股票代码：300363　　股票简称：博腾股份　　公告编号：2019-091 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）向 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，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，并出具了天健验〔2018〕8-11 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）原募集资金用途的计划及使用情况

截至 2019 年 11 月 30 日，公司实际使用募集资金 0 万元，募集资金专户余额为 59,671.28 万元（包括累计收到的利息收入净额，但未包括暂时补充流动资金的金额 90,000.00 万元）。公司原募集资金用途的计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金金额	暂时性补充流动资金金额	利息收入净额	募集资金专户余额
1	生物医药 CMO 建设项目	98,877.05		90,000.00	1,875.06	10,752.11
2	东邦药业阿扎那韦等 9	47,325.71			1,593.46	48,919.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	个产品建设项目					
合计		146,202.76		90,000.00	3,468.52	59,671.28

（三）本次变更募集资金用途情况

根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司行业、市场情况及未来发展趋势，从公司实际情况出发，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：终止原募投项目“东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目”，并将该项目募集资金中的 17,267.68 万元用于建设“109 车间 GMP 多功能车间项目”，剩余募集资金（包括累计收到的利息收入净额，截至 2019 年 11 月 30 日余额为 31,651.49 万元，实际金额以资金转出当日专户金额为准）将继续存放于募集资金专户，由保荐机构和银行共同监管，在募集资金投资项目落实前暂不使用。

（四）本次变更募集资金用途的决策程序

公司已于 2019 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第八次临时会议审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更部分募集资金用途事项。本次变更部分募集资金用途事宜尚需提交公司股东大会审议。本次变更后的募集资金用途不构成关联交易。新募投项目 109 车间 GMP 多功能车间项目尚需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。截至本公告披露日，相关程序正在积极办理中。

二、变更募集资金用途的原因

（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况

1、原募集资金投资项目计划

（1）项目名称：东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目

（2）立项批准时间：2016 年 4 月

（3）项目实施主体：江西东邦药业有限公司（公司全资子公司）

（4）原拟投入募集资金金额：47,325.71 万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）原拟投入募集资金构成

序号	投资内容	投资估算（万元）
1	工程费用	46,068.05
2	建设单位管理费、勘测设计费等其他费用	1,257.66
项目总投资		47,325.71

（6）原计划投入进度

本项目分为两期工程，其中，一期工程 2016 年上半年开始建设，建设期 2 年；二期工程 2017 年上半年开始建设，建设期 3 年。公司将根据实际需求情况，动态调整本项目实施进度。

（7）原计划建成时间：2020 年 6 月

（8）原预计效益

经测算，本项目税前静态回收期（含建设期）7.83 年，税前内部收益率 18.9%。

2、实际投资情况

（1）实际实施主体：江西东邦药业有限公司

（2）累计已投入募集资金金额：截至 2019 年 11 月 30 日，已累计投入募集资金 0 万元。

（3）未使用募集资金余额及专户存储情况

截至 2019 年 11 月 30 日，未使用的募集资金余额 48,919.17 万元（包括累计收到的利息收入净额），存储于公司董事会为该项目指定的募集资金专用账户：

户名：重庆博腾制药科技股份有限公司

开户行：中信银行股份有限公司重庆分行

账号：8111201013200270348

（二）终止原募投项目的原因

1、公司业务转型升级，项目优先次序发生变化

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2017 年，面对原有的核心客户核心产品波动给公司业绩带来的不确定性和风险，围绕“营销转型、产品升级、发展工艺化学 CRO”等三大业务举措，公司启动由 CMO 向 CDMO 的业务转型变革，将公司客户管线由大客户向中小客户拓展，服务范围从 CMO 向 CRO 延伸，服务产品由中间体向原料药升级。经过近两年持续且深入的推进 CDMO 业务战略转型，公司积极趋稳的业务格局已重新打开，公司原有核心客户及核心产品需求波动带给公司业绩的不确定性因素已基本消除，公司业务模式、客户管线、产品管线、技术能力、运营水平、组织能力等已不断优化和强化。截至 2019 年前三季度末，公司前十大客户占比为 62%，比 2017 年降低 15 个百分点；前十大产品占比为 39%，比 2017 年降低 19 个百分点；公司 CRO 业务收入占比达到 28%，比 2017 年提升 23 个百分点。

与传统的 CMO 业务模式不同，CDMO 业务模式下公司服务的产品数将大幅提升。因此，为进一步提升公司 CDMO 业务能力，公司拟建设 109 车间 GMP 多功能车间项目，以满足公司 2021 年以后在中小商业化项目的交付，及新项目管线的承接需求。109 车间的主体建筑已在前期通过公司自有资金建成，能够帮助公司缩短建设周期，实现在较短时间内完成后期建设及设备安装的工作目标。

2、原募投项目可行性的主要因素已发生重大变化

公司于 2015 年启动非公开发行股票募集资金投资项目的设计和论证工作，于 2018 年 6 月完成非公开发行股票的发行工作。由于公司非公开发行募集资金到账时间距离项目立项批准时间较长，公司面临的内外部环境、市场需求等已发生变化，公司希望集中核心资源，优化项目投资节奏。若继续使用募集资金投资，可能无法在原计划时间内实现预计效益。

鉴于上述因素，出于谨慎性原则以及有效利用募集资金原则，公司决定终止实施原募投项目“东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目”，将该项目募集资金中的 17,267.68 万元用于建设“109 车间 GMP 多功能车间项目”，剩余募集资金（包括累计收到的利息收入净额，截至 2019 年 11 月 30 日余额为 31,651.49 万元，实际金额以资金转出当日专户金额为准）将继续存放于募集资金专户，由保荐机构和银行共同监管，在募集资金投资项目落实前暂不使用。

三、新募投项目情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）项目基本情况和投资计划

1、新募投项目名称：109 车间 GMP 多功能车间项目

2、实施主体：重庆博腾制药科技股份有限公司

3、项目实施周期：1.5 年

4、拟投入募集资金金额：17,267.68 万元

5、拟投入募集资金构成

序号	投资内容	投资估算（万元）
1	建筑工程费用	1,143.91
2	设备购置费用	7,982.54
3	材料及安装费用	2,922.45
4	其他费用	3,047.65
5	铺底流动资金	2,171.13
项目总投资		17,267.68

6、计划建成时间：2021 年 6 月

（二）项目可行性分析

1、项目的背景情况

基于公司业务的拓展和增长，公司现有产能未来 3 至 5 年将无法满足市场的需求，公司拟规划 109 车间作为 GMP 多功能车间，主要满足公司 2021 年以后在中小商业化项目的交付，及新项目管线的承接需求。项目建成后，将新增产能约 162 立方米，反应釜体积涵盖 1000L-10000L 不等。

109 车间的主体建筑已经建成，本次 109 车间 GMP 多功能车间项目主要是对原厂房进行改造、安装设备，建成后将满足不同产品和不同规模的生产要求。未来拟投入产品包括公司现有产品管线中临床 2 期至上市阶段的全球创新药医药中间体，服务的终端药品涉及抗糖尿病、非酒精性脂肪肝（NASH）、抗艾滋病、抗肿瘤、抗凝等多种适应症。

109 车间 GMP 多功能车间项目整体规划为功能性更强的车间，能够满足不

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同工艺所需的生产能力，具有更好的设备匹配性和工艺适应性。同时，由于109车间多功能性的优势，可以满足不同工艺产品的生产需求，实现提升设备使用效率、优化排产效率的目标。此外，109 车间将从 DCS 自动化控制系统、反应釜设计等方面着手，提升硬件可靠性和质量可靠性，提升公司产品交付能力和客户满意度。综上，109 车间项目建设完成后，一方面可以满足公司 2021 年的产能需求，另一方面将提升公司 CDMO 服务能力，提升车间功能性水平和生产基地的装备多样性水平。

2、项目实施面临的风险及应对措施

109 车间 GMP 多功能车间项目在实施过程中面临的风险和拟采用的对策措施如下：

序号	风险	对策
1	市场竞争风险	公司在生产、质量管理方面有优势，并已得到客户的认可。公司将进一步提升技术、服务水平，提升客户满意度。市场团队将加强推广，提升公司品牌影响力。
2	安全风险：产品、原料含有高危、强腐蚀化学品，存在生产、储存等上的安全风险	安全设施做到设计、施工、生产“三同时”；完善安全制度建设，加强员工安全意识教育培训，合理安排人员，确保安全生产。
3	质量风险：产品质量要求高，存在质量风险	设计时充分考虑操控难度，增大操作弹性；严把原料、包装等质量关；加强员工培训，提高管控水平。
4	工程实施风险：工程时间紧，投资控制要求高等风险	定期关注项目进展，对出现的问题及时跟踪、反馈；督促项目工作组实行投资、质量、进度和 HSE 控制。

通过以上分析，本项目的主要风险均在可承受范围内。

（三）项目经济效益分析

109 车间 GMP 多功能车间项目整体建设周期为 1.5 年，根据可行性研究测算，该项目的税前静态回收期（含建设期）5.24 年，税前内部收益率 31.96%。

四、剩余募集资金的使用计划

本次变更后，剩余募集资金（包括累计收到的利息收入净额，截至 2019 年 11 月 30 日余额为 31,651.49 万元，实际金额以资金转出当日专户金额为准）将继续存放于募集资金专户，由保荐机构和银行共同监管，在募集资金投资项目落

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

实前暂不使用。公司将积极寻找其他合适的投资项目，并且审慎地对其他新投资项目的开展及实施地点进行可行性分析，确保其他新投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。后续待其他募集资金拟投资项目充分论证后，公司将再次提交董事会及股东大会审议，并经独立董事、监事会和保荐机构明确同意后开展建设。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金用途的意见

（一）独立董事意见

本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将此议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

本次变更部分募集资金用途事项符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意将此议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。中信证券将持续关注变更募集资金用途后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。

公司上述变更募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《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》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。

七、备查文件

（一）《第四届董事会第十一次临时会议决议》；

（二）《第四届监事会第八次临时会议决议》；

（三）《独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见》；

（四）《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn