

证券代码：430187

证券简称：东方略

主办券商：新时代证券

## 北京东方略生物医药科技股份有限公司 关于部分募集资金用途变更的公告

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

北京东方略生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方略”）挂牌后进行过一次股票发行，具体情况如下：

2016年根据东方略董事会和股东大会决议，东方略非公开发行74,000,000股股份，每股面值为人民币1元，每股认购价格为人民币5元，股东认购总金额为人民币37,000万元。截至2016年9月15日，公司收到各股东缴纳的股份认购款，其中：增加股本人民币74,000,000元，增加资本公积人民币296,000,000元，变更后注册资本为79,000,000元。

### 二、原募集资金用途

序号	项目	金额	备注
1	补充流动资金	3,200万元	
2	偿还对外借款	1,000万元	
3	免疫治疗技术医药公司股权收购	10,000万元	

4	购买宫颈癌疫苗中国区独家专利授权	1,500万美元	折合人民币约1亿元
5	投资宫颈癌疫苗药品公司股权款项及股权投资涉及的中介机构费用	3,500万美元	折合人民币约2.35亿元，募集资金扣除上述项目所需资金后，剩余资金11,935万元，本项目资金不足部分由公司自筹资金解决

### 三、募集资金用途变更情况说明

东方略于2017年12月20日召开2017年第三次临时股东大会通过了《关于批准变更募集资金用途的议案》，募集资金用途变更为：

序号	项目	金额	备注
1	补充流动资金	3,200 万元	
2	偿还对外借款	1,000 万元	
3	免疫治疗技术医药公司股权收购	10,000 万元	变更用途为第 4 项
4	购买宫颈癌疫苗中国区独家专利授权投资宫及颈癌疫苗药品公司股权款项	5,000 万美元	

现由于东方略与 INO 签署了新的协议即《修订及复述的授权与合作协议》和《终止协议书》，因此将募集资金用途变更如下：

序号	项目	金额	备注
1	补充流动资金	3,200 万元	
2	偿还对外借款	1,000 万元	
3	购买宫颈癌疫苗中国区独家专利授权	4300万美元	约为人民币28,097万元（以2017年12月29日中国银行人民币美元中间价汇率6.5342计算）
4	补充2018年流动资金和宫颈癌疫苗的中国临床开发试验	3,838万元	

#### 四、募集资金用途变更的原因

东方略与标的公司INO于2017年12月29日重新签署了新的协议即《修订及复述的授权与合作协议》和《终止协议书》，放弃股权投资3500万美金，技术授权投资从原来的3500万美金增加到4300万美金；同时公司基于经营业务的需要及生物医药领域发展规划的考虑，将上述部分募集资金用途进行变更，具有必要性和合理性，不存在通过变更募集资金用途而损害公司及中小股东利益的情形。

#### 五、募集资金用途变更履行程序情况说明

根据全国中小企业股份转让系统股票募集资金使用的相关规定及公司章程、募集资金管理制度等相关规定，公司于2018年2月7日第二届董事会第二十四次会议审议了《关于批准变更募集资金用途的议案》，为进一步确保公司股东的利益，该议案将提交2018年第一次临时股东大会审议。公司监事会发表了审核意见并同意本次变更事项。

#### 六、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《北京东方略生物医药科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《北京东方略生物医药科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京东方略生物医药科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日