

证券代码：872903

证券简称：万安药业

主办券商：国融证券

山东万安药业股份有限公司 关于变更 2018 年第一次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

山东万安药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 11 月 14 日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《山东万安药业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》，该议案于 2018 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于山东万安药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2445 号）确认，公司股票发行 7,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.67 元/股，募集资金总额为人民币 1869 万元。募集资金到位情况经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为 CAC 验字[2019]第 0012 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。此次股票发行募集资金用途为 70%用于补充流动资金，30%用于子公司（滨州北海滨能制药有限公司）中药配方颗粒项目建设购置必要生产设备。

2019 年 6 月 21 日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让。

二、原募集资金使用计划及实际使用情况

公司募集资金用途为：募集资金总额的 30%用于子公司（滨州北海滨能制药有限公司）中药配方颗粒项目建设；募集资金总额的 70%用于补充公司流动资金，主要用于购买原材料、支付职工薪酬、支付技术服务费、支付中介机构费用等。

截至 2019 年 7 月 9 日，公司本次募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	18,690,000.00
二、使用募集资金总额	1,804,571.14
1、采购款及加工、设计费	294,293.24
2、职工薪酬及社保费用	1,044,496.82
3、办公等日常支出	79,079.00
4、支付中介机构费用	366,000.00
5、手续费及贷款利息	20,702.08
三、利息收入	7,378.97
四、募集资金余额	16,892,807.83

三、变更后的募集资金用途及原因

根据公司的募集资金的使用情况，结合公司中药颗粒剂生产基地的重新规划安排及其他剂型药品的生产，进一步提高资金使用效率，公司经审慎考虑后决定变更募集资金用途，用于子公司江苏归知堂药业有限公司实缴注册资本，加快江苏归知堂药业有限公司制药项目投产。

四、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及《募集资金管理制度》、《公司章程》等相关规定，公司于2019年7月9日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于山东万安药业股份有限公司变更募集资金使用用途》议案，该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年7月9日，公司董事会收到股东曹斌先生以书面形式提交的《关于提请山东万安药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于山东万安药业股份有限公司变更募集资金使用用途》的议案作为公司2019年第二次临时股东大会的临时提案审议，并经公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、其他有关法律、法规和规范性文件以及《山东万安药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于山东万安药业股份有限公司变更募集资金使用用途》议案进行了审核，公司监事会同意变更募集资金用途，以满足公司实际业务的需要，本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《山东万安药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

六、备查文件目录

（一）《山东万安药业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

（二）《关于提请山东万安药业股份有限公司2019年第二次临时

股东大会增加临时提案的函》

特此公告。

山东万安药业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日