

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2018-005

浙江我武生物科技股份有限公司
关于变应原研发中心技术改造项目结项
并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江我武生物科技股份有限公司（下称“公司”）于2018年1月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司募集资金情况概述

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,250,000股，其中发行新股数量为11,000,000股，发行价格为每股人民币20.05元，共计募集资金人民币220,550,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币17,633,663.37元，扣除审计验资费等其他发行费用人民币10,532,242.92元，募集资金净额为192,384,093.71元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第110017号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

公司募集资金到位前，募投项目先期投入1,096.72万元。2014年4月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。公司于2014年5月15日完成上述置换，分别为“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”的1,056.70万元，“营销网络扩建及信息化建设项目”的40.02万元，合计置换1,096.72万元。

（二）变应原研发中心技术改造项目情况

“变应原研发中心技术改造项目”是建设建筑面积7,000平方米研发中心的项目，用以开拓新的技术发展方向，增强核心竞争力；开发新产品，培育新的利润增长点；有效解决技术创新与生产工艺、市场营销相匹配的问题。本项目总投资预计4,429.32万元，其中建筑工程费4,129.32万元，铺底流动资金300万元。

二、变应原研发中心技术改造项目募集资金使用情况

本项目经历了土建，净化区域装修，设备采购、安装、调试等过程，目前已达到预定可使用状态。本项目承诺投资金额为4,429.32万元，截至2017年12月28日，该项目实际投资总额为4,249.52万元（其中已投入金额为2,981.88万元，尚未付款的质保金及尾款金额为1,267.64万元），占承诺投入总额的95.94%。该项目节余资金（承诺投入额与项目投资额的差额）179.80万元，加上募集资金利息(扣除手续费)288.57万元，本项目募集资金专项账户余额合计为468.37万元。募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币万元

项目名称	承诺投资金额	项目投资情况			承诺投入与项目投资额差额	募集资金利息(扣除手续费)
		已投入金额	未付款的质保金及尾款 项目投资额小计	投资额占承诺投入金额比例		
变应原研发中心 技术改造项目	4,429.32	2,981.88	1,267.64	95.94%	179.80	288.57
		项目投资额合计：4,249.52			合计：468.37	

三、变应原研发中心技术改造项目资金节余原因

公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，实际投资金额与承诺投资金额基本相符。

四、变应原研发中心技术改造项目结余募集资金的使用计划

为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司拟将上述结余募集资金及利息468.37万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。上述永久补充流动资金事项实施完成并将项目需支付的质量保证金及尾款支付完毕后，公司将注销存放本募投项目的募集资金专项账户。

五、独立董事、监事会对该改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司使用上述项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了必要的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求。我们同意该改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

2、监事会意见

2018年1月16日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司使用上述项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意该改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《独立董事对相关事项的独立意见》
- 3、《第三届监事会第五次会议决议》

特此公告

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月十七日