



证券代码：832265

证券简称：芍花堂

公告编号：2019-066

主办券商：中信建投

## 芍花堂国药股份有限公司 关于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。

芍花堂国药股份有限公司根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟对原部分募集资金用途进行变更。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布（挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资）的通知》（股份系统公告【2016】63号）等相关规定，结合公司实际，对部分募集资金用途进行变更。

### 一、募集资金基本情况

芍花堂国药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月05日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于芍花堂国药股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，并于2017年04月07日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《股票发行方案》（公告编号：2017-009）。2017年04月24日，公

司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了本次股票发行。

2017 年 04 月 07 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《芍花堂国药股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》(公告编号: 2017-009)。本次股票发行股数不超过 3,700 万股(含 3,700 万股), 募集资金总额不超过人民币 24,050 万元(含本数)(扣减发行费用前)。截止 2017 年 06 月 30 日, 公司实际发行股票 20,400,000 股, 募集资金总额为人民币 132,600,000.00 元, 上述募集资金存放于公司募集资金专项账户, 开户行: 徽商银行亳州谯城支行, 账号: 2710 5010 2100 0107 788, 并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 出具致同验字(2017)第 310ZB0622 号《验资报告》。

2017 年 08 月 18 日, 公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于芍花堂国药股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5145 号), 确认公司本次股票发行 20,400,000 股, 其中限售 0 股, 不予限售股 20,400,000 股, 本次股票发行新增股份于 2017 年 09 月 05 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

2018 年 9 月 10 日, 公司召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过了《芍花堂国药股份有限公司关于部分变更募集资金用途》议案, 将原计划用于“毒性车间”中的 1,215,837.06 元、“中药配方颗粒生产车间”中的 20,863,351.35 元变更“GMP 信息化综合车间”使用金额 22,079,188.41 元。除此变更外其他募集资金仍按原用途使用。

## 二、募集资金原使用计划及实际使用情况

### 1、原募集资金使用计划

根据公司 2017 年 04 月 05 日召开的第一届董事会第十五次会议，审议通过的《关于芍花堂国药股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，本次募集资金用途全部用于公司主营业务相关的投入，相关项目的实施将快速提高公司产能、优化产品结构、提升产品质量，扩大企业经营规模，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，进一步增强公司的综合竞争力，保障公司长期快速发展。具体用途如下：

序号	募集资金用途	预计投资额（万元）
1	生产车间改造扩建及工艺升级	9,200.00
2	中药物流仓储设施	2,000.00
3	补充公司流动资金	12,850.00
合计		<b>24,050.00</b>

截止至 2019 年 9 月 17 日，“生产车间改建扩建及工艺升级”中，第 2 项“毒性车间”闲余资金 15,809.00 元、第 3 项“GMP 信息化综合生产车间”闲余资金 19,955,481.61 元，因该车间部分设备正在定制中，暂时无需付费，预计到厂时间为 2020 年第二季度前，故闲置资金如下：

序号	生产车间改造扩建及工艺升级	预计投入资金（元）	2018 年变更后可使用金额（元）	剩余金额（元）	
1	净化车间	设计费	35,000.00	30,000.00	0.00
		工程款	3,500,000.00	1,984,835.80	0.00
		设备款	3,465,000.00	1,844,623.66	0.00
		小计	<b>7,000,000.00</b>	<b>3,859,459.46</b>	<b>0.00</b>
2	毒性车间	设计费	50,000.00	30,000.00	0.00
		工程款	3,500,000.00	1,489,830.40	0.00
		设备款	3,450,000.00	1,123,792.00	15,809.00
		小计	<b>7,000,000.00</b>	<b>2,643,622.40</b>	<b>15,809.00</b>

3	GMP 信息化综合生产车间	设计费	280,000.00	484,900.00	
		工程款	27,000,000.00	23,078,942.46	7,023,281.61
		设备款	12,720,000.00	20,569,400.00	12,932,200.00
		小计	40,000,000.00	44,133,242.46	19,955,481.61
4	中药配方颗粒生产车间	设计费	700,000.00	88,000.00	0.00
		工程款	30,000,000.00	-	0.00
		设备款	7,300,000.00	-	0.00
		小计	38,000,000.00	88,000.00	0.00
合计			92,000,000.00	50,724,324.32	19,971,290.61

## 2、变更后的募集资金使用计划

2019年9月17日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《芍花堂：关于部分变更募集资金用途》议案，将原计划用于“生产车间改建扩建及工艺升级”中，第2项“毒性车间”闲余资金15,809.00元、第3项“GMP信息化综合生产车间”闲余资金19,955,481.61元，变更“补充公司流动资金”使用金额19,971,290.61元。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	预计投入资金 (元)	等比可使用金额 (元)	变更后可使用金额 (元)
1	补充公司流动资金	128,500,000.00	70,848,648.65	90,819,939.26
合计		128,500,000.00	70,848,648.65	90,819,939.26

## 3、募集资金使用情况

截止至2019年9月17日，募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
募集资金金额	132,600,000.00
减：累计使用募集资金金额	112,574,877.65
其中：本年度金额	3,557,886.51
募集资金剩余金额	20,025,122.35

## 三、变更部分募集资金用途的原因及情况说明

关于流动资金预计投入资金 128,500,000.00 元，等比可使用资金 70,848,603.50 元。本公司根据实际项目开展情况结合设计规划为提高募集资金使用效率，将原计划用于“生产车间改建扩建及工艺升级”中，第 2 项“毒性车间”闲余资金 15,809.00 元、第 3 项“GMP 信息化综合生产车间”闲余资金 19,955,481.61 元，变更“补充公司流动资金”使用金额 19,971,290.61 元。除此变更外其他募集资金仍按原用途使用。

#### **四、变更部分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 9 月 17 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《芍花堂：关于部分变更募集资金用途》议案，该议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

#### **五、监事会对变更部分募集资金用途的审核意见**

经审查，公司监事会认为：本次部分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、本次部分变更募集资金对公司的影响**

本次部分变更募集资金用途，有利于公司的业务发展，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益。

## 七、备查文件

（一）《芍花堂国药股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《芍花堂国药股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2019年9月19日