

瑞康医药股份有限公司

关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月25日，瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟变更部分2012年度非公开发行股票募集资金投资项目，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、2012年度非公开发行股票募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]866号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，瑞康医药采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股1,514.76万股，发行价格39.61元/股，募集资金总额人民币599,996,436.00元，扣除发行费用人民币17,015,705.51元后，实际募集资金净额582,980,730.49元。上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2013]00080029号。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户管理。

根据2012年度非公开发行股票的相关申请材料，瑞康医药2012年度非公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目	总投资	拟投入募集资金	其中：	
				固定资产投资	铺底流动资金
1	医疗器械配送项目	19,460.00	19,460.00	13,460.00	6,000.00
2	医用织物生产项目	9,190.00	9,190.00	8,872.00	318.00
3	医用织物洗涤配送项目	10,800.00	10,800.00	10,357.00	443.00
4	补充流动资金	18,848.00	18,848.00	-	-
合计		58,298.00	58,298.00		

本次拟变更的募集资金投资项目为“医用织物生产项目”，该项目总投资为9,190.00万元，拟投入募集资金9,190.00万元，其中固定资产投资8,872.00万元，

铺底流动资金318.00万元。截止2017年12月31日，该项目已投入募集资金5,835.76万元，剩余募集资金3,354.24万元。公司结合自身经营状况与发展规划需要，拟将“医用织物生产项目”的剩余募集资金用于2015年度非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”。

二、变更部分2012年度非公开发行股票募投项目的具体原因

（一）“医用织物生产项目”原计划投资和实际投资情况

1、募投项目原计划实施的具体情况

本次拟变更的募投项目“医用织物生产项目”，项目总投资为9,190.00万元，拟投入募集资金9,190.00万元，其中固定资产投资8,872.00万元，铺底流动资金318.00万元。本项目专注于医用服装和床上用品的生产，生产产品全部用于销售，目标市场主要以山东省市场为主。项目达产后，将实现医用织物的规模化生产，其中医用服装（夏季和冬季）40万套，床上用品40万套。

截止2017年12月31日，原项目实际投资情况如下：

序号	项目	总投资	拟投入募集资金	累计投入募集资金金额	募集资金投资进度
1	医用织物生产项目	9,190.00	9,190.00	5,835.76	63.50%

截止2017年12月31日，该项目已投入募集资金5,835.76万元，尚未投入的募集资金余额为3,354.24万元，募集资金投资进度为63.50%。

截止目前，医用织物生产项目的配套综合楼已建设完毕，因该项目的实施地点和另两个募投项目医用织物洗涤配送、医疗器械配送项目在同一园区，该配套综合楼已用于济南医用织物洗涤配送项目和药品医疗器械配送项目使用，以提高使用效率。

（二）变更的具体原因

公司2012年编制的募投项目可研报告是基于当时的市场环境，而近年来由于医用织物生产项目市场环境发生变化，医用织物生产所面临的市场竞争加剧，该项目的投资建设可行性降低，募投项目的投资风险加大，基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，继续投资该项目预计短期内难以取得理想的经济效益，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，决定将“医用织物生产项目”剩余尚未投

入的募集资金用于2015年度非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”。

三、新项目的具体内容

新项目“医院供应链延伸服务项目”，系2015年度非公开发行股票的募投项目之一。本项目已于2015年10月27日获得了烟台市芝罘区发展和改革局会下发的烟芝发改审【2015】28号文立项备案，该项目总投资为131,830.00万元，拟投入募集资金120,608.00万元，其中固定资产投资106,830.00万元，铺底流动资金25,000.00万元。本项目达产当年销售收入550,000万元，利润总额为18,745.29万元，净利润为14,065.72万元，静态投资回收期9.38年（含建设期）。

本次变更后，“医院供应链延伸服务项目”的项目总投资仍为131,830.00万元，拟投入募集资金由120,608.00万元变为123,962.24万元，其中固定资产投资106,830.00万元，铺底流动资金25,000.00万元。

四、新项目的市场前景和风险提示

新项目亦为2015年度非公开发行股票的募投项目之一，项目市场前景和风险提示无重大变化。

五、新项目尚需有关部门审批，说明有关情况

新项目亦为2015年度非公开发行股票的募投项目之一，该项目已取得相应的审批。

六、变更部分2012年度非公开发行股票募投项目的审议程序

2018年4月25日，瑞康医药第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了关于《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表核查意见明确同意本次变更部分募集资金投资项目的计划。该议案尚需提交瑞康医药2017年年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议
- 2、国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司变更部分 2012 年度非

公开发行股票募集资金投资项目的核查意见

- 3、独立董事对第三届董事会第十二次会议的独立意见
- 4、第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

瑞康医药股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日