

证券代码：839419

证券简称：开拓药业

主办券商：国信证券

苏州开拓药业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、原募集资金使用计划

苏州开拓药业股份有限公司（以下简称“公司”或“开拓药业”）于2017年1月25日召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于苏州开拓药业股份有限公司股票发行方案》等议案，并于当日披露《股票发行方案》；2017年2月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于苏州开拓药业股份有限公司股票发行方案》等议案，发行股份数量不超过874,357（含874,357）股，每股价格为人民币37.74元，募集资金总额不超过人民币32,998,233.18元（含32,998,233.18元），主要用于抗前列腺癌药物（普克鲁胺）中国II期临床试验、抗前列腺癌药物（普克鲁胺）美国I期临床试验、普克鲁胺制剂委托生产费用、普克鲁胺原料药委托生产、PI3K/mTOR 激酶抑制剂项目临床前研究、其他在研项目、公司日常管理费用等。

2017年4月14日公司发布了《股票发行认购公告》，2017年5月10日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了[2017]京会兴验字第60000002号号《验资报告》，确认公司于认购缴款期间共收到股份认购款共计人民币32,998,233.18元，即募集资金总额为人民币32,998,233.18元。

公司于2017年6月23日收到《关于苏州开拓药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】3305号）。

二、公司银行贷款情况

公司于2017年2月21日至2017年5月27日，共计贷款1,700万元，具体

见下表：

贷款机构	金额（万元）	放款日
江苏银行苏州工业园区支行	300.00	2017年2月21日
苏州市禾裕科技小额贷款有限公司	1,000.00	2017年3月8日
苏州市禾裕科技小额贷款有限公司	300.00	2017年5月27日
中国建设银行苏州工业园区支行	100.00	2017年5月26日
合计	1,700.00	

具体贷款的使用情况如下表所示：

事项	3-6月已使用资金（元）	备注
抗前列腺癌药物（普克鲁胺）中国II期临床试验	6,428,991.16	禾裕贷款支付
抗前列腺癌药物（普克鲁胺）美国I期临床试验	979,948.63	禾裕贷款支付
PI3K/mTOR 激酶抑制剂项目临床前研究	25,000.00	禾裕贷款支付
公司日常管理费用包括工资、水电、房租等	550,000.00	建行贷款支付
公司日常管理费用包括工资、水电、房租等	3,200,000.00	禾裕贷款支付
其他在研项目	450,000.00	建行贷款支付
其他在研项目	3,000,000.00	江苏银行贷款支付
合计	14,633,939.79	

三、募集资金管理和使用情况

公司于2017年7月4日至2017年7月10日使用募集资金8,743,621.80元，其中用于抗前列腺癌（普克鲁胺）中国II期临床试验6,319,772.15元，抗前列腺癌（普克鲁胺）美国I期临床试验1,600,000元，公司日常管理费用包括工资、水电、房租等446,089.65元，其他在研项目377,760.00元。截止2017年7月11日，募集资金余额共计24,270,040.49元（含利息收入），实际使用情况表如下：

项目	金额（元）	备注
抗前列腺癌药物（普克鲁胺）中国 II 期临床试验	6,319,772.15	
抗前列腺癌药物（普克鲁胺）美国 I 期临床试验	1,600,000.00	
公司日常管理费用包括工资、水电、房租等	446,089.65	
其他在研项目	377,760.00	
募集资金总额	32,998,233.18	
募集资金余额	24,270,040.49	

四、变更募集资金用途情况说明

公司第一次股票发行方案募集资金的使用用途为抗前列腺癌药物（普克鲁胺）中国 II 期临床试验、抗前列腺癌药物（普克鲁胺）美国 I 期临床试验、普克鲁胺制剂委托生产费用、普克鲁胺原料药委托生产、PI3K/mTOR 激酶抑制剂项目临床前研究、其他在研项目、公司日常管理费用等。根据公司 2017 年 2 月至 2017 年 5 月期间贷款 1,700 万元，其中用于抗前列腺癌药物（普克鲁胺）中国 II 期临床试验 6,428,991.16 元、抗前列腺癌药物（普克鲁胺）美国 I 期临床试验 979,948.63 元、PI3K/mTOR 激酶抑制剂项目临床前研究 25,000.00 元、其他在研项目 3,450,000.00 元、公司日常管理费用 3,750,000.00 元，合计 14,633,939.79 元。根据贷款使用情况及公司业务发展的需要，现经公司第一届董事会第十次会议审议通过，拟变更募集资金的用途，将募集资金的 1,300 万用于偿还苏州市禾裕科技小额贷款有限公司贷款 1,300 万元。

公司变更募集资金用途，是正常经营、持续发展的需要。

五、变更募集资金用途情况履行程序说明

2017 年 7 月 13 日，第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过后生效。

六、监事会对变更募集资金用途的意见

2017 年 7 月 13 日，第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，监事会认为：公司变更募集资金用途，是正常经营、持

续发展的需要，同意变更部分募集资金用途。

七、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《第一届监事会第三次会议决议》

苏州开拓药业股份有限公司

董事会

2017年07月13日