目投资情况			承诺投入与项目投资额差额	募集资金利息(扣除手续费)
		已投入金额	未付款的尾款项目投资额小计	投资额占承诺投入金额比例		

营销网络扩建及信息化建设项目	3,095.61	270.25	120.00	12.61%	2,705.36	183.16
		项目投资额合计：390.25			合计：2,888.52	

三、本次终止募集资金投资项目的原因为

本项目原计划在北京、上海、武汉、广州等大城市购买办公用房和商业用房，但随着时间的推移，项目实施所涉及的客观情势发生了较大变化，各地房价和购房政策不断调整变动；同时，随着渠道的快速变革以及移动办公便利性的提高，在中心城市购置房产已不再是公司营销网络建设的优先选项。

此外，近年来公司现有产品的销售稳健增长，各级销售网络有序铺设，在各个销售区域内，公司主要依托现有完善的销售队伍、分公司以及子公司，采取租赁办公用房等模式不断完善销售网络，上述模式业已满足公司产品稳步增长的销售需求。

基于上述原因，公司已无必要在各大中心城市购买办公用房，本着尽可能节约使用募集资金的原则，公司决定不再对本项目进行投资，拟终止“营销网络扩建及信息化建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

四、本次终止募集资金项目实施后对剩余募集资金安排

为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司拟将上述剩余募集资金及利息2,888.52万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。上述永久补充流动资金事项实施完成并将项目需支付的尾款支付完毕后，公司将注销存放本募投项目的募集资金专项账户。

五、本次终止募集资金项目对公司的影响

公司终止“营销网络扩建及信息化建设项目”，是公司基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定，不会对公司现有的生产经营造成重大影响，不存在损害股东利益的情况。终止本募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于重新合理规划安排募集资金的使用，有利于提高募集资金的使用效率和公司盈利能力。

六、独立董事、监事会、保荐机构对终止募集资金项目并将剩余募集资金永

久补充流动资金的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司终止上述项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升经营效益，符合公司发展需要，不存在损害股东利益的情况，并经过了必要的审议程序，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》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求。我们同意终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

2、监事会意见

2017年8月7日，公司召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》。

监事会认为：公司终止上述项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升经营效益，符合公司发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意该终止本项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构意见

保荐机构认为，公司拟终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定，不会对公司现有的生产经营造成重大影响，不存在损害股东利益的情况。终止本募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于重新合理规划安排募集资金的使用，提高了募集资金的使用效率和公司盈利能力。上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，我们同意公司终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《独立董事对相关事项的独立意见》
- 3、《第三届监事会第三次会议决议》

4、《海际证券有限责任公司关于浙江我武生物科技股份有限公司拟终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2017年8月8日