

证券代码：839419

证券简称：开拓药业

主办券商：国信证券

苏州开拓药业股份有限公司

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、原募集资金使用计划

苏州开拓药业股份有限公司（以下简称“公司”或“开拓药业”）于2018年1月11日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司定向发行股票（调整后）》等议案，并于当日披露《股票发行方案（调整后）》；2018年1月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司定向发行股票方案（调整后）》等议案，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股3,240,148股，募集资金288,470,376.44元。募集资金将用于抗前列腺癌药物（普克鲁胺）中国II期/III期临床试验、抗前列腺癌药物（普克鲁胺）美国I期及II期临床试验、抗乳腺癌药物（普克鲁胺）临床试验、普克鲁胺制剂委托生产费用、普克鲁胺原料药委托生产、PI3K/mTOR 激酶抑制剂项目研究、Hedgehog 项目、Parp 抑制剂项目、抗体项目临床前及临床研究、公司日常管理费用等。具体如下：

事项	需求资金（万元）
普克鲁胺项目中国临床试验（包括前列腺癌II期、注册性III期、联合用药等临床试验和乳腺癌I/Ib期、II/III期临床试验）	10,200.00
普克鲁胺项目美国临床试验	1,800.00
普克鲁胺临床前研究	100.00
普克鲁胺制剂委托生产费用	100.00
普克鲁胺原料药委托生产	100.00
PI3K/mTOR 激酶抑制剂项目	800.00
Hedgehog 项目	1,100.00
Parp 抑制剂项目	1,100.00

事项	需求资金（万元）
偿还贷款及利息	1,290.00
抗体项目临床前及临床试验	6,500.00
公司日常管理费用包括工资、水电、房租等	2,160.05
其他在研项目	3,597.00
合计	28,847.04

2018年2月5日公司发布了《股票发行认购公告》，2018年3月22日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了[2018]京会兴验字第60000003号《验资报告》，确认公司于认购缴款期间共收到股份认购款共计人民币288,470,376.44元，即募集资金总额为人民币288,470,376.44元。

公司于2018年4月11日收到《关于苏州开拓药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】1301号）。

二、公司银行贷款情况

公司于2018年2月1日至2018年4月30日，共计贷款3000万元，具体见下表：

贷款机构	金额（万元）	放款日	到期日
中国建设银行苏州工业园区支行	1,000.00	2018年2月2日	2018年8月1日
招商银行苏州分行营业部	1,000.00	2018年2月13日	2018年8月12日
中国建设银行苏州工业园区支行	1,000.00	2018年3月14日	2018年9月13日
合计	3,000.00		

具体贷款的使用情况如下表所示：

事项	1-4月已使用资金（元）	备注
普克鲁胺项目中国临床试验（包括前列腺癌II期、注册性III期、联合用药等临床试验和乳腺癌I/Ib期、II/III期临床试验）	2,826,645.83	建行贷款支付
普克鲁胺项目美国临床试验	1,596,415.62	招行贷款支付
普克鲁胺临床前研究		
普克鲁胺制剂委托生产费用	-	-
普克鲁胺原料药委托生产	810,000.00	招行贷款支付

事项	1-4月已使用资金（元）	备注
PI3K/mTOR 激酶抑制剂项目	5200.00	招行贷款支付
Hedgehog 项目	-	-
Parp 抑制剂项目	355,476.54	招行贷款支付
偿还贷款及利息	585,358.35	招行贷款支付
抗体项目临床前及临床试验	15,365,797.5	建行贷款支付
公司日常管理费用包括工资、水电、房租等	5,946,039.36	招行贷款支付
其他在研项目	484,751.41	招行贷款支付
合计	27,975,684.61	

三、募集资金管理和使用情况

截至 2018 年 4 月 30 日，公司共使用募集资金 18,527,840.83 元，其中用于抗前列腺癌（普克鲁胺）中国 II 期临床试验 14,360.02 元，抗前列腺癌（普克鲁胺）美国 I 期临床试验 2,164,407.59 元，普克鲁胺原料药委托生产 3,560,000 元，偿还贷款及利息 12,080,000.00 元，公司日常管理费用包括工资、水电、房租等 498,503.17 元，其他在研项目 210,570.05 元。截止 2018 年 4 月 30 日，募集资金余额共计 270,015,563.79 元（含利息收入 73028.18 元），实际使用情况表如下：

项目	金额（元）	备注
普克鲁胺项目中国临床试验（包括前列腺癌 II 期、注册性 III 期、联合用药等临床试验和乳腺癌 I / I b 期、II / III 期临床试验）	14,360.02	
普克鲁胺项目美国临床试验	2,164,407.59	
普克鲁胺临床前研究	-	
普克鲁胺制剂委托生产费用	-	
普克鲁胺原料药委托生产	3,560,000.00	
PI3K/mTOR 激酶抑制剂项目	-	
Hedgehog 项目	-	

项目	金额（元）	备注
Parp 抑制剂项目	-	
偿还贷款及利息	12,080,000.00	
抗体项目临床前及临床试验	-	
公司日常管理费用包括工资、水电、房租等	498,503.17	
其他在研项目	210,570.05	
募集资金总额	288,470,376.44	
募集资金余额	269,942,535.61	不含利息

四、变更募集资金用途情况说明

2018年1月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司定向发行股票方案（调整后）的议案》等议案。2018年5月3日，公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载了《股票发行情况报告书》。根据《股票发行情况报告书》，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股3,240,148股，募集资金288,470,376.44元。募集资金将用于抗前列腺癌药物（普克鲁胺）中国II期/III期临床试验、抗前列腺癌药物（普克鲁胺）美国I期及II期临床试验、抗乳腺癌药物（普克鲁胺）临床试验、普克鲁胺制剂委托生产费用、普克鲁胺原料药委托生产、PI3K/mTOR 激酶抑制剂项目临床前研究、其他在研项目、公司日常管理费用等。根据公司业务发展需要，现公司董事会决定变更募集资金的用途，将募集资金的3,000万分别用于偿还中国建设银行苏州工业园区支行贷款2,000万元、招商银行苏州分行营业部1,000万元。

公司变更募集资金用途，是正常经营、持续发展的需要。

五、变更募集资金用途情况履行程序说明

2018年5月10日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过后生效。

六、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《第一届监事会第六次会议决议》

苏州开拓药业股份有限公司

董事会

2018年5月11日