

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2020-55

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于调整公司实施项目建设的公告

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

一、概述

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票事项的议案》等相关议案，募集资金净额计划投入以下项目：

序号	项目名称	实施主体
1	创新生物药一站式研发生产服务平台	江苏睿智
2	全球原创药物 cGMP 生产基地二期项目	凯惠药业
3	年产 5,000 吨低聚半乳糖建设项目	量子生物 母公司
4	微生态营养制剂产业化项目	量子生物母公司及 新设全资子公司
5	研发中心扩建项目	量子生物 母公司

在非公开发行募集资金到位之前，公司自筹资金先行投入，因此该次董事会审议通过了《关于公司实施项目建设的议案》，具体详见中国证监会指定的创业板于2018年10月22日披露的《重大投资公告》。

2019年10月8日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，但公司仍继续按照项目的轻重缓急等情况使用自有资金来分配资金的投放，目前创新生物药一站式研发生产服务平台及全球原创药物 cGMP 生产基地二期项目正在建设中。

二、调整的原因

鉴于公司于2020年8月4日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》、《关于公司发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用计划的议案》等相关议案，因此公司拟对第四届董事会第四次会议审议通过的《关于公司实施项目建设的议案》进行调整，提请股东大会授权董事会根据H股募集资金

对公司投资项目进行调整，具体募集资金用途及投向计划以公司公告的 H 股招股说明书的披露为准。

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司实施项目建设的议案》。根据《公司章程》，本投资项目还需经公司股东大会审议批准。

三、本次调整对公司的影响

本次投资项目调整后，有利于减轻投资本项目的筹资压力，降低公司因先行自筹资金用于本次投资项目可能导致公司资金紧张、财务费用增加进而影响公司业务发展的风险，有利于加快实施公司的发展战略。

四、独立董事独立意见

鉴于公司于 2020 年 8 月 4 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》、《关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票募集资金使用计划的议案》相关议案，公司拟对公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司实施项目建设的议案》进行调整，本次调整是公司根据实际情况进行调整，符合公司及全体股东的利益，因此我们同意对《关于公司实施项目建设的议案》进行调整，并同意提交公司股东大会审议。

五、其他

公司将依据相关要求，切实履行投资项目实施进展情况的信息披露义务。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议。
- 2、独立董事关于该事项的独立意见。
- 3、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会

2020 年 8 月 28 日