

证券代码：834925

证券简称：滨会生物

主办券商：长江证券

## 武汉滨会生物股份有限公司

### 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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、会议召开情况

武汉滨会生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 5 日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议和公司第三届监事会第一次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》议案，同意公司以 2018 年第二次股票发行的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,410,419.27 元。

#### 二、募集资金情况

公司于 2018 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《武汉滨会生物科技股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》（简称“发行方案”）并于 2018 年 6 月 19 日将发行方案（公告编号：2018-018）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。2018 年 7 月 5 日公司 2018 年第二次临时股东大会决议批准本次股票发行。本次发行 433.75 万股，募集资金 11,364.25 万元。本次新增股份发行为不予限售股份。截止 2018 年 7 月 20 日，此次发行的认购者已将认购资金足额汇入公司开立在兴业银行武汉分行营业部的账号为 416010100101757248 的募集资金专项账户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 30 日出具的 XYZH/2018WHA20430 号《验资报告》予以确认。公司 2018 年第二次股票发行已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 8 月 8 日出具的《关于武汉滨会生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕2848 号）。

#### 三、募集资金使用计划

依据《武汉滨会生物科技股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》，本次公司募集资金扣除发行费用后的用途为：

投入项目	资金用途	投入金额 (万元)	使用募集资金 (万元)
重组人GM-CSF溶瘤II型单纯疱疹病毒 (OH2)注射液(Vero细胞)	国内II期临床试验	5000	5000
	国内III期临床试验	6500	6014.25
支付购房款	支付购房款	350	350
合计		11850	11364.25

#### 四、公司自筹资金先期投入情况和置换情况

##### (一) 基本情况

“重组人 GM-CSF 溶瘤 II 型单纯疱疹病毒 (OH2) 注射液 (Vero 细胞)”项目为公司核心项目，于 2018 年 6 月获得国家药监局的临床试验批准进入临床试验阶段。从临床试验阶段到上市销售期间，我们仍需对生产的工艺进行不断优化。因本次股票发行取得股份登记函时间未确定，未保证研究工作的顺利推进，公司已根据募投项目的实际进展情况以自有资金预先投入，待本次股票发行募集资金到位并取得股份登记函后，以募集资金置换部分预先投入的自有资金。

##### (二) 前次置换情况

无

##### (三) 本次置换情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，公司购买小动物光学活体成像系统全部费用为人民币 1,410,419.27 元。公司将以本次募集资金的同等金额（人民币 1,410,419.27 元）置换预先投入的购买小动物活体成像系统的自筹资金。

#### 五、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序

2018 年 9 月 5 日，第三届董事会第一次会议审议通过了《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

2018年9月5日，第三届监事会第一次会议审议通过了《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

## 六、备查文件目录

- （一）《武汉滨会生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《武汉滨会生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《武汉滨会生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》

特此公告。

武汉滨会生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月7日