

证券代码：837170

证券简称：派森诺

主办券商：申万宏源

## 上海派森诺生物科技股份有限公司 关于变更部分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、募集资金用途情况

根据上海派森诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月18日公告的《股票发行情况报告书》，公司2017年第一次股票发行共募集资金人民币3,000.00万元，募集资金原计划用途如下表：

| 项目         | 募集资金分配金额（万元） |
|------------|--------------|
| 仪器设备购置     | 1,100.00     |
| 办公场地及实验室装修 | 400.00       |
| 研发项目投入     | 1,500.00     |
| 合计         | 3,000.00     |

### 二、部分募集资金用途变更情况

因公司实际生产经营需要，为提高整体资金使用效率，经公司管理层审慎研究，进行部分募集资金用途变更，其相关变更内容如下：

1、公司拟使用募集资金400.00万元用于偿还银行贷款，其相关银行贷款基本信息如下：

| 贷款银行       | 金额（万元） | 开始日期       | 到期日        | 贷款利率（%） | 贷款用途   |
|------------|--------|------------|------------|---------|--------|
| 上海银行漕河泾支行  | 200.00 | 2018.03.13 | 2018.09.09 | 5.655   | 采购原材料  |
| 宁波银行上海张江支行 | 200.00 | 2017.11.10 | 2018.11.01 | 6.00    | 流动资金贷款 |

2、公司原计划用于装修金额为400.00万元，但因实验室功能定位调整（由普通实验室调整为PCR实验室装修标准）以及增加实验室

及办公家具的购置。因此，公司拟将本次募集资金用于装修的款项调增至 650.00 万元，上述增加的募集资金 250.00 万元主要用于场地装修、实验室及办公家具的购置。装修及办公家具安装、验收完成后的资金不足以覆盖公司装修及家具采购支出部分，公司将使用自有资金补足。

### 3、关于拟减少募集资金投入的情况分析

#### 1) 仪器、设备购置：

由于公司拟使用 250.00 万元用于办公场地及实验室装修及家具购置，50.00 万元用于偿还将于 2018 年 11 月 1 日到期的宁波银行上海张江支行贷款。拟减少采购相关仪器设备使用的募集资金 300.00 万元，具体如下：

| 设备名称 | 厂家 | 原计划金额（万元） | 调整金额（万元） | 实际金额（万元） |
|------|----|-----------|----------|----------|
| 服务器  | 曙光 | 500.00    | -160.00  | 340.00   |
| ERP  | -  | 150.00    | -100.00  | 50.00    |
| 其他   | -  | 40.52     | -40.00   | 0.52     |

目前，公司已经采购服务器，合同金额 260.00 万元，为确保公司的服务器能在未来更长时间内满足业务增长数据存储和计算的需求，预留 80.00 万元以备服务器进一步扩充需要。

此外，为节约实验室成本，提高业务运作效率，公司已经购置 Lims 信息管理系统，合同金额 50.00 万元，已上线运行。

上述募集资金的调整，不会影响对其他原定相关设备的采购，不会对公司的未来发展带来不利影响。

#### 2) 研发项目投入：

公司拟使用募集资金 200 万元偿还将于 2018 年 9 月 9 日到期的上海银行漕河泾支行贷款，150.00 万元用于偿还将于 2018 年 11 月 1

日到期的宁波银行上海张江支行贷款。拟减少使用 350.00 万元募集资金对研发项目投入，其明细如下：

| 序号 | 项目名称                      | 计划项目投入 (万元) | 调整金额 (万元) |         | 调整后金额 (万元) |        |
|----|---------------------------|-------------|-----------|---------|------------|--------|
|    |                           |             |           |         |            |        |
| 1  | 以肠道微生态为靶点的人体健康检测及管理系统开发   | 600.00      | 研发试剂采购    | -150.00 | 研发试剂采购     | 250.00 |
|    |                           |             | 研发人员工资    |         | 研发人员工资     | 200.00 |
| 2  | 结直肠癌系列产品研发                | 600.00      | 研发试剂采购    | -100.00 | 研发试剂采购     | 300.00 |
|    |                           |             | 研发人员工资    |         | 研发人员工资     | 200.00 |
| 3  | 循环肿瘤 DNA 液态活检技术开发 (ctDNA) | 300.00      | 研发试剂采购    | -100.00 | 研发试剂采购     | 100.00 |
|    |                           |             | 研发人员工资    | -       | 研发人员工资     | 100.00 |

目前，公司上述研发项目均在有序推进，结合公司在微生物领域的技术优势，公司肠道微生物相关产品与结直肠癌系列产品研发工作在配套同步开展，目前已取得突破性的进展。上述募集资金用途的调整，不会影响公司项目研发工作的开展。如后续上述项目新的研发计划开展，导致募集资金不能满足研发费用支出需求时，公司将以自有资金进行补足，确保公司创新研发工作的顺利开展。

上述募集资金用途调整，能够加速公司实验生产平台及实验办公场地达到可使用状态，满足公司产能扩张及团队规模扩张的需求，助于提升公司的业绩。

经调整后的募集资金用途，具体如下：

| 用途         | 原募集资金分配金额 (万元)  | 原募集资金用途变更金额 (万元) | 募集资金变更后金额 (万元)  |
|------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 仪器、设备购置    | 1,100.00        | -300.00          | 800.00          |
| 办公场地及实验室装修 | 400.00          | 250.00           | 650.00          |
| 研发项目投入     | 1,500.00        | -350.00          | 1150.00         |
| 归还银行贷款     |                 | 400.00           | 400.00          |
| <b>合计</b>  | <b>3,000.00</b> | <b>-</b>         | <b>3,000.00</b> |

综上，上述募集资金用途变更具有必要性和合理性，能够保证公司持续良好经营。

### 三、变更募集资金用途情况履行程序说明

公司第一届董事会第二十六次会议已经审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意将此议案提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

### 四、备查文件目录

《上海派森诺生物科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

上海派森诺生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 08 月 20 日