

广东溢多利生物科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，相关说明情况如下：

一、募集资金情况

（一）募集资金到位情况

2015 年 11 月 30 日，中国证监会“证监许可[2015]2692 号”文核准了公司发行股份购买资产并募集配套资金事项，核准公司非公开发行不超过 15,527,023 股新股募集配套资金，公司实际非公开发行新股 15,527,023 股，发行价格为 33.49 元/股，募集资金总额为人民币 52,000 万元，扣除独立财务顾问费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 50,367.26 万元。该项募集资金于 2016 年 6 月 27 日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2016】40020004 号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

2016 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》，公司以募集资金 5,764.25 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，公司独立董事和独立财务顾问均发表了同意意见。

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，

公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，按同期银行贷款利率 5% 计算，可为公司减少贷款利息约为 750 万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、会议审议情况

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。

公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。

五、独立董事意见

经审议，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、独立财务顾问意见

公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，并出具了核查意见：溢多利本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12 个月。上述事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上，民生证券同意溢多利使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见；
- 3、第五届监事会第十四次会议决议；
- 4、民生证券股份有限公司出具的关于广东溢多利生物科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金之核查意见。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月五日