

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募 投项目的公告

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。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金转入其他募投项目的议案》，同意部分募集资金投资项目结项并将结余资金投资于其他募投项目。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏易明西雅医药科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]2624 号)核准，并经深圳证券交易所同意，由华西证券股份有限公司主承销，本公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 4,743 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 6.06 元，共计募集资金 28,742.58 万元，扣除发行费用 3,560.00 万元后，募集资金净额为 25,182.58 万元。立信会计师事务所(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》(信会师报字〔2016〕116506 号)。

(二) 上述募集资金主要投资于以下项目：

单位：人民币万元

承诺募集资金项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至 2019 年 12 月 31 日实际投入金额
小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目	17,054.58	1,300.06	1,300.06
青稞茶系列健康产品新建项目	3,148.00	3,148.00	3,062.97
营销网络整合及建设项目	4,980.00	4,980.00	3,796.27

为提高募集资金使用效率，根据公司战略规划及募投项目实际情况，公司于 2019 年 1 月 22 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目”尚未使用募集资金余额 15,813.81 万元中的 13,500.00 万元投资建设“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”，将其余 2,313.81 万元（实际金额以资金转出当日余额为准）用于永久补充流动资金，主要用于一致性评价研发投入。该议案已经 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。上述变更资金实际转出 2,254.52 万元用于永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期
蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目	小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目	13,500.00	13,470.65	13,470.65	2020 年 6 月 30 日

二、募集资金项目的使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 30 日，“营销网络整合及建设项目”已实施完毕且达到预

定可使用状态，实际总投资额 3,827.87 万元（含未付项目尾款），实际投资进度 76.23%。截至 2019 年 12 月 30 日，该募投项目结余资金 1,152.13 万元。

三、募集资金结余的主要原因

公司根据经营业务需要重新规划办事处设置进度，从而预期减少了该项目相应的租赁费、装修费及办公设备等费用，节余了部分募集资金。

四、结余募集资金的使用计划

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司计划将募投项目“营销网络整合及建设项目”结余的募集资金 1,152.13 万元，用于募投项目“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”，以满足该项目的资金需求，有利于公司主营业务发展及战略规划顺利推进。

五、独立董事关于本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的独立意见

独立董事认为：公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，有利于公司主营业务发展及战略规划顺利推进。本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目，符合法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

六、监事会关于本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的事项的意见

监事会认为：该事项的审议过程符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。

因此，公司监事会同意，募投项目“营销网络整合及建设项目”结项，并将结余募集资金用于另一募投项目“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项

目”。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构同意将“营销网络整合及建设项目”结余资金用于“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”，符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、华西证券股份有限公司关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2019 年募集资金存放与使用核查意见。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日