

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2018-102

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于使用部分募集资金开立信用证购买进口设备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金开立信用证购买进口设备的议案》，同意公司全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）使用不超过4,000万元的募集资金开立信用证，用于购买募集资金投资项目所需的进口设备，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]42号）核准，公司于2018年2月1日公开发行356万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币35,600万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币908.06万元后，募集资金净额为人民币34,691.94万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了广会验字[2018]G17002850056号《验资报告》。

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	研发生产楼建设项目	32,017	27,000
2	预填充灌装车间建设项目	10,213	8,600
合计		42,230	35,600

扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币908.06万元后，预填充灌装车间建设项目拟投入募集资金金额为7,691.94万元。上述募投项目募集资金不足

部分由公司自筹解决。

二、拟使用部分募集资金开立信用证购买进口设备的情况

根据公司募集资金投资项目的安排，上述募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司民海生物。按照募集资金投资项目的建设进度，民海生物将于近期购买募投项目所需进口设备，金额不超过 4,000 万元人民币。公司将使用银行信用证方式支付采购设备所需资金，按照有关规定需要公司划转资金至信用证开户行账户。为提高资金使用效率，公司拟将募集资金专户中不超过 4,000 万元划转至该信用证账户。

三、本次使用部分募集资金开立信用证购买进口设备对公司的影响

民海生物在募投项目实施期间，使用信用证方式支付募投项目所需资金有利于提高资金的使用效率；通过合理改进募投项目款项支付方式，有利于减少公司财务费用，符合公司和投资者的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。

四、审议意见

（一）董事会意见

2018 年 11 月 28 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金开立信用证购买进口设备的议案》，同意公司全资子公司民海生物使用不超过 4,000.00 万元的募集资金开立信用证，用于购买募集资金投资项目所需进口设备。

本议案在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事在审议公司使用部分募集资金开立信用证购买进口设备的相关事项后发表了明确同意的独立意见，具体内容如下：

本次民海生物使用部分募集资金开立信用证购买募集资金投资项目所需的进口设备，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资建设进度的情形；使用信用证方式支付募投项目所需资金有利于提高资金的使用效率；减少公司财务费用，符合公司和投资者的利益。

全体独立董事同意公司全资子公司民海生物使用部分募集资金开立信用证购买进口设备的相关事项。

（三）监事会意见

2018年11月28日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金开立信用证购买进口设备的议案》，监事会认为：公司全资子公司民海生物使用部分募集资金开立信用证购买募集资金投资项目所需的进口设备，有利于提高资金的使用效率，不会影响募投项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和投资者的利益。公司监事会同意公司全资子公司民海生物本次使用募集资金开立信用证购买进口设备的相关事项。

（四）保荐机构意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于深圳康泰生物制品股份有限公司使用部分募集资金开立信用证购买进口设备的专项核查意见》认为：

康泰生物全资子公司民海生物使用部分募集资金开立信用证购买进口设备已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用募集资金开立信用证购买进口设备不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目建设进度的情形，同时有利于提高资金使用效率，减少公司财务费用，符合公司和投资者的利益。

综上所述，中信建投证券同意公司使用募集资金开立信用证购买进口设备的事项。

五、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第六届监事会第四次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于深圳康泰生物制品股份有限公司使用募集资金开立信用证购买进口设备的专项核查意见》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
2018年11月29日