

烟台东诚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。

2015年7月20日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第十次会议。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可[2012]355号”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股26.00元。截至2012年5月18日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币70,200万元，扣除各项发行费用人民币62,637,106.73元，实际募集资金净额人民币639,362,893.27元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用进度情况

截至2015年6月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	备注

研发中心与质检项目	否	4,343.21	6,363.66	0.00	6,363.66	100%	※1
处理32吨粗品肝素钠项目	否	13,892.05	13,892.05	98.78	326.82	2.35%	
年产50吨硫酸软骨素项目	终止(详见※2)	4,477.53	4,477.53	0	0	0%	※2
承诺投资项目小计	--	22,712.79	24,733.24	98.78	6690.48	--	

※1、2012年8月15日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，公司拟将募投项目“研发中心及质检项目”建筑面积由6,400平方米调整至11,816平方米，并使用超募资金2,020.45万元补充该项目因物价上涨、新增合成药物研究室及增加研发项目预留面积的建设而形成的资金缺口。

※2、2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，并于2014年9月9日公司2014年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意终止了公司“年产50吨硫酸软骨素项目”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，更好的保护公司及全体股东的利益，公司拟利用银行承兑汇票（指公司销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票）支付前述募投项目（即“年处理32吨粗品肝素钠项目”和“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期）所需资金，并从募集资金专户划转等额资金。《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》已经公司第三届董事会第六次会议和公司2014年度股东大会审议通过。

截止 2015 年 6 月 30 日“烟台东诚药业集团股份有限公司生物医药工业园项目”用银行承兑汇票支付工程款人民币 47.16 万元，并已从募集资金专户中等额划转；“年处理 32 吨粗品肝素钠项目”不存在募集资金投资项目置换情况。

（三）超募资金使用情况

公司实际募集资金净额为人民币 63,936.29 万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理 32 吨粗品肝素钠项目”、“年产 50 吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金 22,712.79 万元，因此公司本次发行超募资金 41,223.5 万元。

2012 年 6 月 18 日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金 1,000 万元归还银行贷款、使用超募资金 6,000 万元永久性补充流动资金，使用超募资金 1.8 亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012 年 7 月 5 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。

2012 年 6 月 20 日，公司使用超募资金 1,000 万元归还了银行贷款，使用超募资金 6,000 万元补充了公司的流动资金。2012 年 7 月 10 日，公司将超募资金 1.8 亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。

2012 年 8 月 15 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额募集资金 2,020.45 万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。

2013 年 5 月 22 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司使用超募资金 14,203.05 万元收购烟台大洋制药有限公司 80%股权。

三、募集资金投资项目延期具体情况及原因

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

2015 年 7 月 20 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“年处理 32 吨粗品肝素钠项目”的建设完工时间延长至 2016 年 9 月 30 日。

本次延期的部分募集资金投资项目具体情况如下：

承诺投资项目	募集资金投资总额（万元）	原计划项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
年处理32吨粗品肝素钠项目	13,892.05	2015年9月30日	2016年9月30日	否

（二）募集资金投资项目延期的具体原因

近年来受全球经济复苏缓慢以及肝素行业竞争激烈的影响，为保证股东的利益最大化，为降低募集资金的投资风险，避免形成资金浪费，提升募集资金的使用效率，避免不必要的固定资产增加带来的折旧费用上升，影响公司整体收益，并结合公司的市场开拓情况，公司采取谨慎原则，将“年处理32吨粗品肝素钠项目”延期至2016年9月30日，以保证股东的利益最大化。

四、募集资金项目延期对公司生产经营的影响

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募集资金运用项目的变更，也不会对募投项目预期效益产生影响。募集资金投资项目的延期有利于提升公司未来的可持续发展能力，符合公司长期发展规划，以及维护全体股东的合法权益，具有可行性及操作性。

五、董事会对募集资金项目延期的对策

公司董事会从对股东负责、公司长远发展的角度考虑，将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的高效进行，尽最大可能保证项目能够按新的时间计划顺利实施，以提高募集资金的使用效益。

六、相关核查及审议程序

（一）董事会决议

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事一致通过该议案。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司监事一致认为：公司部分募集资金投资项目延期系基于客观存在的原因，本次延期符合项目建设的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所

关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金专项管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司部分募集资金投资项目延期。

（三）独立董事意见

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。

（四）保荐机构意见

保荐机构核查后认为：东诚药业部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《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》等相关法律法规的规定，不存在改变及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对东诚药业部分募投项目延期的事项无异议。

七、备查文件

- 1、《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 3、《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
- 4、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2015年7月21日