

证券简称:众生药业 证券代码:002317 公告编号:2025-058

广东众生药业股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

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。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将“抗肿瘤药研发项目”剩余未使用募集资金4,325.78万元及专户利息792.68万元和“数字化平台升级建设项目”剩余未使用募集资金4,933.15万元及专户利息255.93万元(上述专户利息均截止至2025年6月4日),共计10,307.54万元,变更用于公司控股子公司广东众生睿创生物科技股份有限公司(以下简称“众生睿创”)“新药研发项目”(本次变更投资项目实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》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》(深证上〔2018〕569号)、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2024〕2号)、《募集资金管理制度》等有关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、变更募集资金投资项目的情况

(一)募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕891号)同意,广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)向12名特定对象发行人民币普通股(A股)138,969,401股,发行价格为15.36元/股,实际募集资金总额为598,569,999.00元,扣除各项发行费用8,373,028.97元(不含税),募集资金净额为590,196,970.39元,本次发行募集资金已于2023年6月15日全部汇入公司指定存储账户,并经华泰证券事务部(特殊普通合伙)进行了验证。于2023年6月16日出具《验资报告》(众会字〔2023〕07869号)。

公司对募集资金采取了专户存储制度,公司和控股子公司广东逸舒制药有限公司与保荐机构华泰证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞石龙支行、中国农业银行股份有限公司东莞东城支行签署了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网等指定媒体上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

公司于2025年5月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司于2025年5月23日召开了第八届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

基于部分募集资金变更,为规范公司募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,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》(深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司开展了新的募集资金专项账户用于变更后募集资金项目专项募集资金的存储和使用,并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司于2025年5月24日在巨潮资讯网等指定媒体上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

截至2025年6月4日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	实际募集资金金额	截至2025年6月4日累计投入金额	未使用募集资金金额
1	中药提取车间建设项目	30,105.00	18,100.00	18,100.00	14,040.00	1,897.34
2	抗肿瘤药研发项目	23,753.00	4,325.78	4,325.78	0.00	4,325.78
3	数字化平台升级建设项目	7,233.00	6,880.00	6,880.00	1,946.85	4,933.15
4	补充流动资金项目	20,300.00	17,950.00	17,119.70	17,122.34	0.00
5	药品委托生产及公司配制车间建设项目	13,223.93	12,594.22	12,594.22	269.84	12,324.38
合计		94,614.93	59,857.00	59,019.70	33,379.04	23,440.65

注:

(1)数据细微尾差系四舍五入原因造成。

(2)补充流动资金项目中的“实际募集资金净额”系扣除本次发行费用837.30万元后的余额。

(3)补充流动资金项目中累计投入金额为含募集资金专户于2023年6月收到的26,462.08万元利息收入,已用于补充流动资金。

(4)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》(以下简称“募集资金用途变更”)。

(5)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(6)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(7)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(8)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(9)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(10)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(11)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(12)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(13)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(14)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(15)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(16)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(17)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(18)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(19)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(20)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(21)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(22)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(23)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(24)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(25)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(26)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(27)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(28)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(29)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(30)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(31)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(32)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(33)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(34)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(35)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(36)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(37)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(38)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(39)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(40)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(41)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(42)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(43)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(44)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(45)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(46)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(47)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(48)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(49)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(50)公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态,公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。