

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2016-009

贝达药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，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规范运作指引》、《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》等有关法律法规的规定，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 19,700 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 15 个月内有效，可滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贝达药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 17.57 元，募集资金总额为 720,370,000.00 元，扣除发行费用 63,020,000.00 元后，募集资金净额为人民币 657,350,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 11 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第 610851 号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据《招股说明书》公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟按投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	研发中心设备升级与新药研发项目	34,363.00	24,000.00
2	新厂区产能扩建项目	39,863.00	38,000.00
3	企业管理信息系统建设项目	3,869.60	1,300.00
4	营销渠道网络建设项目	4,679.00	2,435.00
	合计	82,774.60	65,735.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 19,700 万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 15 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

(1)安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

(2)流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资决议有效期限

公司第二届董事会第五次会议已审议通过并提交股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起 15 个月内有效。

5、投资决策及实施

根据《对外投资管理制度》规定，本次投资发生额超过公司最近一期经审计净资产的 30%，需提请股东大会审议批准，在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

6、信息披露

公司将按照《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

六、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

2016 年 11 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 19,700 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

2、监事会审议情况

2016 年 11 月 22 日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用不超过 19,700 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

3、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 19,700 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。根据公司《对外投资管理制度》规定，本次使用总额不超过 19,700 万元人民币的闲置募集资金适时购买银行保本理财产品的事项，累计发生额将超过公司最近一期经审计净资产的 30%，还需提请股东大会审议批准。

本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》、《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》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。

公司独立董事一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 19,700 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

4、保荐机构核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）查阅了贝达药业拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，中金公司同意贝达药业使用闲置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

- 1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、贝达药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

3、贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、贝达药业股份有限公司监事会关于第二届监事会第三次会议相关事项的审核意见；

5、中国国际金融股份有限公司关于贝达药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2016年11月22日