

# B30 信息披露 | Disclosure

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2020-047

## 西藏卫信康医药股份有限公司 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 本次募投项目名称:营销网络拓展及信息化建设项目
- 结余募集资金用途:西藏卫信康医药股份有限公司拟将“营销网络拓展及信息化建设项目”的结余募集资金用于“白医制药新产品开发项目”。
- 结余募集资金金额:157.22万元

●本公司已就公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月24日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、募投资金的基本情况

经中国证监局监管委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1096号)核批，公司公开发行人民币普通股(A股)6,300万股，每股发行价人民币1元，每股市价发行价人民币6.52元/股，募集资金净额为人民币248,390,000.00元，扣除与发行有关的费用(不含税)人民币1,354,558.49元后，募集资金净额为人民币237,035,451.5元，款项由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月17日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验资，并由其出具瑞华验字第2017J01300022号《验资报告》。

本公司公开发行股票募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资总额	调整后的投资总额
1	注射剂新药产业化建设项目	16,003.75	8,000.00	8,000.00
2	白医制药新产品开发项目	7,774.00	3,000.00	3,000.00
3	营销网络拓展及信息化建设项目	7,096.81	4,703.54	4,703.54
4	江中药研研发中心建设项目	7,063.00	4,500.00	172.07
5	西藏卫信康医药研发中心建设项目	6,036.00	3,500.00	3,500.00
6	补充流动资金	10,000.00	6,000.00	10,323.93
	合计	52,832.56	29,703.54	29,703.54

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金21,156.33万元，各募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)具体使用情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	调整后募集资金投资总额(万元)	累计投入金额(万元)	投入进度(%)(四舍五入)
1	注射剂新药产业化建设项目	8,000.00	4,840.59	60.51%
2	白医制药新产品开发项目	3,000.00	564.65	18.82%
3	营销网络拓展及信息化建设项目	4,703.54	4,464.32	96.06%
4	江中药研研发中心建设项目	172.07	172.07	已终止
5	西藏卫信康医药研发中心建设项目	3,500.00	703.77	20.11%
6	补充流动资金	10,323.93	10,323.93	100.00%
	合计	29,703.54	21,156.33	-

注:江苏卫信康研发中心建设项目建设已终止,结余募集资金已全部补充流动资金,具体内容详见公司2020年8月28日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于变更部分募投项目及项目延期的公告》(公告编号:2020-028)。

截至2020年9月1日，“营销网络拓展及信息化建设项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态,实际总投资额1,546.32万元,实际投资进度96.06%,结余募集资金157.22万元。

在满足营销网络拓展及信息化建设项目建设质量的前提下，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，有效地降低了项目总支出。

四、结合募集资金使用计划

为了更有效地发挥募集资金的效果，提高资金的使用效率，公司计划将募投项目“营销网络拓展及信息化建设项目”的结余募集资金157.22万元，用于募投项目“白医制药新产品开发项目”，以满足该项目的资金需求，符合公司长期发展规划。

五、对公司的影晌

本次部分募投项目将结余募集资金用于其他募投项目是根据公司实际情况做出的优化调整，不仅对公司募集资金项目之使用的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营造成重大不利影响。公司本着诚信使用募集资金的原则，将结余募集资金用于其他募投项目。

六、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司本次部分募投项目将结余募集资金用于其他募投项目，有利于资源的合理配置，提高募集资金的使用效率，相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关的法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意部分募投项目结项并将其结余募集资金用于其他募投项目。

(二) 监事会意见

本次部分募投项目将结余募集资金用于其他募投项目是根据公司实际情况做出的优化调整，不仅对公司募集资金项目之使用的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营造成重大不利影响。公司本着诚信使用募集资金的原则，将结余募集资金用于其他募投项目。

七、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2020年9月14日以电子邮件的形式送达全体监事，会议于2020年9月24日以现场记名投票表决的方式召开。会议由公司监事会主席胡震主持，应出席监事3人，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

八、监事会会议议定情况

(一) 会议通过了《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议案》

监事会认为：该事项的审议过程符合《上市公司章程指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监禁要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不影响募集资金投资项目正常实施，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。同意将“营销网络拓展及信息化建设项目”结项并将结余募集资金用于“白医制药新产品开发项目”。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2020年9月25日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2020-050

## 西藏卫信康医药股份有限公司 关于更换董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书胡冯先生提交的辞去董事会秘书职务的书面报告，因工作调整原因，胡冯先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去公司董事会秘书职务将继续在公司担任其他非公职董事、监事和高级职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，胡冯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事长陈先生提名、董事会同意，公司于2020年9月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡华生先生为公司董事会秘书，任期自董事审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

胡华生先生简历详见附件。

胡华生先生已取得上海证券交易秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的业务经验和专业知识水平，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

胡华生先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。公司及董事会对胡冯先生在担任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

胡华生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本