

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2021-089

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000万元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过5个月。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2017〕622号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值1元，发行价格为人民币18.41元，共计募集资金31,702.02万元，扣除发行费用2,732.79万元后，募集资金净额为28,969.23万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA40222）。

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2019〕2657号），公司公开发行可转换公司债券177.30万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金17,730.00万元，扣除发行费用1,356.61万元后，募集资金净额为16,373.39万元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（CAC证验字〔2020〕0003号）。

公司已对上述募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2021年5月31日,公司在建募投项目资金使用情况如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	承诺投入募集资金	已投入募集资金	对应募集资金专户余额*注1
1	研发中心建设项目	2,700.00	2,813.32	0
2	中药配方颗粒建设项目*注2	15,172.29	2,774.96	13,033.80
3	凝胶剂及合剂生产线建设项目*注3	6,179.18	991.86	5,342.90
合计		24,051.47	6,580.14	18,376.70

注1:上述募集资金专户余额包含尚未使用的募集资金、理财收益及银行存款利息等。

注2:中药配方颗粒建设项目的承诺投入募集资金包含了首次公开发行募投项目“新增中药提取生产线建设项目”终止后的剩余募集资金5,838.68万元。

注3:凝胶剂及合剂生产线建设项目的承诺投入募集资金包含了首次公开发行募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容调整后的剩余募集资金4,457.00万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2017年12月7日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。在上述使用期限内,公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2017年12月9日、2018年1月24日、2018年4月25日、2018年5月9日分别发布的相关公告。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

结合公司生产经营需要及募集资金使用进度安排，为提高资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本。根据《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过5个月。

公司承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅在与主营业务相关的经营范围中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。到期后，公司将及时、足额归还至募集资金专项账户。在使用期内，公司可根据募集资金投资项目进度要求提前归还到募集资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金的用途。公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、公司独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司监事会及保荐机构审核同意，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过5个月。

2、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过5个月。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会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；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间未超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规中关于募集资金管理的相关规定。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、华创证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2021年7月6日