

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2021-005

嘉事堂药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金永久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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）于2021年2月26日召开第六届董事会第十一次会议，以全票同意审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]3110号）核准，公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式，发行人民币普通股10,526,315股，发行价格为每股38.00元，募集资金总额为人民币399,999,970.00元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付承销及保荐费、审计验资费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币10,667,182.50元，实际募集资金净额为人民币389,332,787.50元。上述资金已于2016年1月27日到位，经立信会计师事务所特殊普通合伙验证，并出具信会师报字[2016]第210044号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。

二、募集资金投入的基本情况

经公司2015年第一次临时股东大会会议决议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目为药品快速配送平台网络项目、医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目、补充流动资金项目，截至2020年12月31日，募集资金投入情况如下：

序号	项目名称	承诺投入募集资金（万元）	已投入募集资金（万元）
1	药品快速配送平台网络项目	22,749.21	-
2	医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目	5,250.79	5,250.79
3	补充流动资金项目	10,933.28	10,933.28
	合计	38,933.28	16,184.07

2019年2月26日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期投入的议案》，将药品快速配送平台网络项目的达到预定可使用状态时间调整为“等待政策正式出台后项目建设期完成后达到可使用状态；或公司视情况经履行程序后调整募投方向用于永久补充流动资金”。

2020年3月13日，嘉事堂第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意公司使用部分闲置募集资金19,466.63万元补充流动资金。用于公司主营业务相关的经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

截至2020年12月31日，该项目闲置募集资金中19,466.63万元用于暂时补充流动资金尚未归还，募集资金专户余额为3,434.89万元（含利息收入）。

三、本次使用部分闲置募集资金永久补充流动资金原因

（一）监管政策变动

药品快速配送平台网络项目的建设背景为2014年5月28日，国家食品药品监督管理局出台《互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）》（以下简称“2014年征求意见稿”），首次提出放开处方药网上销售。公司希望通过建立起药品快速配送平台提前布局处方药配送市场。然而2014年征求意见稿出台后，小范围试点情况并不理想，随后处方药网售政策从酝酿放开到转向禁止，影响了发行人在全国范围内实施药品快速配送平台网点实施。2020年11月，国家药监局综合司发布的《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿）》（以下简称“2020年征求意见稿”），网售处方药有进一步放开的趋势，但2020年征求意见稿重点

强调电子处方来源的真实、可靠，考虑到目前尚无权威的电子处方流转平台建成，公司判断要实现处方外流链条上的信息共享机制以确保电子处方的可追溯性，还需要较长时间的实践摸索，因此相关政策的全面落地还需要一段时间。

（二）公司业务模式适当调整

近年来，公司顺应国家出台的行业改革政策和医院新的需求，积极探索新的业务，已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务、院内信息化服务，相应地，探索新业务对营运资金的需求也较为迫切。将此部分闲置募集资金永久补充流动资金有利于公司围绕新发展战略进行布局，挖掘新的利润增长点。按目前银行一年期的贷款基准利率（4.35%）的假设计算，公司每年可节约财务费用约 989.60 万元。

（三）有助于提升公司抗风险能力

在目前医疗器械耗材全面推进带量采购的大背景下，公司面对的行业竞争进一步加剧，公司作为商业流通企业，流动资金就是公司的经营资源，将此部分闲置募集资金永久补充流动资金有助于公司积极应对政策变化，调整公司产品结构，扩大带量采购品种合作，全面提升抗风险能力。

（四）综合考虑以上因素，结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求，公司决定终止药品快速配送平台网络项目，将募集资金及相关利息等合计 22,901.52 万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务发展，优化资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求，增强公司抗风险能力。

本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。

四、独立董事意见

公司本次将部分闲置募集资金及利息收益永久补充流动资金是基于当前公

司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为；且有利于提高资金使用效率，增强公司运营能力，符合公司及全体股东的利益。审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事同意公司本次将闲置募集资金用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次将部分闲置募集资金及利息收益永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，对促进公司发展起积极作用，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司将部分闲置募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

本保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：

（一）嘉事堂本次将部分闲置募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时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形；

（二）嘉事堂本次使用闲置募集资金永久补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法规及公司章程要求。

（三）嘉事堂最近十二个月内未进行高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

因此，嘉事堂本次募集资金用于永久补充流动资金是合理、合规和必要的，本保荐机构同意嘉事堂本次使用部分闲置募集资金永久补充流动资金。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见呢；
- 4、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司关于嘉事堂药业股份有限公司使用部分闲置募集资金永久补充流动资金之核查意见。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2021年2月27日