

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2021-025

大参林医药集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟延期部分募投项目
- 募投项目延期概况
 - （一）直营门店连锁建设项目预计完成期限延长至 2021 年 12 月 31 日。
 - （二）玉林现代饮片基地项目预计完成期限延长至 2021 年 12 月 31 日。
- 该事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2226 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元，扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用 17,358,000.00 元，加上发行费用中可抵扣进项税人民币 982,528.30 元，实际募集资金净额为 983,624,528.30 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验[2019]2-11 号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募投项目基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目实施进度及募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投入进度(%) |
|------------|------------|------------|-------------|
| 直营连锁门店建设项目 | 15,000.00 | 9,255.21 | 62.70 |
| 玉林现代饮片基地项目 | 8,362.45 | 5,492.79 | 65.68 |
| 运营中心建设项目 | 75,000.00 | 37,603.82 | 50.14 |
| 合 计 | 98,362.45 | 52,351.81 | — |

二、募投项目延期的具体情况、原因以及对公司的影响

（一）直营门店连锁建设项目延期的具体情况及原因

截止 2020 年 12 月 31 日，本次“直营门店连锁建设项目”拟定投资金额为 15,000.00 万元，预计开店 250 家店，实际投资金额 9,255.21 万元，募集资金投入进度为 62.70%。受新冠肺炎疫情的影响，2020 年门店选址、人员招聘、新店开业等均受到不同程度的影响，实际开店数较预期存在一定差异。为了更好地保证项目实施质量和效果，维护公司及全体股东的利益，公司根据本次募投项目的实施进度、实际开店情况及当地市场情况，经过谨慎的研究论证，决定将本项目完成日期延期到 2021 年 12 月 31 日。

（二）玉林现代饮片基地项目延期的具体情况及原因

截止 2020 年 12 月 31 日，本次“玉林现代饮片基地项目”拟定投资金额为 8,362.45 万元，实际投资金额 5,492.79 万元，募集资金投入进度为 65.68%。受新冠肺炎疫情的影响，项目的施工人员复工、设备的采购与安装等方面工作均有所延缓，因此现代饮片基地的建设进度比预期进度有所推迟。为了更好地保证项目实施质量和效果，维护公司及全体股东的利益，公司根据本次募投项目的实施进度，经过谨慎的研究论证，决定将本项目完成日期延期到 2021 年 12 月 31 日。

（三）募投项目延期对公司的影响

本次募投项目拟延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

三、募集资金投资项目延期履行的内部决策程序及意见

公司本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。

公司独立董事发表了同意意见：本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整将有利于公司募集资金的使用，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司的整体规划及健康发展，我们同意本次募集资金投资项目延期。

本次募集资金投资项目延期履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额等均保持不变，本次调整不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次可转债募投项目延期事项无异议。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日