

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2016-044

## 安徽山河药用辅料股份有限公司

### 关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投资金额的公告

本公司及董事会全体成员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。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]713号文《关于核准安徽山河药用辅料股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商国元证券股份有限公司采取网下向投资者询价配售和网上按市值申购相结合的方式，向投资者定价发行人民币普通股股票11,600,000股，每股发行价格为人民币14.96元，募集资金总额为人民币173,536,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币24,850,000.00元后，募集资金净额为人民币148,686,000.00元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2512号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、募集资金使用计划

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划

如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	拟投入募集资金	项目建设期
1	年产 7100 吨新型药用辅料生产线扩建项目	12,610.00	12,610.00	18 个月
2	新型药用辅料技术改造项目（硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造）	2,105.50	2,105.50	12 个月
3	药用辅料工程技术研究中心建设项目	1,080.00	153.10	18 个月
合 计		15,795.50	14,868.60	-

本次募集资金不能完全满足上述项目的投资需求的，公司将通过银行贷款等方式筹集资金，补足资金缺口；本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入项目建设的，将在募集资金到位后予以置换。

### 三、募集资金实际使用情况

截至 2016 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下。

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	截止目前募集资金账户投入金额
1	年产 7100 吨新型药用辅料生产线扩建项目	12,610.00	9,169.99
2	新型药用辅料技术改造项目（硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造）	2,105.50	796.64
3	药用辅料工程技术研究中心建设项目	1,080.00	6.27
合 计		15,795.50	9,972.90

其中，新型药用辅料技术改造项目（硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造项目）建设工程已完成。除上述募集资金账户投入金额外，该项

目以银行承兑汇票支付371.83万元(董事会审议通过后，使用募集资金等额置换)，现金支付0.54万元，合计已支付1,169.01万元；此外，该项目已发生待支付184.79万元。

四、本次项目延期及拟投资金额调整的原因

1、年产7100吨新型药用辅料生产线扩建项目、药用辅料工程技术研究中心建设项目延期原因。

公司主营药用辅料是医药行业的细分子行业，行业整体增长速度与我国医药行业发展关联度较大。近年来，国内医药工业经济面临较大的下行压力，增长速度有所放缓。结合市场实际发展形势和公司的最新战略考虑，为相应节约运营成本，公司决定延期上述两个项目。

2、药用辅料工程技术研究中心建设项目拟投资金额调整原因。

本次硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造项目投资金额调整的具体情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

序号	支出项目	募集资金计划投资金额	调整后募集资金计划投资金额
一	工程费用	1,707.00	1256.80
1	土建工程	784.00	341.00
2	设备及工器具购置费	780.00	858.80
3	安装工程费	143.00	57.00
二	工程建设其他费用（前期工作费、设计费、监理费、招投标费等）	67.60	97.00
三	预备费	88.70	0

四	流动资金	242.20	242.20
合 计		2,105.50	1596.00

硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造项目工程费用相对于募投计划投资额下降，下降原因主要由于硬脂酸镁生产线改扩建利用老厂房，将工艺布局与老厂房格局合理调整，故土建费用下降；该项目募集资金超出调整后预计支出 509.50 万元。而药用辅料工程技术研究中心建设项目的募集资金不能满足投资需求，因此可将硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造项目调整后预计结余募集资金 509.50 万元投资于药用辅料工程技术研究中心建设项目。

#### 五、本次项目延期及拟投资金额调整的具体内容。

1、年产 7100 吨新型药用辅料生产线扩建项目、药用辅料工程技术研究中心建设项目延期 18 个月。

序号	募集资金投资项目	原预计完工日期	调整后完工日期
1	年产 7100 吨新型药用辅料生产线扩建项目	2016 年 11 月 15 日	2018 年 5 月 15 日
2	药用辅料工程技术研究中心建设项目	2016 年 11 月 15 日	2018 年 5 月 15 日

2、调整后硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造项目拟投资金额减少 509.50 万元变更为 1596 万元，辅料工程技术研究中心建设项目拟使用募集金额增加 509.50 万元变更为 662.60 万元，调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金
1	年产 7100 吨新型药用辅料生产线扩建项目	12,610.00	12,610.00

2	新型药用辅料技术改造项目 (硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造)	1,596.00	1,596.00
3	药用辅料工程技术研究中心 建设项目	1,080.00	662.60
合 计		15,286.00	14,868.60

## 六、本次调整对于公司经营的影响

本次公司对年产7100吨新型药用辅料生产线扩建项目、药用辅料工程技术研究中心建设项目延期的调整对公司短期的市场开拓可能造成一定潜在的影响，但结合市场实际发展形势和公司的最新战略考虑，项目延期是必要的。尽管上述项目完工时间推迟，但是本次调整只对公司短期经营有潜在影响，从长期看，募集资金投资项目产生的价值对公司的促进作用将更大。鉴于硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造项目建设工程已经完成，公司对该项目募集资金计划投资金额进行了调整，本次将该项目预计结余募集资金用于药用辅料工程技术研究中心建设项目有利于提高资金利用效率，提升经营效益。因此本次部分募投项目拟投资金额调整是合理的，也是必要的。

本次项目延期及拟投资金额调整是基于公司长期经营发展的需要，对公司业绩的影响较小。

## 七、相关审核、批准程序及监事会、独立董事、保荐机构意见。

1、公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投资金额议案》，同意年产7100吨新型药用辅料生产线扩建项目、药用辅料工程技术研究中心建设项目延期18个月，硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造项目预计结余募集资金

509.50 万元用于药用辅料工程技术研究中心建设项目。

2、公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投资金额议案》。公司监事会对本次项目延期及拟投资金额调整发表如下意见： 公司根据政策环境的变化和项目建设的实际进程调整募集资金投资项目进度，将“年产 7100 吨新型药用辅料生产线扩建项目”、“药用辅料工程技术研究中心建设项目”延期 18 个月，“硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造项目”预计结余募集资金 509.50 万元用于“药用辅料工程技术研究中心建设项目”，有利于提升募集资金使用效率，符合公司和股东的根本利益。。因此我们同意上述募集资金项目调整。

3、公司独立董事发表意见如下： 公司根据政策环境的变化和项目建设的实际进程，采取审慎的态度调控投资进度，维护公司和全体股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理细则》等有关规定。因此，我们同意将“年产 7100 吨新型药用辅料生产线扩建项目”、“药用辅料工程技术研究中心建设项目”延期 18 个月，“硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造项目”预计结余募集资金 509.50 万元用于“药用辅料工程技术研究中心建设项目”。

4、保荐机构核查意见如下： 山河药辅对部分募投项目拟投资金额进行调整，是合理的、必要的，符合公司长期经营发展的需要；上述事项经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序；该事

项不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。保荐机构同意山河药辅本次对部分募投项目拟投资金额进行调整事项。

## 八、备案文件

1、安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

2、安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

3、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

4、国元证券股份有限公司《关于安徽山河药用辅料股份有限公司相关事项的核查意见》。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十六日