

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

编号：2019-054

转债代码：113539

转债简称：圣达转债

**浙江圣达生物药业股份有限公司**  
**关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目**  
**终止实施并将节余募集资金用于永久性**  
**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：**

- 本次拟终止实施的募集资金投资项目：“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中的“年产300吨叶酸技改项目”；
- “年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中“年产200吨生物素中间体烯酮项目”已完工投产；
- 节余募集资金金额：8,269,779.07元（含扣除手续费后累计利息、理财收益）；
- 本事项已经公司第二届董事会第二十一一次董事会和第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”、“圣达生物”）于2019年8月16日召开第二届董事会第二十一一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中“年产300吨叶酸技改项目”，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。上述议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于浙江圣达生物药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1442号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金人民币30,180万元，扣除各项发行费用人民币4,572.55万元后的募集资金净额为人民币25,607.45万元。

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，并于2017年8月17日出具天健验[2017]318号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

公司首次公开发行募集资金拟投入项目如下：

单位：万元

项目名称	建设期	投资总额	拟投入募集资金数额	项目备案情况	环保批文	项目实施主体
年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目	24个月	12,264.37	8,000.00	池经信技术[2015]34号	池环函[2015]232号	安徽圣达生物药业有限公司
年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目	24个月	13,525.03	8,380.00	天经技备案[2015]55号 天经技备案[2015]56号	天环建许字[2015]62号 台环建[2010]56号 台环建函[2015]8号	浙江新银象生物工程有限公司
浙江省圣达生物企业研究院项目	24个月	6,017.97	2,200.00	天经技备案[2015]58号	天环建许字[2015]61号	浙江新银象生物工程有限公司
补充流动资金	-	15,000.00	7,027.45	-	-	圣达生物
<b>合计</b>	-	<b>46,807.37</b>	<b>25,607.45</b>	-	-	

[注]“年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目”实施地点已由浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）已建厂区和始丰路南面的新建厂区变更为天台县新银象已建厂区；“浙江省圣达生物企业研究院项目”的实施主体已变更为浙江圣达生物研究院有限公司，实施地点已变更为杭州。具

体内容详见公司于2018年9月8日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-055）。

## 二、募集资金使用情况

### （一）募集资金投资项目实施情况

截至2019年6月30日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投入（A）	募集资金实际投入（B）	尚未投入金额（A-B）
1	年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目	8,000.00	7,277.83	722.17
2	年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目	8,380.00	3,221.32	5,158.68
3	浙江省圣达生物企业研究院项目	2,200.00	1,141.73	1,058.27
4	补充流动资金	7,027.45	7,027.45	0
合计	-	25,607.45	18,668.33	6,939.12

### （二）募集资金存储情况

截至2019年6月30日，公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
圣达生物	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036799	14,326.17	
圣达生物	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040037789	56,445.98	
圣达生物	中国银行股份有限公司天台县支行	405245788997	139,523.49	
圣达生物	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801700000010	54,264.39	
安徽圣达	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801900000035	3,422,154.07	
新银象	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036997	54,285,457.15	含4,500万元定期存款
新银象	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036989	0.04	

圣达 研究院	中国农业银行股份有 限公司天台县支行	19940101040038878	11,637,579.16	
	合 计		69,609,750.45	

### 三、本次拟终止实施募集资金投资项目的基本情况和原因

#### （一）基本情况

截至2019年8月16日，“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中“年产200吨生物素中间体烯酮项目”已完工投产，募集资金专户余额为8,269,779.07元。

#### （二）拟终止实施“年产300吨叶酸技改项目”原因

##### 1、市场环境变化情况

近年来，根据博亚和讯统计数据显示：2016年-2018年，叶酸市场总体产量分别为1,545吨、1,930吨、1,800吨，而叶酸需求无较大增长；叶酸市场总体产量的增长高于叶酸需求的增长。

##### 2、公司产能增加

2018年，公司通过工艺改进，叶酸产能由300吨/年增加至500吨/年，成功突破产能瓶颈；2018年公司叶酸产能利用率为71.27%，目前产能情况足以满足公司客户需求。

公司经过市场多方调研、反复论证，基于对该项目整体风险把控的考虑，决定终止上述募集资金投资项目的建设。

### 四、节余募集资金的使用安排

综合考虑公司整体生产经营需求及财务状况，为满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，根据《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》等相关规定，公司拟在本次终止实施部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项经过股东大会审议通过后，将节余的募集资金8,269,779.07元（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

## 五、终止实施募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的影响

本次拟终止实施部分募集资金投资项目，是公司根据市场变化及公司实际情况所做出的审慎决定，终止上述项目不会对现有业务的经营产生重大不利影响。本次节余募集资金用于永久性补充流动资金，将主要用于公司日常经营活动。公司将节余募集资金永久性补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。

## 六、专项意见说明

### （一）独立董事

经审阅上述议案，我们认为：公司终止实施首次公开发行股票募集资金投资项目“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中的“年产300吨叶酸技改项目”并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，系根据公司叶酸产品产能突破情况及市场环境变化情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增强公司营运能力。

因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

### （二）监事会

公司终止实施募集资金投资项目“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中的“年产300吨叶酸技改项目”，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。上述事项是基于公司实际情况和目前市场环境做出的审慎决定，符合公司战略发展方向和全体股东的权益，不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情形。

### （三）保荐机构

作为圣达生物持续督导阶段的保荐机构，中信建投证券对圣达生物本次部分募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项进行了认真审查，经核查，本保荐机构认为：

圣达生拟终止实施“年产300吨叶酸技改项目”并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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)》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

圣达生物本次终止实施“年产300吨叶酸技改项目”并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，综合考虑了项目的实际投资情况、市场环境变化和公司经营发展需要，符合公司的发展现状，有利于降低经营风险和提升资金使用效率，增强公司运营能力，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

综上，本保荐机构同意圣达生物经股东大会审议通过后终止实施“年产300吨叶酸技改项目”并将节余募集资金8,269,779.07元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

## 七、备查文件

- （一）浙江圣达生物药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- （二）浙江圣达生物药业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
- （三）浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- （四）中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份有限公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2019年8月19日