

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 12 月 21 日召开了 2017 年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于公司股票发行方案(第二次修订)的议案》。

根据该方案，公司发行股份数量不超过 4,566,210 股，每股价格为人民币 26.28 元，募集资金总额预计不超过 119,999,998.80 元。截至 2018 年 1 月 12 日，到位募集资金 35,000,019.36 元，实际募集新增股份数量为 1,331,812 股。2018 年 1 月 31 日，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具众环验字(2018)010006 号《验资报告》，对上述股票发行认购情况进行了验资。2018 年 3 月 8 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[2018]901 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在湖北省仙桃市设立子公司，并在当地新建 10 吨植物源重组人血清白蛋白生产线的第一阶段以及公司新药、新产品的研发和市场开拓以及支付中介服务等。

#### 二、 变更募集资金用途情况说明

鉴于公司新建 10 吨植物源重组人血清白蛋白生产线以及偿还银行贷款的需要，公司将此次股票发行募集资金中的 1910 万元变更用途，具体如下：

(1) 购置仙桃 10 吨植物源重组人血清白蛋白生产线的工业用地，预计

222.82 亩，购置金额 1160 万元；

(2) 偿还 2018 年 7 月到期的银行贷款 750 万元。该笔银行贷款已用于前期补充流动资金。

本次变更部分募集资金使用用途，将有利于公司产业化和稳健经营。对于剩余募集资金公司仍将用于项目建设、产品开发等。

### 三、变更募集资金用途履行程序说明

2018 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 四、备查文件目录

《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日