

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司

关于第二次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

山东百诺医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《山东百诺医药股份有限公司股票发行方案的议案》。2017 年 7 月 13 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2017 年 9 月 11 日，全国中小企业股份转让系统下发《关于山东百诺医药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5513 号）。本次股份发行对象为珠海和谐康健投资基金（有限合伙），新增股份 307.58 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格人民币 22.76 元/股，募集资金 7,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金人民币 6,986 万元。本次募集资金已于 2017 年 8 月 7 日存入公司在中国农业银行股份有限公司济南市高新技术产业开发区支行的 15155101040047200 的账户中，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2017]第 110ZC0274 号《验资报告》验证确认。

二、募集资金使用计划及使用情况

1、原募集资金使用计划

根据公司第一届董事会第十一次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《山东百诺医药股份有限公司股票发行方案》，本次募集资金主要用于以下方面：（1）筛选临床疗效明确，具有市场潜力的医药品种进行研究开发，直至取得生产批件，实现产业化，从而为公司带来更多经济效益；（2）购置研发仪器设备，实现研发仪器设备的升级换代，以提高研发效率和研发质量；（3）投资建设

BE 检测中心，服务于仿制药的一致性评价及药代研究。

本次募集资金具体分配如下：

序号	募集资金用途	预计使用募集资金（万元）
1	筛选医药品种进行研究开发	3035
2	购置研发仪器设备	2365
3	投资建设 BE 检测中心	1600
合 计		7000

2、第一次变更后的募集资金使用计划

2018 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《山东百诺医药股份有限公司关于部分变更募集资金用途》议案；2018 年 9 月 13 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。本议案将原计划用于“购置研发仪器设备”的 1074 万元变更为“筛选医药品种进行研究开发”，除此变更外其他募集资金仍按原用途使用。

变更后的资金安排如下：

序号	募集资金用途	预计使用募集资金（万元）
1	筛选医药品种进行研究开发	4109
2	购置研发仪器设备	1291
3	投资建设 BE 检测中心	1600
合 计		7000

3、第二次变更后的募集资金使用计划

2019 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于第二次部分变更募集资金用途》议案，该议案将第一次变更后的募集资金使用计划中的 583.42 万元用于购置研发仪器设备，其余的 707.58 万元用于筛选医药品种进行研究开发，具体用于医药项目的中试放大和临床试验。

第二次变更后的资金安排如下：

序号	募集资金用途	预计使用募集资金（万元）
1	筛选医药品种进行研究开发	4816.58
2	购置研发仪器设备	583.42

3	投资建设 BE 检测中心	1600.00
合 计		7000.00

4、募集资金使用情况

至 2018 年 12 月 31 日，募集资金情况：

序号	项 目	金额（万元）
1	募集资金总额：	7,000.00
2	减：发行费用	14.00
3	加：至 2018 年 12 月 31 日累计银行利息及理财收益	129.68
4	减：至 2018 年 12 月 31 日累计银行手续费	0.65
5	募集资金净额：	7,115.03

至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

序号	款项用途	2018 年使用金额 （万元）	累计使用金额 （万元）
1	一、筛选医药品种进行研究开发	4,559.46	4,931.39
2	其中：研发人员职工薪酬	1,403.30	1,685.71
3	材料费	642.84	662.08
4	中试放大及检验分析	1,155.80	1,155.80
5	房屋租赁费	163.18	210.38
6	水电费	95.97	119.05
	临床试验	1,098.38	1,098.38
7	二、购置研发仪器设备	503.08	583.42
8	三、投资建设 BE 检测中心	-	1,600.00
合计		5,062.54	7,114.81

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.22 万元。

三、第二次变更募集资金用途的原因及情况说明

为进一步提高仪器设备的利用率，充分发挥现有仪器设备效能，降低资金占用，结合研发任务，公司董事会认为，在保证研发效率和研发质量的前提下，仪器设备的更新换代应分批次进行。根据轻重缓急，原募集资金计划中的 707.58 万元资金拟用于筛选医药品种进行研究开发，具体用于医药项目的中试放大和临床试验。

本次募集资金用途变更，不仅可以提高募集资金的使用效率，更加合理的使用募集资金，还可以保障公司研发项目的正常运行，加快研发项目产业化进度，增强公司盈利能力。本次变更募集资金用途不会对公司研发、生产和经营产生不利影响。

四、变更募集资金用途履行审议程序的说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《山东百诺医药股份有限公司关于第二次部分变更募集资金用途》议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、监事会对变更募集资金用途的审核意见

经审查，公司监事会认为：本次募集资金用途的变更，是基于公司业务发展的需要，不构成对公司业务发展的不利影响，符合公司发展战略规划的要求，切实保护公司及全体股东利益。本次募集资金用途变更符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，亦符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，监事会同意公司变更本次募集资金用途事项。

六、备查文件

- （一）《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《山东百诺医药股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东百诺医药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日