

证券代码:002370

证券简称:亚太药业

公告编号:2019-044

债券代码:128062

债券简称:亚药转债

## 浙江亚太药业股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目 的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于 2019 年 5 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 15,317.16 万元，现将相关事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225 号）核准，公司于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值总额 965,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含税）后的募集资金为 955,000,000.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于 2019 年 4 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、

资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,411,792.44 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 952,588,207.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2019 年 4 月 9 日出具了《验证报告》（天健验〔2019〕69 号）。公司及其全资子公司绍兴雅泰药业有限公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

## 二、预先投入募投项目的自筹资金情况及拟置换情况

### （一）募集资金投资项目情况

根据公司于 2018 年 7 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议、2018 年 8 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，以及 2019 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过的相关议案，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的净额将投资于如下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称              | 投资总额       | 募集资金承诺投资金额 |
|----|-------------------|------------|------------|
| 1  | 亚太药业现代医药制剂一期、二期项目 | 68,466.51  | 30,000.00  |
| 2  | 研发平台建设项目          | 63,805.45  | 59,906.20  |
| 3  | 营销网络建设项目          | 5,420.00   | 5,352.62   |
| 合计 |                   | 137,691.96 | 95,258.82  |

根据上述议案，在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分在募集资金到位之后以募集资金予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额的部分由公司自筹解决。

## （二）募集资金投资项目以自筹资金预先投入及拟置换情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江亚太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》（天健审[2019]6661号）。

截至2019年5月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为15,317.16万元，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称              | 项目总额       | 募集资金承诺投资金额 | 自筹资金已投入金额 | 拟置换金额     |
|----|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1  | 亚太药业现代医药制剂一期、二期项目 | 68,466.51  | 30,000.00  | 9,508.96  | 9,508.96  |
| 2  | 研发平台建设项目          | 63,805.45  | 59,906.20  | 5,784.88  | 5,784.88  |
| 3  | 营销网络建设项目          | 5,420.00   | 5,352.62   | 23.32     | 23.32     |
| 总计 |                   | 137,691.96 | 95,258.82  | 15,317.16 | 15,317.16 |

在募集资金到位前公司预先投入自筹资金，是为了保证项目的正常进度，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排。

## 三、使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金相关实施程序

### 1、董事会审议情况

2019年5月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹

资金的议案》，董事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 15,317.16 万元。

## **2、监事会审议情况**

2019 年 5 月 22 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司监事会认为：本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，并履行了相应的内部决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 15,317.16 万元。

## **3、独立董事意见**

公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 15,317.16 万元。

## **4、保荐机构核查意见**

经核查，安信证券认为：亚太药业本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，并由天健会计师事务所（特

殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募投项目的情况出具了鉴证报告;本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,不影响募投项目的正常实施,有利于提高资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,并履行了相应的内部决策程序,符合有关法律、法规和规范性文件的规定。安信证券对亚太药业本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

#### 四、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议

2、第六届监事会第十次会议决议

3、安信证券股份有限公司《关于浙江亚太药业股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于浙江亚太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》(天健审[2019]6661号)

5、关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2019年5月23日