股票代码：002737　　股票简称：葵花药业　　公告编号：2019-021

葵花药业集团股份有限公司
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月20日召开公司第三届董事会第十三次会议、公司第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意将公司首次公开发行股份募集资金投资项目“五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目”建设期进行延期，将该项目达到预定可使用状态时间延期至2020年6月30日。本次募投项目延期事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 1327号文《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2014年12月18日采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价方式相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,650万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币36.53元，募集资金总额为人民币1,333,345,000.00元，扣除发行费用人民币84,712,250.00元后，实际募集资金净额为人民币1,248,632,750.00元，于2014年12月23日存入本公司募集资金专用账户中。

上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2014]第01670020号”报告验证。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》及 2014 年第七次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金 1.36 亿元用于公司补充流动资金的议案》披露，本次募集资金到位后，将按轻重缓急顺序投入以下项目：

序号	项目名称	募集资金投入金额（万元）
（1）	五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目	18,935.53
（2）	重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目	26,317.87
（3）	伊春公司扩产改造项目	11,123.65
（4）	佳木斯公司异地建设项目	13,562.58
（5）	唐山公司现代生物制药项目	25,562.35
（6）	研发中心项目	4,881.62
（7）	营销网络中心建设项目	10,905.90
（8）	补充流动资金项目	13,600.00
	合　计	124,889.50

注：经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司将公司首发上市募投项目“营销网络中心建设项目”之全部募集资金变更为“收购吉林省健今药业有限责任公司股权”。

二、募集资金投资项目建设情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金人民币 113,338.59 万元，总计产生利息收入和理财收益 3,290.87 万元，购买理财产品 14,346.10 万元，结余募集资金永久性补充流动资金 9,753.90 万元，募集资金账户余额总计人民币 469.46 万元。募投项目使用募集资金进度具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	项目状态
1	五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目	18,935.53	7,384.62	未完结
2	重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目	26,317.87	20,416.46	已完结
3	伊春公司扩产改造项目	11,123.65	9,907.49	已完结
4	佳木斯公司异地建设项目	13,562.58	13,562.58	已完结
5	唐山公司现代生物制药项目	25,562.35	22,926.02	已完结
6	研发中心项目	4,881.62	4,881.62	已完结

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	项目状态
7	收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目	10,905.9	10,905.90	已完结
8	补充流动资金	13,600	23,353.90	已完结
合计	---	124,889.5	113,338.59	

注:上表中 8 补充流动资金项目截至期末累计投入金额含公司部分首发募集资金投资项目的结余补流资金。【“重庆公司‘退城入园’搬迁扩建项目”、“伊春公司扩产改造项目”、“佳木斯公司异地建设项目”、“唐山公司现代生物制药项目”、“研发中心项目”、“营销网络中心建设项目(收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目)”已建设完毕,经公司第三届董事会第九次会议、公司第三届监事会第五次会议、公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过,将上述已完结募集资金投资项目进行结项,并将结余募集资金 9,753.90 万元永久性补充流动资金(本次转结金额仅为结项项目本金,不含账户利息及理财收益)。】

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因

(一)部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司拟在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,对“五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目”的预计可使用状态时间进行调整。具体如下:

项目名称	调整前计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目	2018 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日

(二)募集资金投资项目延期的原因

“五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目”为首发上市募投项目,该项目为扩产再建项目,扩产方向主要为在现有的生产技术上,组建新的生产线及购置新用设备。公司始终紧密关注市场发展趋势和行业变化格局,积极慎重推进募投项目建设。在添置设备及组建生产线的过程中,公司发现,原规划设计的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

部分生产线及设备已过时，需根据实际情况适时调整，从而重新对更新换代的生产线进行了考察、选型和招标等工作；同时，为了兼顾企业生产任务，不影响目前五常葵花的正常产能，所购设备均安排在检修期间及生产作业要求不高时进行安装、调试，使设备更新进展缓慢，从而导致募集资金投资项目进展未达预期。

鉴于上述原因，结合五常葵花实际运营情况，公司决定对该募投项目进行延期至 2020 年 6 月 30 日。

四、专项意见

1、独立董事事前认可和独立意见

独立董事认为，公司对“五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目”延期是基于保障募投项目的经营效益和募集资金使用效率所作出的审慎决定，符合公司的发展战略和长期利益，此次延期事项已履行了相关法律程序，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因此，独立董事同意公司本次募投项目延期事项。

2、监事会意见

经审核，监事会认为，本次募集资金投资项目延期事项是公司结合募投项目实际情况所做出的合理决策，有利于保障募集资金的使用效率及项目的经济效益，符合公司及全体股东的利益，此次延期不涉及募投项目的实施主体、投资方向、投资金额及项目实施地点变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。同意公司将募集资金投资项目延期。

3、保荐机构意见

葵花药业本次部分募投项目延期事项未调整项目的投资总额和建设规模，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，经第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

东海证券同意葵花药业部分募投项目延期事项。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况，为保障募集资金的使用效率及经济效益而做出的客观审慎决定，本次仅对募投项目的计划达到预定可使用状态日期进行调整，不涉及项目的实施主体、募集资金投资用途、项目的投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东权益特别是中小股东权益的情形，不会对公司的生产运营产生不利影响。本次募投项目延期符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。

备查文件：

1. 《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2. 《葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
3. 《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
4. 《东海证券股份有限公司核查意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn