

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

关于公司部分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、 募集资金基本情况及原募集资金的使用用途

武汉禾元生物科技股份有限公司以下简称（“公司”）于 2017 年 1 月 19 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。

根据该方案，公司发行股份数量不超过 187 万股，每股价格为人民币 17.11 元，募集资金总额不超过 3200 万元。截至 2017 年 2 月 10 日，募集资金 31,266,129.60 元全部出资到位，实际募集新增股份数量为 1,827,360 股。2017 年 2 月 28 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字(2017)010007 号《验资报告》，对上述股票发行认购情况进行了验资。2017 年 4 月 6 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于武汉禾元生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1962 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。根据《股票发行方案》，本次股票发行募集资金主要用于公司的产业化基地及研发中心的土地购置、新药研发的资金投入、偿还银行借款及支付中介服务费。

二、变更募集资金用途情况说明

鉴于公司新药、新产品的研发以及运营需要，公司拟将募集资金中原用于购置土地的部分款项 994 万元变更用途，具体如下：

（1）新药申报及新产品研发的阶段性投入 816 万元。

主要为了加大公司“植物源重组人血清白蛋白注射液”项目的研发投入包括

其临床研究以及服务于临床研究的产业化基地需要，同时也为公司其他新药、新产品的研发提供资金支持。

（2）补充流动资金 178 万元，主要用于新产品上市后的原料采购以及补充日常运营资金。

本次变更部分募集资金使用用途，可以加速公司的新药研发进度，保障公司的持续发展。对于剩余募集资金公司仍将用于项目研发和产品开发等。

三、变更募集资金用途履行程序说明

2017 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司部分变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件目录

《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日