

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次延期的募集资金投资项目：“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”。
- 本次延期的具体方案：根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”预计于2020年6月达到可使用状态。现公司根据项目实际实施进度，拟将其建设完成期延期至2021年6月。
- 本事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”、“圣达生物”）于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设完成期延期至2021年6月。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（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江圣达生物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]959号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币

299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。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，并于2019年7月9日出具天健验[2019]204号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税）1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06元。实际募集资金净额扣除发行费用中可抵扣进项税592,851.66元，实际可用募集资金净额为288,662,287.40元。

公司公开发行A股可转换公司债券募集资金拟投入项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	可用募集资金净额	实施主体
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	12,828.76	12,828.76	圣达生物
2	年产1,000吨乳酸链球菌素项目	13,400.20	9,709.06	9,709.06	通辽圣达
3	年产2,000吨蔗糖发酵物项目	9,280.48	7,375.86	6,328.41	通辽圣达
	合计	35,509.44	29,913.68	28,866.23	/

注：通辽圣达指通辽市圣达生物工程有限公司

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目实施情况

截至2020年3月31日，可转换公司债券募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投入（A）	募集资金实际投入（B）	尚未投入金额（A-B）
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	11,190.20	1,638.56

2	年产1,000吨乳酸链球菌素项目	9,709.06	4,311.30	5,397.76
3	年产2,000吨蔗糖发酵物项目	6,328.41	2,585.24	3,743.17
合计	-	28,866.23	18,086.74	10,779.49

（二）募集资金存储情况

截至2020年3月31日，可转换公司债券募集资金有5个专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
圣达生物	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801400000238	16,645,418.23	含1,500万元定期存款
圣达生物	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040039157	53,438,372.06	含1,000万元理财
圣达生物	中国银行股份有限公司天台县支行	398776583255	38,657,514.55	含3,000万元理财
通辽圣达	中国农业银行股份有限公司开鲁镇支行	05210201040003329	1,000,486.24	
通辽圣达	中国银行股份有限公司开鲁支行	154062797194	1,513,781.37	
	合计		111,255,572.45	

三、募集资金投资项目延期的基本情况和原因

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”预计于2020年6月达到可使用状态。公司拟对“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”进行延期，调整其达到预定可使用状态日期至2021年6月。

（二）募集资金投资项目延期的主要原因

1、募集资金投资项目建设期原为2018年6月至2020年6月，但由于募集资金实际到位时间较晚，导致募集资金投资项目进展不及预期。

2、通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审阅上述议案，我们认为：公司对募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”进行适当延期，系根据项目实际实施进度做出的决定，不涉及实施主体、实施方式、投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向或因不当变更而损害公司股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序，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》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。

因此，我们同意公司本次对募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”进行延期。

（二）监事会意见

经审阅上述议案，我们认为：公司对募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”进行延期是基于公司发展战略、结合募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形，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》、《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

（三）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

圣达生物对可转换公司债券募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”进行适当延期，系根据项目实际实施进度做出的决定，不涉及实施主体、实施方式、投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向或因不当变更而损害公司股东利益的情形。上述事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，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》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。

综上所述，保荐机构对上述募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

- (一) 浙江圣达生物药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- (二) 浙江圣达生物药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
- (三) 浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- (四) 中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份有限公司可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2020年4月28日