

证券代码：834121

证券简称：润紫源

主办券商：申万宏源

云南润紫源生物科技股份有限公司 关于变更部分募集资金使用用途的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金用途情况

根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，经全国中小企业股份转让系统《关于云南润紫源生物科技股份有限公司股份发行股份登记的函》（股转系统函[2017]995 号）确认，公司发行 240 万股。此次股票发行价格为人民币 5 元/股，募集资金金额为人民币 1,200 万元。股票发行募集资金的用途是用于未来进行股权收购以完善公司布局，以支持公司主营业务的发展及新市场的开拓，最终增强公司持续经营能力。

二、部分募集资金使用变更情况

根据公司股票发行方案：募集资金主要用于股权投资，原计划使用用途如下：

序号	使用项目类别		预算金额（万元）
1	对外投资	支付收购昭通天麻产业开发有限公司投资款	1,200.00
合计			1,200.00

截至2018年11月9日，上述募集资金使用具体情况如下：

使用项目类别	预算金额（万元）	实际使用金额（万元）	备注
对外投资（支付收购昭通天麻产业开发有限公司投资款）	1,200.00	0	暂未使用

余额	1,200.00万元（不含存款利息）
----	--------------------

三、关于变更募集资金使用的计划

由于市场环境发生变化，原计划投资的昭通天麻产业开发有限公司业务不能满足公司产业布局要求，因此公司拟将募集资金拟将募集资金 1,200 万元用途全部变更为收购云南冷泉生物科技有限公司，收购剩余资金补充公司流动资金。此次变更符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定。2018 年 11 月 12 日，公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更〈2016 年第一次股票发行〉募集资金使用用途的议案》，同意募集资金用途变更。具体计划如下所示：

使用项目类别	原预算金额 (万元)	现预算金额 (万元)	备注
对外投资（支付收购昭通天麻产业开发有限公司投资款）	1,200.00	0	商业谈判不顺畅，交易搁浅
补充流动资金	0	812.02	
对外投资（支付收购云南冷泉生物科技有限公司投资款）	0	387.98	
合计	1,200.00	1,200.00	

云南冷泉生物科技有限公司，成立于 2014 年 9 月 16 日，公司在红河哈尼族彝族自治州工商行政管理局登记，法定代表人是李文有，注册资本是 1000 万元人民币，股东出资情况是：贺攀认缴并实缴 550 万元人民币持股比例为 55%；李文有认缴出资额 400 万元人民币，实

缴出资额 220 万元人民币，持股比例为 40%；吴昊认缴出资额 50 万元人民币，实缴出资额 25 万元人民币，持股比例为 5%。

本次投资事项充分考虑了拟投资公司的成长性及所处行业，利于发挥公司之间的协同效应和产业优势，对公司未来发展较为有利。本次投资事项对公司股票转让价格可能产生较大影响。

四、使用闲置募集资金永久补充流动资金的计划

首先，由于拟收购公司的产业方向是根据公司业务发展情况逐步甄选进行的，不是持续性的，根据公司战略布局，短期内不会再进行产业投资；其次，公司需留有适当的资金来满足日常生产经营需要。

由于公司处于业务转型期，新增业务的拓展尚待时日，主营业务收入主要来源于全资子公司昆明康诚生物科技有限公司的生化试剂销售。现根据公司 2017 年的销售情况保守预估 2018 年的销售收入会出现较大幅度的下降，公司流动资金短缺，使用闲置募集资金补充流动资金可降低公司财务成本，具有现实的必要性。

公司对于未来营业收入的假设不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。

五、变更募集资金用途情况履行程序说明

公司第二届董事会第五次会议已经审议通过《关于变更〈2016 年第一次股票发行〉募集资金使用用途的议案》，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司监事会对公司《关于变更募集资金使用用途的议案》进行了审核，审核意见如下：

公司将募集资金 1,200 万元用途变更收购被投资的标的企业，符合公司提出的总体产业布局战略方针，剩余募集资金补充为流动资金，

能够提高资金使用效率，减少财务费用。公司监事会同意使用该笔募集资金变更用途，剩余募集资金用于补充公司流动资金，以满足公司实际经营发展需要。

此外，全体监事会成员列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

六、备查文件

（一）《云南润紫源生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议公告》。

云南润紫源生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日