

## 广州康睿生物医药科技股份有限公司 关于变更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、募集资金基本情况

根据全国中小企业股份转让系统公司文件《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4132号）核准，广州康睿生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行新增股份数量 1,418,301 股，每股面值人民币 1 元，发行价格人民币 42.30 元/股，募集资金总额为人民币 60,000,000.00 元。本次发行募集资金总额人民币 60,000,000.00 元已存入募集资金专户中国工商银行广州天平架支行，账号为 3602090729200278557，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2017]7-47 号《验资报告》验证确认。上述新增发行股票已于 2017 年 7 月 26 日起在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

### 二、原募集资金使用计划

根据公司本次的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金将用于眼科学领域技术研发项目，具体情况如下：

序号	项目名称	资金需求（万元）
1	KDR2-2 抑制新生血管性眼部疾病项目	3,400

2	治疗白内障疾病项目-小分子化合物抑制晶状体蛋白凝集作用	2,100
3	角膜缘干细胞项目	500
-	合计	6,000

公司本次股票发行共募集资金人民币 60,000,000.00 元，截至 2017 年 8 月 30 日，公司尚未使用该募集资金。

### 三、变更募集资金用途情况说明

根据公司业务发展及实际运营情况，为了公司募集资金的有效利用，结合目前公司研发项目进度安排及资金需求，公司拟将募集资金其中的 2,000 万元变更用途为补充流动资金（包括支付人员工资及差旅费用、中介服务费用、采购技术服务、耗材、试剂、设备仪器、办公场所租金、水电费等日常性经营费用、市场推广、营销费用、培训费等），4,000 万元用途保持不变，继续用于眼科学领域技术研发项目。

序号	项目名称	资金需求（万元）
1	KDR2-2 抑制新生血管性眼部疾病项目	2,200
	（1）临床一期-安全性评估	100
	（2）临床一期-药代动力学研究	400
	（3）临床一期-给药剂量耐受性研究	200
	（4）临床一期-制剂、原料、耗材	200
	（5）临床一期-注册申报及管理费用	100
	（6）临床二期-多剂量临床药效评估	200
	（7）临床二期-随机盲法临床药效学研究	200
	（8）临床二期-临床患者的药代动力学、药物作用、特殊用药研究	500
	（9）临床二期-制剂、原料、耗材	200
	（10）临床二期-注册申报及管理费用	100
2	治疗白内障疾病项目-小分子化合物抑制晶状体蛋白凝集作用	1,300
	（1）药前化学合成工艺开发	600
	（2）临床前药代动力学研究	200
	（3）临床前安全评价	200
	（4）制剂工艺研发、生产	200
	（5）临床前药效学验证	100



3	角膜缘干细胞项目	500
	(1) 临床实验研究	300
	(2) 干细胞培养、分化、增殖和单层细胞制备标准化产品研究开发	200
4	补充流动资金	2,000
	支付人员工资及差旅费用	640
	中介服务费用	400
	采购技术服务、耗材、试剂、设备、仪器	360
	办公场所租金、水电费等日常性经营费用	280
	市场推广、营销费用	240
	培训费	80
-	合计	6,000

本次募集资金用途变更后仍主要用于眼科学领域技术研发项目以及补充公司日常经营所需要的流动资金，将有效支持公司主营业务的发展，符合公司实际经营需要，有利于提供募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。

#### 四、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定，公司已于2017年8月30日召开的第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议审议通过的《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

#### 五、备查文件目录

《广州康睿生物医药科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

《广州康睿生物医药科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

公告编号：2017-027

广州康睿生物医药科技股份有限公司



2017年8月30日