

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司

关于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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

公司分别于 2019 年 1 月 4 日、2019 年 1 月 21 日召开了第二届董事会第十七次会议和 2019 年第一次临时股东大会，两次会议最终审议通过了《关于股票发行方案的议案》，本次股票发行拟发行的股份数量不超过 1,070.00 万股（含本数），预计募集资金总额不超过 37,450.00 万元人民币（含本数），其中现金募集金额不超过 29,450.00 万元，债权转股金额不超过 8,000.00 万元。股票发行完成后，公司实际股票发行数量 1,034.70 万股，实际募集资金总额 25,867.50 万元，其中现金募集金额 17,867.50 万元，债权转股募集金额 8,000.00 万元。2019 年 9 月 24 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《关于上海仁会生物制药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4313 号）。

公司本次募集资金中现金部分的分配为：本次募集资金将用于研发投入，加快拓展销售市场，补充公司经营发展所需的流动资金，归还银行贷款，扣除发行费用 53.21 万元后的净额将按以下比例在各项中进行分配：

项目	募集资金金额（万元）	占募集资金净额的比例
研发投入	6,413.14	36.00%
拓展销售市场	5,878.72	33.00%
补充流动资金	3,562.86	20.00%
归还银行贷款	1,959.57	11.00%
合计	17,814.29	100.00%

二、募集资金管理和使用情况

2019 年 8 月 30 日，公司与主办券商、南京银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中信银行股份有限公司上海分行分别共同签订了《募集资金三方监管协议》，设立了募集资金专户，就募集资金使用情况的监督事宜作出约定。截止 2019 年 10 月 31 日本次募集资金中现金金额 17,867.50 万元具体使用情况如下：

项目	募集资金使用金额（万元）	募集资金余额（万元）
研发投入	2,539.42	3,873.72
拓展销售市场	2,225.45	3,653.27
补充流动资金	945.93	2,616.93
归还银行贷款		1,959.57
合计	5,710.80	12,103.49

募集资金的使用严格执行了《挂牌公司股票发常见问题解答（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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

三、本次募集资金用途变更情况

公司目前未使用的募集资金余额为 12,103.49 万元。公司计划将原用于补充流动资金和偿还银行贷款的资金，除了补充流动资金和偿还银行贷款外，增加归还实际控制人桑会庆借款的用途，归还借款金额不超过 3,000 万元（不包括产生的利息）。上述实际控制人桑会庆对

公司提供的借款均用于支付职工薪酬、货款，偿还银行借款及利息等公司日常经营用途，用募集资金归还上述借款不构成实际控制人资金占用，利益输送，损害中小股东利益等情形。

四、增加募集资金用途履行程序情况说明

2019年11月1日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司增加募集资金用途的议案》；2019年11月1日召开第二届监事会第十四次会议审议通过《关于公司增加募集资金用途的议案》；公司所有的独立董事都对本事项发表了独立意见。根据相关规定，本事项尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019年11月1日