

福建三炬生物科技股份有限公司 关于变更部分募集资金使用用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金用途情况

根据公司2016年9月2日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》，公司共募集资金15,710,220元人民币，募集资金主要用于建设市场网络示范点、归还银行贷款、补充公司流动资金等用途。

二、部分募集资金使用变更情况

根据公司股票发行方案，本次股票发行募集资金15,710,220元人民币，原募集资金用途为：

1. 建设市场网络示范点不超过500万元；
2. 归还银行贷款不超过400万元；
3. 补充公司流动资金不超过680万元。

考虑到公司业务发展的需要，为改善生产环境，提升生产工艺，公司拟对用于建设市场网络示范点的部分募集资金用途进行变更，用于改造升级生产设备、厂区生产环境改善、办公环境及设备改善。

募集资金变更用途后，本次股票发行募集资金15,710,220元人民币，募集资金用途为：

1. 建设市场网络示范点不超过 27 万元（含 27 万元）；
2. 归还银行贷款不超过 400 万元（含 400 万元）；
3. 补充公司流动资金不超过 680 万元（含 680 万元）；
4. 改造升级生产设备、厂区生产环境改善、办公环境及设备改善不超过 473 万元（含 473 万元）。

根据公司业务发展的实际情况，公司需要加大在主营业务中生产环节的投入，以提高公司产品的生产质量，增强市场竞争力，拉动公司业绩增长。公司变更募集资金用途，是公司正常经营、持续发展的需要。公司变更募集资金用途具有必要性和合理性。

监事会认为本次变更部分募集资金用途符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用的效率，整体保障了公司利益与全体股东利益，本次变更部分募集资金用途符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。

三、变更募集资金用途履行程序情况说明

公司第二届董事会第四次会议已经审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，同时第二届监事会第二次会议已经审议通过该议案，同意本次变更部分募集资金用途的事项。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

四、备查文件

1. 《福建三炬生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
2. 《福建三炬生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

公告编号：2017-007

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日