

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2021-024

债券代码：113579

债券简称：健友转债

转股代码：191579

转股简称：健友转股

债券代码：113614

债券简称：健 20 转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

● 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）将使用最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司2021年4月26日召开的第四届董事会第七次会议审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603号），公司于2020年4月23日向社会公开发行可转换公司债券5,031,900张，每张面值100元，募集资金总额为50,319万元，期限为6年。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用6,289,875.00元（不含税金额），其他发行费用2,140,866.98元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币494,759,258.02元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）已进行审验，并出具了《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（中天运【2020】验字第90019号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

本次公开发行可转换公司债券募集资金前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况：

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 2.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第三届董事会第十九次会议审议批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2021 年 4 月 22 日提前将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于 2020 年 4 月 23 日于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告，公告编号：2021-012）。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募投项目使用计划，本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后用于下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额度
1	高端制剂预灌封生产线项目	42,621.87	12,509.00
2	抗肿瘤产品技改扩能项目	28,191.22	22,810.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		85,813.09	50,319.00

截止 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金使用及结存情况如下

项目	金额（人民币）
募集资金总额	503,190,000.00
减：发行费用	8,430,741.98
募集资金净额	494,759,258.02
加：尚未支付的发行费用	226,415.09
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	44,853,066.22
减：累计投入金额	212,306,538.13
减：累计手续费支出	6,652.67

加：累计利息收入	117,986.43
减：临时补充流动资金	230,300,000.00
募集资金余额(银行存款)	7,637,402.52

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

五、监事会意见

公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、

小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。监事会同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

六、独立董事意见

1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。

2、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序，董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

综上，我们一致同意：公司使用不超过人民币（ ）亿元（含（ ）亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

七、保荐机构核查意见

中国国际金融股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：健友股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。综上，保荐机构对健友股份本次使用总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2021年4月26日

● 报备文件

- (一) 第四届董事会第七次会议决议
- (二) 第四届监事会第七次会议决议
- (三) 独立董事关于第四届董事会第七次会议中相关事项的独立意见
- (四) 中国国际金融股份有限公司出具的《关于南京健友生化制药股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》