

股票代码：603707

股票简称：健友股份

编号：2019-058

南京健友生化制药股份有限公司

关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

2019年4月25日，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的有关议案。2019年5月16日，公司2018年年度股东大会审议通过了上述议案。

结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，经谨慎考虑，公司将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过71,319万元（含71,319万元）调减为不超过50,319万元（含50,319万元），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。上述调整已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，根据2018年年度股东大会对董事会的授权，本次调整可转换公司债券方案仅需履行董事会决议程序，不需要再行召开股东大会审议。具体调整如下：

1、发行规模

调整前：

本次可转债发行总额不超过人民币71,319万元（含71,319万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

本次可转债发行总额不超过人民币50,319万元（含50,319万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、本次公开发行的募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 71,319 万元（含 71,319 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	高端制剂预灌封生产线项目	42,621.87	12,509.00
2	抗肿瘤产品技改扩能项目	28,191.22	22,810.00
3	股份回购项目	15,000.00	15,000.00
4	补充流动资金	21,000.00	21,000.00
合计		106,813.09	71,319.00

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 50,319 万元（含 50,319 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	高端制剂预灌封生产线项目	42,621.87	12,509.00
2	抗肿瘤产品技改扩能项目	28,191.22	22,810.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		85,813.09	50,319.00

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

上述方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2019 年 7 月 31 日