证券日报
2020年4月28日 星期二
制作 董春云
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603079　　证券简称:圣达生物　　公告编号:2020-031

浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,现将浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"圣达生物")对2019年度募集资金的存放与使用情况进行说明。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1442号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币15.09元,共计募集资金30,180万元,坐扣承销和保荐费用2,700万元(不含税)后的募集资金为27,480万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的审计保荐费203.77万元(不含税),以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668.77万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为25,607.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕318号)。

2. 公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币299,136,000.00元,扣除承销及保荐费用(含税)7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用(不含税)7,180,000.00元、律师费用(不含税)1,200,000.00元、会计师费用(不含税)1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用(不含税)310,294.91元后,实际募集资金净额为289,255,139.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验证报告》(天健验〔2019〕204号)。

(二)募集资金使用和结/节余情况

1. 首次公开发行股票募集资金使用和节余情况

本公司以前年度已使用募集资金15,975.79万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为465.17万元;2019年度实际使用募集资金3,460.96万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为105.90万元,永久性补充流动资金金额为3,086.98万元;累计已使用募集资金19,436.76万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为571.07万元,累计永久性补充流动资金金额为3,086.98万元。

截至2019年12月31日,募集资金余额为3,654.79万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中募集资金专户存储余额为3,654.79万元。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

本公司2019年度实际使用募集资金16,036.86万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43.17万元;累计已使用募集资金16,036.86万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43.17万元。

截至2019年12月31日,募集资金余额为13,102.03万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中募集资金专户存储余额为5,102.03万元,使用闲置募集资金购买理财产品(含结构性存款)未到期本金为8,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

1. 首次公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。根据《管理办法》,本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江新银象生物工程有限公司(以下简称"银象公司")、安徽圣达生物药业有限公司(以下简称"安徽圣达")和浙江圣达生物研究院有限公司(以下简称"研究院")对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年8月21日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台劳动路支行和上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2017年11月3日分别与上海浦东发展银行台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2018年10月19日与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

根据《管理办法》,本公司及募集资金投资项目的实施子公司通辽市圣达生物工程有限公司(以下简称"通辽圣达")对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月12日分别与上海浦东发展银行台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行和中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2019年8月16日与中国农业银行股份有限公司开鲁县支行、中国银行股份有限公司通辽分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司有8个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额[注]	备 注
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036799	13,987.76	
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040037789	56,171.83	
本公司	中国银行股份有限公司天台县支行	405245788997	139,556.20	
本公司	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801700000010	54,347.17	
安徽圣达	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801900000035	211,355.37	
银象公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036997	30,638,693.23	
银象公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036989		
研究院	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040038878	5,433,831.24	
	合 计		36,547,942.80	

[注]:2019年8月16日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》和《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》(上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会通过),公司对"浙江省圣达生物企业研究院项目"进行结项,并将上述募集资金专户的节余募集资金8,532,698.66元(具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金,公司拟终止募集资金投资项目"年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目"中"年产300吨叶酸技改项目",并将节余的募集资金8,269,779.07元(以上金额含利息收入,具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金。

2019年12月2日,公司第二届董事会第二十五次会议决议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》(上述议案已经公司2019年第二次临时股东大会通过),公司拟对"年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目"结项,节余募集资金51,283,529.88元,该项目结项后,公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕(或终止),公司将首次公开发行股票全部节余募集资金51,547,422.74元(具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金用于公司日常经营活动。

截至2019年12月31日,公司已将首次公开发行股票募集资金专户中的30,869,779.07元永久性补充流动资金,募集资金专户余额尚余36,547,942.80元。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801400000238	21,523,566.57	
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040039157	15,475,551.56	
本公司	中国银行股份有限公司天台县支行	398776583255	10,309,727.23	
通辽圣达	中国农业银行股份有限公司开鲁县支行	05210201040003329	3,213,477.08	
通辽圣达	中国银行股份有限公司通辽分行	154062797194	497,951.33	
	合 计		51,020,273.77	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表

(1) 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(2) 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

(1)首次公开发行股票

公司于2018年9月30日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,拟使用累计不超过人民币9,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过12个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第十四次会议决议通过之日起12个月。

本期购买理财(含结构性存款)明细如下:

单位:万元

受托方	产品名称	购买金额	起始日	到期日	本年收益	是否赎回	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	1,000.00	2018年11月14日	2019年2月12日	9.77	是	
中国农业银行股份有限公司	"汇利丰"2018年第5736期对公定制人民币结构性存款产品	1,500.00	2018年12月19日	2019年3月18日	15.18	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	500.00	2019年2月13日	2019年5月14日	4.87	是	
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行"本利丰·90天"人民币理财产品	600.00	2019年3月21日	2019年6月19日	4.66	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	500.00	2019年5月27日	2019年8月25日	4.63	是	
合计		4,100.00			39.10		

(2)公开发行可转换公司债券

公司于2019年8月16日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,拟使用累计不超过人民币11,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过12个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第二十一次会议决议通过之日起12个月。

本期购买理财(含结构性存款)明细如下:

单位:万元

受托方	产品名称	购买金额	起始日	到期日	本年收益	是否赎回	期末余额
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司"汇利丰"2019年第5949期对公定制人民币结构性存款产品	1,000.00	2019年10月18日	2020年1月17日		否	1,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	1,000.00	2019年12月26日	2020年3月25日		否	1,000.00
中国银行股份有限公司天台县支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品[CNYAQKFTPO]	3,000.00	2019年12月27日	2020年3月27日		否	3,000.00
中国农业银行股份有限公司天台县支行	"汇利丰"2019年第6365期对公定制人民币结构性存款产品	3,000.00	2019年12月31日	2020年3月25日		否	3,000.00
合计		8,000.00					8,000.00

(二)募集资金使用的其他情况

1. 首次公开发行股票

年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目中的年产300吨叶酸技改项目:由于市场环境变化情况、公司产能增加,公司于本年度终止募集资金投资项目"年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目"中"年产300吨叶酸技改项目",并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目:公司于2018年变更该募集资金投资项目实施地点,实施地点由银象公司已建厂区和始丰路南面的新建厂区变更为天台县银象公司已建厂区,变更实施地址后,募集资金投资项目建设所需公用系统建设(含排水、压缩空气、配电等公用系统)投资减少;在项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,在确保项目顺利建设的前提下合理配置资源,大大地降低了建设成本、合理地降低了项目实施费用,最大限度地节约了项目资金。该项目拟投入募集资金金额8,380.00万元,实际投入金额3,629.04万元。

浙江省圣达生物企业研究院项目:公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,通过变更项目实施主体、实施地点等方式,合理配置资源,大大地降低了建设成本、合理地降低了项目实施费用,最大限度地节约了项目资金。该项目拟投入募集资金金额2,200.00万元,实际投入金额1,503.20万元。

2. 公开发行可转换公司债券

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露,募集资金投资项目"年产1,000吨乳酸链球菌素项目"、"年产2,000吨蔗糖发酵物项目"预计于2020年6月达到可使用状态。现公司根据项目实际实施进度,拟将其建设完成期延期至2021年6月。募集资金投资项目延期的主要原因为:(1)募集资金实际到位时间较晚,因此募集资金投资项目进展不及预期;(2)通辽圣达地处东北,受气候寒冷的客观因素影响,造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 首次公开发行股票

浙江省圣达生物企业研究院项目主要服务于企业自身现有的产品开发和工艺改进,提高公司研究开发条件和经济效益,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力,节省利息费用,为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障,有利于公司的持续健康发展,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

2. 公开发行可转换公司债券

通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目主要用于与公司进行业务资源整合、发挥协同效应,故通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目无法单独测算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)首次公开发行股票

1. 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

浙江省圣达生物企业研究院项目主要服务于企业自身现有的产品开发和工艺改进,提高公司研究开发条件和经济效益,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

3. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

(二)公开发行可转换公司债券

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:圣达生物公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了圣达生物公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,中信建投证券股份有限公司认为:圣达生物2019年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位:浙江圣达生物药业股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额	25,607.45	本年度投入募集资金总额	3,460.96
变更用途的募集资金总额	10,580.00	已累计投入募集资金总额	19,436.76
变更用途的募集资金总额比例	41.32%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末@累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目	是	8,000.00	8,000.00	8,000.00	778.30	7,277.06	-722.94	90.96	2019年8月	[注1]	是	否
年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目	是	8,380.00	8,380.00	8,380.00	1,309.72	3,629.04	-4,750.96	43.31	2019年12月	[注2]	不适用	否
浙江省圣达生物企业研究院项目	是	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,372.95	1,503.20	-696.80	68.33	2019年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,027.45	7,027.45	7,027.45		7,027.45				不适用	不适用	否
合 计	-	25,607.45	25,607.45	25,607.45	3,460.96	19,436.76	-6,170.70	-	-		-	-

未达到计划进度原因(分具体项目)	根据《浙江圣达生物药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,募集资金投资项目"年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目"预计于2019年8月23日达到可使用状态。现公司根据项目实际实施进度,拟将其建设完成期延期至2019年12月23日。本事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2017年8月24日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为4,637.69万元,募集资金到位后,公司分别于2017年11月14日和2017年11月24日将4,637.69万元自募集资金专用账户转入其他银行账户。以上使用募集资金置换预先已投入自筹资金已经公司2017年9月30日召开第二届董事会第七次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	详见本专项报告三(一)2(1)之说明
募集资金其他使用情况	节余募集资金使用情况: 2019年8月16日,公司第二届董事会第二十一次会议决议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》和《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》(上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会通过),公司对"浙江省圣达生物企业研究院项目"进行结项,并将上述募集资金专户的节余募集资金8,532,698.66元(具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金,公司拟终止募集资金投资项目"年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目"中"年产300吨叶酸技改项目",并将节余的募集资金8,269,779.07元(以上金额含利息收入,具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金; 2019年12月2日,公司第二届董事会第二十五次会议决议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》(上述议案已经公司2019年第二次临时股东大会通过),公司拟对"年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目"结项,结余募集资金51,283,529.88元,该项目结项后,公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕(或终止),公司将首次公开发行股票全部节余募集资金51,547,422.74元(具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金用于公司日常经营活动。 截至2019年12月31日,公司已将首次公开发行股票募集资金专户中的30,869,779.07元永久性补充流动资金,募集资金专户余额尚余36,547,942.80元。

[注1]:其中"年产200吨生物素中间体烯酮项目"于2019年8月结项,本年度产品由安徽圣达公司生产后全部销售给本公司,按照税后利润口径计算效益为721.54万元,可研报告中预测的整年税后利润为502.67万元,平均计算2019年9-12月税后利润为167.56万元,系包含"年产200吨生物素中间体烯酮项目"和"年产300吨叶酸技改项目",我们分摊计算出"年产200吨生物素中间体烯酮项目"的税后利润为111.70万元;"年产300吨叶酸技改项目"已终止实施。

[注2]:2019年12月完工,2019年度尚未生产产品。

附件2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位:浙江圣达生物药业股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额	29,095.72	本年度投入募集资金总额	16,036.86
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	16,036.86
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额[注1]	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末@累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	否	12,828.76	12,828.76	12,828.76	9,690.20	9,690.20	-3,138.56	75.53		不适用	不适用	否
年产1,000吨乳酸链球菌素项目	否	9,709.06	9,709.06	9,709.06	3,849.90	3,849.90	-5,859.16	39.65	2021年6月	[注2]	不适用	否
年产2,000吨蔗糖发酵物项目	否	7,375.86	6,557.90	6,557.90	2,496.77	2,496.77	-4,061.13	38.07	2021年6月	未完工	不适用	否
合 计	-	29,913.68	29,095.72	29,095.72	16,036.86	16,036.86	-13,058.86	-	-		-	-

未达到计划进度原因(分具体项目)	根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露,募集资金投资项目"年产1,000吨乳酸链球菌素项目"、"年产2,000吨蔗糖发酵物项目"预计于2020年6月达到可使用状态。现公司根据项目实际实施进度,拟将其建设完成期延期至2021年6月。 募集资金投资项目延期的主要原因为: (1)募集资金实际到位时间较晚,因此募集资金投资项目进展不及预期; (2)通辽圣达地处东北,受气候寒冷的客观因素影响,造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。 上述延期已经公司2020年4月25日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2019年7月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为13,952.29万元,募集资金到位后,公司分别于2019年9月2日、2019年9月9日和2019年9月11日将13,952.28万元自募集资金专用账户转入其他银行账户。以上使用募集资金置换预先已投入自筹资金已经公司2019年8月16日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	详见本专项报告三(一)2(2)之说明
募集资金其他使用情况	无

[注1]:由于发行费用的影响,实际募集资金小于募集资金承诺投资总额,公司支付发行费用817.88万元(含税)后,剩余资金29,095.72万元用于募投项目,发行费用(含税)从"年产2,000吨蔗糖发酵物项目"中列支。

[注2]:本年度部分完工,可研报告中未预测建设期(2018年6月-2020年6月)税后利润。

附件3

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2019年度

编制单位:浙江圣达生物药业股份有限公司　　单位:人民万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目	年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目	8,000.00	8,000.00	778.30	7,277.06	90.96	2019年8月	[注1]	是	否
年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目	年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目	8,380.00	8,380.00	1,309.72	3,629.04	43.31	2019年12月	[注2]	不适用	否
浙江省圣达生物企业研究院项目	浙江省圣达生物企业研究院项目	2,200.00	2,200.00	1,372.95	1,503.20	68.33	2019年8月	不适用	不适用	否
合 计	-	10,580.00	10,580.00	2,682.67	5,132.24	-	-		-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更前"年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目"的实施地点位于银象公司已建厂区和浙江滋滔食品技术有限公司新建厂区,现因公司对各主要产品布局规划进行调整,为便于生产管理,公司将上述实施地点全部变更为银象公司已建厂区,其他内容不变。 "浙江省圣达生物企业研究院项目"原计划由银象公司实施,现因公司吸引高端技术人才等原因,以银象公司设立子公司浙江圣达生物研究院有限公司作为"浙江省圣达生物企业研究院项目"的实施主体,实施地址变更为浙江杭州,该变更不改变募集资金的投向及项目实施的实质内容。 上述募集资金投资项目的变更已经2018年9月6日第二届董事会第十三次会议审议通过,并经2018年第一次临时股东大会审议通过,并及时进行了公告。 年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目中的年产300吨叶酸技改项目:由于市场环境变化情况、公司产能增加,公司于本年度终止募集资金投资项目"年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目"中"年产300吨叶酸技改项目",并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。募集资金投资项目的变更已经2019年8月16日第二届董事会第二十一次会议审议通过,并经2019年第一次临时股东大会审议通过,并及时进行了公告。
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

[注1]:其中"年产200吨生物素中间体烯酮项目"于2019年8月结项,本年度产品由安徽圣达公司生产后全部销售给本公司,按照税后利润口径计算效益为721.54万元,可研报告中预测的整年税后利润为502.67万元,平均计算2019年9-12月税后利润为167.56万元,系包含"年产200吨生物素中间体烯酮项目"和"年产300吨叶酸技改项目",我们分摊计算出"年产200吨生物素中间体烯酮项目"的税后利润为111.70万元;"年产300吨叶酸技改项目"已终止实施。

[注2]:2019年12月完工,2019年度尚未生产产品。

证券代码:603079　　证券简称:圣达生物　　编号:2020-033

浙江圣达生物药业股份有限公司
关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次延期的募集资金投资项目:"年产1,000吨乳酸链球菌素项目"、"年产2,000吨蔗糖发酵物项目"。

本次延期的具体方案:根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露,募集资金投资项目"年产1,000吨乳酸链球菌素项目"、"年产2,000吨蔗糖发酵物项目"预计于2020年6月达到可使用状态。现公司根据项目实际实施进度,拟将其建设完成期延期至2021年6月。

本事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司"、"圣达生物")于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目"年产1,000吨乳酸链球菌素项目"、"年产2,000吨蔗糖发酵物项目"的建设完成期延期至2021年6月。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]959号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行可转换公司债券2,991,360张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币299,136,000.00元,扣除承销及保荐费用(含税)7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年7月9日出具天健验[2019]204号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用(不含税)7,180,000.00元、律师费用(不含税)1,200,000.00元、会计师费用(不含税)1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用(不含税)310,294.91元后,实际募集资金净额为289,255,139.06元。实际募集资金净额扣除发行费用中可抵扣进项税592,851.66元,实际可用募集资金净额为288,662,287.40元。

公司公开发行A股可转换公司债券募集资金拟投入项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	可用募集资金净额	实施主体
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	12,828.76	12,828.76	圣达生物
2	年产1,000吨乳酸链球菌素项目	13,400.20	9,709.06	9,709.06	通辽圣达
3	年产2,000吨蔗糖发酵物项目	9,280.48	7,375.86	6,328.41	通辽圣达
	合计	35,509.44	29,913.68	28,866.23	/

注:通辽圣达指通辽市圣达生物工程有限公司

二、募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目实施情况

截至2020年3月31日,可转换公司债券募集资金的使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划投入(A)	募集资金实际投入(B)	尚未投入金额(A-B)
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	11,190.20	1,638.56
2	年产1,000吨乳酸链球菌素项目	9,709.06	4,311.30	5,397.76
3	年产2,000吨蔗糖发酵物项目	6,328.41	2,585.24	3,743.17
合计	-	28,866.23	18,086.74	10,779.49

(二)募集资金存储情况

截至2020年3月31日,可转换公司债券募集资金有5个专户,募集资金存放情况如下:

单位:元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
圣达生物	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801400000238	16,645,418.23	含1,500万元定期存款
圣达生物	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040039157	53,438,372.06	含1,000万元理财
圣达生物	中国银行股份有限公司天台县支行	398776583255	38,657,514.55	含3,000万元理财
通辽圣达	中国农业银行股份有限公司开鲁镇支行	05210201040003329	1,000,486.24	
通辽圣达	中国银行股份有限公司开鲁支行	154062797194	1,513,781.37	
	合 计		111,255,572.45	

三、募集资金投资项目延期的基本情况和原因

(一)本次募集资金投资项目延期的具体情况

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露,募集资金投资项目"年产1,000吨乳酸链球菌素项目"、"年产2,000吨蔗糖发酵物项目"预计于2020年6月达到可使用状态。公司拟对"年产1,000吨乳酸链球菌素项目"、"年产2,000吨蔗糖发酵物项目"进行延期,调整其达到预定可使用状态日期至2021年6月。

(二)募集资金投资项目延期的主要原因

1、募集资金投资项目建设期原为2018年6月至2020年6月,但由于募集资金实际到位时间较晚,导致募集资金投资项目进展不及预期。

2、通辽圣达地处东北,受气候寒冷的客观因素影响,造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

经审阅上述议案,我们认为:公司对募集资金投资项目"年产1,000吨乳酸链球菌素项目"、"年产2,000吨蔗糖发酵物项目"进行适当延期,系根据项目实际实施进度做出的决定,不涉及实施主体、实施方式、投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向或因不当变更而损害公司股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序,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》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。

因此,我们同意公司本次对募集资金投资项目"年产1,000吨乳酸链球菌素项目"、"年产2,000吨蔗糖发酵物项目"进行延期。

(二)监事会意见

经审阅上述议案,我们认为:公司对募集资金投资项目"年产1,000吨乳酸链球菌素项目"、"年产2,000吨蔗糖发酵物项目"进行延期是基于公司发展战略、结合募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定,仅涉及募集资金投资项目进度,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形,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》、《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。

(三)保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

圣达生物对可转换公司债券募集资金投资项目"年产1,000吨乳酸链球菌素项目"、"年产2,000吨蔗糖发酵物项目"进行适当延期,系根据项目实际实施进度做出的决定,不涉及实施主体、实施方式、投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向或因不当变更而损害股东利益的情形。上述事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审议程序,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》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。

综上所述,保荐机构对上述募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

(一)浙江圣达生物药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;

(二)浙江圣达生物药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议;

(三)浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

(四)中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份有限公司可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603079　　证券简称:圣达生物　　公告编号:2020-028

浙江圣达生物药业股份有限公司
关于公司2019年度利润分配方案的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

每股派发现金红利0.12元(含税),每股转增0.4股

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润31,965,603.86元,按照公司章程的规定,提取10%法定盈余公积3,196,560.39元,加上年初未分配利润196,267,075.20元,扣除已分配利润13,440,000.00元,截至2019年12月31日,公司期末可供分配的利润为211,596,118.67元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。截至2020年4月25日,公司总股本122,277,827股,以此计算合计拟派发现金红利14,673,339.24元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.20%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2020年4月25日,公司总股本122,277,827股,本次送股后,公司的总股本为171,188,958股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变化的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月25日召开公司第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)独立董事意见

经审阅上述议案,我们认为:该议案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。上述现金分红方案兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同时,公司以资本公积金转增股本,有利于优化公司股本结构,增强公司股票流动性。我们同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

经审阅上述议案,我们认为:本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业阶段,公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案不会对公司现金流状况、生产经营产生重大影响;由于公司总股本将增加,每股收益、每股净资产将相应摊薄。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603079　　证券简称:圣达生物　　公告编号:2020-037

浙江圣达生物药业股份有限公司
2020年第一季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及《上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》的要求,现将浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司")2020年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销售(吨)	营业收入(万元)
生物素(折纯)	22.05	23.58	12,624.96
叶酸(折纯)	26.74	98.00	1,911.01
乳酸链球菌素	141.61	143.30	3,187.56
纳他霉素	34.04	31.05	1,111.98

注:生物素(折纯)产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。

二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况

单位:万元

主要产品	营业收入(境内)	较上年同期增减(%)	营业收入(境外)	较上年同期增减(%)
生物素(折纯)	4,355.05	338.83	8,269.91	75.02
叶酸(折纯)	964.04	19.06	946.98	4.28
乳酸链球菌素	2,293.28	17.77	894.28	15.59
纳他霉素	551.22	67.11	560.76	-0.99

三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品价格(不含税)变动情况

主要产品	2020年第一季度平均售价(元/千克)	2019年第一季度平均售价(元/千克)	变动比例(%)
生物素(折纯)	5,353.75	2,190.58	144.40
叶酸(折纯)	195.00	183.09	6.50
乳酸链球菌素	222.44	225.42	-1.32
纳他霉素	358.17	422.17	-15.16

2、主要原材料价格(不含税)变动情况

主要原材料	2020年第一季度平均采购价(元/千克)	2019年第一季度平均采购价(元/千克)	变动比例(%)
环酸	159.91	160.16	-0.16
三氨基盐	54.87	50.74	8.14
对氨基盐	61.95	51.72	19.78
白砂糖	5.27	4.60	14.57
酵母粉	30.17	30.53	-1.18

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年4月28日