

珠海健帆生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 11 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并将此议案提交至股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 29 日签发的证监许可[2016]1460 号文《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的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 10.80 元，股款以人民币缴足，计人民币 453,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 37,360,049.61 元后，净募集资金共计人民币 416,239,950.39 元，上述资金于 2016 年 7 月 28 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40030015 号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

截至到 2018 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	投资进度	原计划项目达到预定可使用状态日期
1	研发中心扩建项目	7,208.00	6,160.64	85.47%	2014 年 5 月 31 日
2	生产基地扩建项目	14,159.00	11,808.22	83.40%	2015 年 10 月 31 日

3	生产基地扩建二期项目	15,575.00	9,345.29	60.00%	2018 年 7 月 28 日
4	研发中心扩建二期项目	4,682.00	1,920.57	41.02%	2018 年 7 月 28 日
合计		41,624.00	29,234.72	-	-

三、本次募集资金投资项目延期的原因及具体情况

近年来有新的医疗器械监管法规出台或修改，为适应新的医疗器械监管法规的要求，公司对研发中心扩建二期项目的设计方案和工艺布局进一步优化了。装修开工时间及验收进度存在延迟，公司结合实际情况，在保证公司正常经营的基础上拟将“研发中心扩建二期项目”达到预定可使用状态的日期均调整至 2019 年 7 月 28 日。其它募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期不变。

四、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次调整募集资金投资项目进度事项是根据项目实际情况作出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

公司目前生产经营情况正常，调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期是出于保证项目质量的考虑，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事的独立意见

独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次将部分募集资金投资项目的达到可使用状态的日期延期。

（二）监事会的意见

监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关

规定的情形。

（三）保荐机构的意见

中航证券有限公司认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项已按照相关规定的要求，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，该事项尚需股东大会审议通过后方可实施。符合《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。本次关于部分募集资金投资项目延期事项是公司根据募投项目具体实施情况作出的谨慎决定，不会对募投项目的建设及公司的日常经营造成重大影响，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。中航证券同意公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项。

六、备查文件

- 1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、珠海健帆生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 4、中航证券有限公司关于珠海健帆生物科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日