

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2015032

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2016年4月14日在福州市铜盘路福州软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,8名董事全部参与了表决,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资金额并授权管理层购置营销中心、研发中心办公场所及办理相关事宜的议案》

2015年4月2日经中国证监会证监许可[2015]537号文核准,本公司采用公开发行人股(A股)及公司股东公开发售股份方式发行人民币普通股合计1,750.00万股,其中转让老股350.00万股、发行新股1,400.00万股,发行价格为每股人民币21.47元。其中,发行新股募集资金总额30,058.00万元,扣除发行费用4,175.00万元,实际募集资金净额为人民币25,883.00万元。

截至2015年12月31日,募集资金投资项目的进展情况如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金承诺投资金额	累计投入金额
1	核苷类抗乙肝病毒产品GMP生产技术改造项目	6,965.00	465.47
2	研发实验中心建设项目	4,020.00	957.90
3	中小试制剂车间建设项目	5,508.30	2,264.76
4	全国营销网络建设项目	5,390.00	429.67
5	补充公司营运资金	4,000.00	4,000
	合计	25,883.30	8,108.79

(一) 核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目

1、提议变更本项目实施方式，将原来拆建固体制剂一车间，变更为对固体制剂一车间进行外部改造，变更实施方式后本项目的投资额调整为 1,765.00 万，截至 2015 年 12 月 31 日，已经使用 465.47 万，其余尚未使用，预计结余募集资金 5,200.00 万；

2、提议公司变更本项目剩余的募集资金用途，用于进一步加强公司营销网络建设和研发试验能力。

(二) 全国营销网络建设项目

1、提议将本项目的投资额增加到 10,980.00 万元，新增投资部分中的 2,600.00 万由核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目结余募集资金调整投入，不足部分以公司自筹资金投入；

2、提议改变本项目购买办公楼的实施地点及投资额：

2.1 取消原在北京购置办公楼的方案，并增加投资在福州购买营销总部办公楼，包括 GSP 认证药品仓库及销售子公司办公场所，含装修总金额不超过 4,550.00 万元；

2.2 由于上海房价持续上升，将在上海购置办公楼的投资预算额增加到 3,000.00 万(含装修)，主要用于全国市场部及上海地区直销部门的办公场所；

调整前后全国营销网络建设项目所需资金的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	原计划投资	调整后投资	拟使用募集资金
1	固定资产投资	1,960.00	7,550.00	5,060.00
2	办事处租金费用	304.00	304.00	304.00
3	人员薪酬	1,014.00	1,014.00	814.00
4	课题费用	2,112.00	2,112.00	1,812.00
合计		5,390.00	10,980.00	7,990.00

(三) 研发试验中心建设项目

1、提议将本项目的投资额增加到 10,350.00 万元，新增投资部分中的 2,600.00 万由核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目结余募集资金调整投入，不足部分以公司自筹资金投入；

2、提议增加购买研发中心，致力于建设国家级肝病研究实验室：

2.1 增加投资在福州购置研发中心试验及办公楼宇，用于福州研发中心从事临床前工艺摸索、小试、质量研究等试验和办公场所，含装修总金额不超过 4,550.00 万元；

2.2 在上海购置办公室用于研发信息收集、立项调研及可行性分析、临床研究的跟踪反馈核查等人员的办公，含装修总金额不超过 3,000.00 万；

变更后的研发试验中心建设项目所需资金如下表：

单位：万元

序号	项目	原计划投资	调整后投资	拟使用募集资金
1	房屋购置及装修	0	7,550.00	5,050.00
2	设备购置费	2,375.00	1,800.00	600.00
3	设备安装费	270.00	170.00	170.00
4	建筑工程费	800.00	700.00	700.00
5	其他费用	545.00	100.00	100.00
6	铺地流动资金	30.00	30.00	0
合计		4,020.00	10,350.00	6,235.00

同意授权管理层购置营销中心、研发中心办公场所及办理相关事宜。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于 GST-HG141 立项报告的议案》

公司拟与药明康德新药开发有限公司合作开发全新靶点的新型抗乙肝病毒 1.1 类新药，该项目为广生堂研发治愈乙肝“登峰计划”项目之一，旨在通过多靶点新药联合治疗，迈出攻克治愈乙肝计划的重要一步。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 15 日