

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

股票发行方案修订的公告

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。

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 20 日在全国股转系统信息披露平台发布了《武汉禾元生物科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-045）。为避免投资者误解，现就发行方案中“（七）募集资金用途、（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项、监事变更”相关内容修订说明如下：

一、修订前：

（七）募集资金用途

公司将在湖北省仙桃市设立子公司，该子公司在当地新建 10 吨植物源重组人血清白蛋白生产线，武汉研发中心建设，公司新药、新产品的研发和市场开拓，偿还银行贷款以及支付中介服务费等。

.....

3、本次募集资金的需求及测算过程

公司拥有独特的植物平台技术，历经10年的研发，公司对平台技术的市场价值和产业化方向有了更加清晰、准确的定位。对于利用平台技术完成科技成果转化的产品和项目都已有了既定的战略目标。公司的发展正逐步由研发的中试阶段

过渡到扩大再生产的产业化阶段。随着“植物源重组人血清白蛋白注射液”进入临床研究,公司已开始着手准备产业发展中所需的各项资源和条件,夯实公司未来发展的产业基础。

根据实施产业化的先期条件和新药临床研究进度,公司对募集资金的使用测算及具体项目安排如下:

具体项目		预算金额 (万元)
设立子公司	10吨生产线建设	主要工艺设备采购: 层析柱, 压滤机和大型罐体等
		公用系统设备采购: 水系统、蒸汽设备等
		环保设备设施: 污水处理、沼气发酵, 有机溶剂回收等
		土建及装修工程: 10吨生产线厂房的土建以及管网、车间净化装修工程、工艺管道、自动化工程安装等
		10吨生产线厂房的设计与咨询服务: 基础与施工图设计、GMP咨询、环保、安全及职卫等预评价与技术服务
		施工现场管理、第三方监理等项目管理费用
小计		16,500
武汉研发中心建设	土建工程	1,200
	装修工程	1,500
	设备采购与安装	1,700
	绿化、环评及施工管理等费用	600
小计		5,000

新药、新产品的研发	2,050
新产品的市场开拓	300
偿还银行贷款	1,000
支付中介服务费	150
总计	25,000

本次部分募集资金将用于公司偿还银行贷款, 2017年6月20日公司已与武汉农商行签订借款授信协议, 该协议未约定贷款用途, 具体用途以公司与银行签订的实际贷款合同的约定为准, 且需符合《挂牌公司股票发行常问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等募集资金使用相关规定, 该授信协议明细如下:

序号	借款行	借款性质	授信金额(万元)	授信期限
1	武汉农商行	长期	1,000.00	2017年6月20日-2019年7月19日
2	武汉农商行	短期	200.00	2017年6月20日-2019年7月19日
合计			1,200.00	—

截至本方案公告日, 公司正在申请使用授信额度, 具体贷款金额以银行实际放款额为准。

若本次发行的募集资金少于上述具体项目拟使用募集资金金额, 公司将根据募集资金金额, 按照项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的具体投向、优先顺序及各项目的具体使用金额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行的募集资金到位之前, 公司将根据募集资金投向的具体项目进度的实际情况以其他资金先行投入, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

.....

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

《关于公司股票发行方案的议案》；

.....

修订后：

（七）募集资金用途

公司将在湖北省仙桃市设立子公司，该子公司在当地新建 10 吨植物源重组人血清白蛋白生产线，武汉研发中心建设，公司新药、新产品的研发和市场开拓以及支付中介服务费等。

.....

3、本次募集资金的需求及测算过程

公司拥有独特的植物平台技术，历经10年的研发，公司对平台技术的市场价值和产业化方向有了更加清晰、准确的定位。对于利用平台技术完成科技成果转化的产品和项目都已有了既定的战略目标。公司的发展正逐步由研发的中试阶段过渡到扩大再生产的产业化阶段。随着“植物源重组人血清白蛋白注射液”进入临床研究，公司已开始着手准备产业发展中所需的各项资源和条件，夯实公司未来发展的产业基础。

根据实施产业化的先期条件和新药临床研究进度，公司对募集资金的使用测算及具体项目安排如下：

具体项目		预算金额 (万元)
设立子公司	10吨生产线建设	主要工艺设备采购：层析柱，压滤机和大型罐体等
		公用系统设备采购：水系统、蒸汽设备等

	环保设备设施: 污水处理、沼气发酵, 有机溶剂回收等	2,500
	土建及装修工程: 10吨生产线厂房的土建以及管网、车间净化装修工程、工艺管道、自动化工程安装等	5,300
	10吨生产线厂房的设计与咨询服务: 基础与施工图设计、GMP咨询、环保、安全及职卫等预评价与技术服务	700
	施工现场管理、第三方监理等项目管理费用	500
小计		16,500
武汉研发中心建设	土建工程	1,200
	装修工程	1,500
	设备采购与安装	1,700
	绿化、环评及施工管理等费用	600
小计		5,000
	新药、新产品的研发	3,050
	新产品的市场开拓	300
	支付中介服务费	150
总计		25,000

若本次发行的募集资金少于上述具体项目拟使用募集资金金额, 公司将根据募集资金金额, 按照项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的具体投向、优先顺序及各项目的具体使用金额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行的募集资金到位之前, 公司将根据募集资金投向的具体项目进度

的实际情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

.....

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

《关于公司股票发行方案（修订）的议案》；

.....

此外，原监事曹京因个人原因在辞去职工监事职务，公司在 2017 年 7 月 7 日发布了《监事辞职公告》（公告编号：2017-042）。公司 2017 年 7 月 19 日召开职工大会审议并通过任命施婧妮为职工监事，并于 2017 年 7 月 20 日发布了《监事变动公告》（公告编号：2017-051）。因此，监事签字人员由曹京变更为施婧妮。

其他内容不变。

修订后的《股票发行方案》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

对此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日