

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2014-036

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]959号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，发行价格每股17元，募集资金总额为357,000,000元，扣除各项发行费用35,905,000元后，募集资金净额为321,095,000元。以上募集资金已由华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司于2009年9月30日出具的会验字[2009]3918号《验资报告》验证确认。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金投资“预充式重组人干扰素 α 2b注射液生产项目”、“重组人生长激素生产线技术改造项目”等五个项目，计划募集资金166,000,000元，项目实际资金需求总额为166,000,000元，实际募集资金净额为321,095,000元，公司此次超额募集资金为155,095,000元。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2009年12月8日公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的32,000,000元暂时补充流动资金（其中，17,000,000元用于提前归还短期借款，其余15,000,000元用于补充日常流动资金），使用期限不超过6个月，到期后足额及时归还；2010年5月26日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充

流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 30,000,000 元永久补充流动资金，具体实施计划是：将 2009 年 12 月 8 日公告使用的用于归还银行贷款的 17,000,000 元按期归还，暂时补充日常流动资金的 15,000,000 元转为永久补充流动资金，同时新增 15,000,000 元用于永久补充流动资金。

2010 年 6 月 18 日公司已将用于提前归还短期借款的 17,000,000 元资金按期归还并存入公司募集资金专用帐户。

根据国元证券股份有限公司与本公司签订的《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市保荐协议之补充协议》规定，在保荐协议约定的保荐费用的基础上，调减保荐费用 1,600,000 元。本公司于 2010 年 6 月 10 日收到国元证券转入的 1,600,000 元，并将其作为调增超募资金处理。

2010 年 8 月 24 日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发抗肿瘤新药替吉奥片剂项目的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,500,000 元用于引进替吉奥片剂的生产技术及新药证书、生产批件项目。

2010 年 9 月 27 日公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟使用部分超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台的议案》，同意公司使用超募资金中的 22,000,000 元用于与上海康岱生物医药技术有限公司签订技术合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台

2011 年 6 月 21 日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元闲置募集资金用于永久补充流动资金。2011 年 8 月 15 日公司召开的第四届董事会第九次会议，会议同意将第四届董事会第七次会议审议通过的用于永久补充流动资金 3,000 万元超募资金改为暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 12 月 21 日公司已经将实际用于暂时性补充流动资金的 1,000 万元超募资金一次性归还并存入公司募集资金专用账户。

2012 年 6 月 25 日公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目的议案》，同意公司停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目。合肥医工医药在解除

协议签署后 5 个工作日内全额返还公司已付款项本息合计 223.6 万元。目前，原用于本项目合作的超募资金 1150 万元及合肥医工医药返还公司的利息 23.6 万均存于公司募集资金专户中。

2012 年 8 月 17 日公司召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金 3000.00 万元永久补充流动资金；会议还审议通过了《关于对部分募集资金投资项目追加投资的议案》，同意公司对“预充式重组人干扰素 a2b 注射液生产项目”、“重组人生长激素生产线技术改造项目”、“肿瘤蛋白 P185 及瘦素生物检测试剂生产项目”、“新医药研发中心建设项目”等四个项目追加 2,620 万元的投资，其中追加投资款的来源为：（1）市场营销网络建设项目预计结余资金 933.05 万元；（2）公司募集资金专户利息收入 1,441.44 万元；（3）公司超募资金 245.51 万元。

到目前为止，公司已制定使用计划的超募资金为人民币 84,455,100 元，尚有 72,239,900 元超募资金还未使用。

二、关于超募资金使用计划及必要性的说明

1. 使用计划

结合公司发展规划及实际经营需要，公司拟决定使用部分超募资金 3000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

2. 补充流动资金的必要性说明

随着公司业务范围和规模不断扩大，对流动资金的需求量越来越大；公司本年度已经进行了多项投资活动，占用了大量自有资金；自 2013 年度以来，客户更多地采用承兑汇票方式结算，增加了公司流动资金的压力。因此公司计划使用闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充日常经营所需的流动资金，解决部分流动资金需求，暂时补充流动资金期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前贷款基准利率 5.60% 计算，预计可为公司节约财务费用约 84 万元。本次补充流动资金可降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。

公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投

资；本次闲置募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、相关承诺内容

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

四、相关审核及批准程序

1. 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

2. 公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

3. 公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》，认为安科生物本次使用超募资金中的3,000 万元暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，国元证券同意安科生物本次使用超募资金3,000万元暂时补充流动资金。

4. 公司独立董事对此事发表独立意见：为满足公司生产经营及投资的需要，实现公司2014年经营目标，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时缓解流动资金需求压力，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，公司计划使用30,000,000元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的要求。公司本次用超募资金补充流动资金，内容及程序符合《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用（修订）》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定的要求；同意公司使用闲置超募资金中的 30,000,000元用于暂时补充流动资金。

五、备查文件：

1. 公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 公司第五届监事会第八次会议决议；

3. 保荐机构出具的意见；
4. 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十二日