

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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：

●原项目名称：金华康恩贝国际化先进制药基地项目，募集资金计划投资额为 109,300 万元。项目建设内容主要包括原料药生产线和制剂生产线及相关设施，建成后将形成如下产能：六个原料药生产车间，生产能力为 730 吨/年；四个制剂生产车间，生产能力冻干粉针 10,000 万瓶/年、胶囊 15 亿粒/年、片剂 15 亿片/年。截止目前，制剂生产线相关厂房设施尚未开工建设。

●新项目名称：金华康恩贝原料药异地搬迁项目（国际化先进制药基地项目二期），投资总额 60,353 万元，其中计划固定资产投资额为 57,365 万元，拟使用变更募集资金投资后的不足部分，由金华康恩贝自筹资金解决。金华康恩贝原料药异地搬迁项目拟以异地搬迁的方式，将金华康恩贝金衢路厂区内的大观霉素、硫酸阿米卡星、卡那霉素等原料药生产线搬迁至本项目国际化先进制药基地制剂生产线区块用地上，同时新建卡那霉素生产线和他唑巴坦酸生产线，以及配套建设辅助公用设施。

●变更募集资金投向的金额：42,688 万元。拟将原计划的募投项目金华康恩贝国际化先进制药基地项目制剂生产线区块固定资产投资规划使用的募集资金额 42,688 万元全部变更用于投资实施新项目。

●新项目预计正常投产并产生收益的时间：2021 年 12 月

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）概述

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1642 号）核准，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“公司”、“康恩贝”）获准向特定对象非公开发行不超过 15,886 万股新股。公司和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司、联合主承销商浙商证券股份有限公司根据发行方案和总体认购情况，于 2018 年 1 月共向

六家特定投资者实际发行了 156,590,200 股股份，每股发行价 6.98 元（人民币元，下同），共募集资金 1,092,999,596.00 元，减除发行费用 17,459,940.91 元（不含税）后，实际募集资金净额 1,075,539,655.09 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验（2017）585 号验资报告。上述募集资金全部用于公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称：金华康恩贝）国际化先进制药基地项目建设。

2、截至 2020 年 3 月 31 日，公司 2015 年度非公开发行募集资金已使用 37,438.53 万元（含置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 5,723.46 万元）投入金华康恩贝国际化先进制药基地募投项目，使用闲置募集资金 40,000.00 万元暂时补充流动资金，募集资金余额 31,906.76 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）。

本次拟将原计划的募投项目金华康恩贝国际化先进制药基地项目制剂生产线区块固定资产投资规划使用的募集资金额 42,688 万元全部变更用于投资实施新项目金华康恩贝原料药异地搬迁项目（国际化先进制药基地项目二期）。本次拟变更募集资金 42,688 万元，占募集资金总筹资额（含发行费用等）的比例为 39.06%。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等有关规定，本次拟变更的募集资金投资项目事项不构成关联交易。

（二）董事会审议变更募集资金投向议案的表决情况

2020 年 4 月 14 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，九名董事以全票同意表决通过该项议案。会议决议，同意将原计划的募投项目金华康恩贝国际化先进制药基地项目制剂生产线区块固定资产投资规划使用的募集资金额 42,688 万元全部变更用于投资实施新项目金华康恩贝原料药异地搬迁项目（国际化先进制药基地项目二期）。金华康恩贝原料药异地搬迁项目拟投资总额为 60,353 万元，其中计划固定资产投资额为 57,365 万元，使用变更募集资金 42,688 万元投资后的不足部分，由金华康恩贝自筹资金解决。公司独立董事叶雪芳、曾苏和徐冬根就本事项发表了独立意见。

根据有关法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，本项变更募集资金投资项目事项需提交公司股东大会审议批准。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资情况

根据 2016 年 12 月 23 日公司召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案的决议，确定本次非公开发行募集资金扣除发行费用后由公司控股子公司金华康恩贝投资于国际化先进制药基地项目，募集资金计划投资额为 109,300 万元。

金华康恩贝国际化先进制药基地项目以美国 FDA 和欧盟 CGMP 为标准，采用具有国际先进水平的工艺技术和装备，建设特色化学原料药和新型制剂的研发、生产、销售基地。项目计划 2019 年 8 月开始正式生产，2021 年达产。项目建成后将形成如下产能：六个原料药生产车间，生产能力为 730 吨/年；四个制剂生产车间，生产能力冻干粉针 10,000 万瓶/年、胶囊 15 亿粒/年、片剂 15 亿片/年。主要用于满足公司出口和自身制剂产品生产的需求。该项目计划总投资为 113,537.21 万元人民币，计划使用募集资金投资额为 109,300 万元。根据公司 2015 年非公开发行股票预案，预计国际化先进制药基地项目建成达产后，年均产品销售收入（不含税）174,852.60 万元，利润总额 31,895.68 万元，项目所得税后财务内部收益率 18.11%，项目静态投资回收期约 8.63 年。

（二）原项目实际投资情况

本次募集资金投资项目金华康恩贝公司国际化先进制药基地项目原计划建设周期 2014 年 8 月至 2019 年 7 月，但由于募集资金到位较迟，2018 年 2 月才正式开始投入至金华康恩贝公司，客观上影响了项目的进度。另外，近年来医药行业改革不断深入，医药管理体制和医保支付、药品招投标、药品流通、新药审批等政策调整变化对医药行业发展影响重大而深远，以及有关安全生产、环境保护等方面新的政策法规频出，标准不断提高，对项目建设也不断提出新的要求。为确保建设项目符合有关政策法规的变化与要求，金华康恩贝公司以谨慎原则对该项目进度作了适当控制和调整，一定程度上也对项目进度造成影响。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司 2015 年度非公开发行募集资金已使用 37,438.53 万元（含置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 5,723.46 万元）投入金华康恩贝国际化先进制药基地募投项目，使用闲置募集资金 40,000.00 万元暂时补充流动资金，募集资金余额 31,906.76 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）。上述募集资金投入主要用于募投项目的厂房

建设、设备等固定资产的购置和安装以及铺底流动资金等。目前，原料药第一车间完成生产线建设并投入试运行，原料药第二、三、四、五、六车间厂房土建已完成，已完成设备选型和采购，正在进行生产线及车间净化系统的安装。动力车间、原料药仓库、污水系统、废气处理系统等公用系统安装完成并投入运行。按规划将建成盐酸坦洛新原料、利伐沙班原料、汉防己甲素原料、帕瑞西布钠原料、拉唑类原料等十多种原料药产品生产线。预计 2020 年底完成全部原料药生产线建设投资，并将按国家相关规定组织试生产和项目验收后在 2021 年正式投产。原规划建设冻干粉针制剂 10,000 万瓶/年和固体制剂 30 亿片/年生产线相关的四幢制剂大楼等设施至目前尚未开工建设。

（三）变更的具体原因

1、金华康恩贝金衢路厂区原料药生产线的相关情况

金华康恩贝金衢路厂区位于国家级金华经济技术开发区，占地约 8.5 万平方米，其中原料药生产线及仓库、三废处理等辅助设施占地约 3.5 万平方米。原料药主要产品有硫酸阿米卡星、大观霉素、奥美拉唑等，2019 年度销售收入 4.9 亿元，约占该厂区实现销售收入 13.9 亿元的 35%（数据未经审计）。金华康恩贝整体通过国家 GMP 认证、ISO9001 认证、ISO14001 认证，原料药大观霉素生产线等通过美国 FDA 和欧洲 GMP 认证。原料药销售已与美国、意大利、德国、瑞士、巴西、印度、伊朗等多个国家和地区建立了长期稳定的合作关系。

硫酸阿米卡星生产线始建于 1988 年，占地面积约 5000 平方米，建筑面积约 7000 平方米，设计生产能力 200 吨/年，2019 年实际生产 206 吨。硫酸阿米卡星为半合成氨基糖苷类抗生素，其抗菌谱较广，耐酶性能较强，与其他抗生素几乎没有交叉耐药性，可以和青霉素类等其他抗菌药联合用药，发挥协同作用对付耐药菌。目前，全球硫酸阿米卡星原料药生产企业主要是金华康恩贝和山东齐鲁天和惠世制药有限公司。金华康恩贝产的硫酸阿米卡星市场占有率约为 35%。

大观霉素生产线始建于 1992 年，于 2012 年进行了扩建，占地面积约 7000 平方米，建筑面积约 14000 平方米，设计生产能力 200 吨/年，2019 年实际生产 106 吨。大观霉素是一种氨基糖甙类抗生素，是当今治疗淋病的首选药物及特效药物，对革兰氏阴性菌和阳性菌及霉形体均有较强的抑制能力。近年也广泛用于兽药领域，是国内规定生产 A 级绿色食品允许使用的抗生素。目前全球规模化生产企业主要是金华康恩贝和山东鲁抗医药股份有限公司，金华康恩贝产的大观霉素市场占有率约为 30%。

奥美拉唑生产线始建于 1999 年，占地面积约 5000 平方米，建筑面积约 6000 平方米，设计生产能力 100 吨/年，2019 年实际生产 40 吨/年。奥美拉唑是新型不可逆酶抑制剂，可直接作用于酸泵，抑制其分泌胃酸的作用，具有服用剂量小，起效快，治愈率高，治疗时间短，耐受性好，复发率较低，可以清除难治性溃疡危象，副作用少。公司拥有《苯并咪唑类质子泵抑制剂的制备新方法》（专利号：2008100448031）发明专利技术。金华康恩贝产的奥美拉唑原料药国内市场占有率约为 15%。

原料药生产区同时配套有约 12000 平方米的仓储设施、2600 吨/天的污水处理设施、25000 m³/h 催化喷淋加 12800 m³/hRTO 废气处理设施等配套设施。

2、金华康恩贝金衢路厂区原料药生产线搬迁的必要性

（1）响应和落实政府有关搬迁入园及产业升级改造的政策和规划要求

根据《国务院办公厅关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》、《浙江省推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》、《金华市推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作方案》等文件精神，要求加快推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，促进产业转型升级，要求化工园区外不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业 2025 年前就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。2015 年浙江省环保厅批复了《金华新兴产业集聚区金西分区环境影响报告书》确定本募投项目所在地金华健康生物产业园为化工三类区块。2018 年金华市人民政府批复了《金华市化工行业安全发展规划（2018~2025）》确定本募投项目所在地金华健康生物产业园化工集中区为化工专门区。本区域的土地资源为非常稀缺的三类化工专门区土地资源，用于建设原料药类生产线更能合理有效的利用该地块资源。

另外，随着城镇化进程发展，金华康恩贝本部厂区（金衢路厂区）已被居民生活小区包围，也不适合为继续发展原料药在现址进行系统的升级改造。因此，为了响应落实政府有关政策和规划要求，同时也为了自身发展，金华康恩贝本部原料药（含发酵）生产线有搬迁入园及升级改造的需要。

（2）企业战略布局调整

金华康恩贝现在拥有金衢路厂区、金西厂区等生产基地，各基地根据政府规划布局调整进行战略性的产品布局调整，使之符合政府及法规的要求，将原料药生产统一安排在金西厂区，有利于资源的集约化配置和利用，也有利于专业化管理，该调整是必要的。把金衢路基地的原料药（含发酵）生产线搬迁至金西国际

化先进制药基地原规划制剂生产线的地块，从而金西基地成为原料药生产基地，金衢路基地成为制剂制造中心、研发中心和管理中心。

综上所述，结合政策要求、政府规划布局调整以及金华康恩贝战略布局调整，经公司、金华康恩贝多次研究和讨论，审慎决定对募投项目内容进行调整。

对原规划的制剂生产线将根据未来产品、市场变化情况和企业实际需要由金华康恩贝通过技改等适当方式另行择机在现金衢路厂区安排实施。

三、新项目的具体内容

项目名称：金华康恩贝原料药异地搬迁项目（国际化先进制药基地项目二期）

1、实施主体：金华康恩贝

2、实施地点：以国际化先进制药基地制剂生产线区块用地为依托，并新增基地东南侧约 35 亩土地作为本次变更募投新项目即异地搬迁项目的承接用地。该 35 亩土地目前已取得国有土地使用权证。

3、投资金额：60,353 万元，其中：建设投资 57,365 万元，配套流动资金 2,988 万元。

4、资金投向：金华康恩贝原料药异地搬迁项目以异地搬迁的方式，将金华康恩贝金衢路厂区内的原料药生产线（包括大观霉素发酵生产线和阿米卡星化学合成生产线）搬迁至本项目国际化先进制药基地制剂生产线区块用地上，同时为合理利用现有生产线资源，确保现有产品供应链可控，新建卡那霉素生产线和他唑巴坦酸生产线，以及配套建设辅助公用设施。具体产品名称和规模为：盐酸大观霉素 150 吨/年，硫酸大观霉素 50 吨/年，硫酸阿米卡星 200 吨/年，卡那霉素 300 吨/年，以及他唑巴坦酸 100 吨/年。奥美拉唑原料药生产线已纳入国际化先进制药基地的一期年产 220 吨拉唑类原料药生产线建设中。

5、预计正常投产并产生收益的时间：2021 年 12 月

6、备案情况：该项目已在金华经济技术开发区管委会经济发展局完成备案（项目代码：2019-330791-27-03-814899），并已取得国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设项目施工许可证等；正在编制环评、安评文本，预计 2020 年 7 月可取得相关批件，待所有手续齐备后按计划组织实施。

7、经济效益：本项目报批总投资为 60,353 万元，预计在 2021 年 12 月正常投产并产生收益。经财务评价综合分析，达产后预计年均销售收入 88,027.50 万元，年均利润总额 32,086.72 万元，项目投资财务内部收益率（税前）达到

45.05%，投资回收期为 4.2 年。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

金华康恩贝公司原料药异地搬迁项目位于浙江金西经济开发区，厂区一期配套公用工程设施和部分生产设施已通过相关竣工验收，且新募投项目产品属于医药项目的鼓励类现代生物技术药物、发酵、纯化技术开发和应用，符合产业政策要求，既满足了金华康恩贝公司本部发酵和原料药生产线搬迁的需要，保证了相关原料药的稳定供应，又提升了康恩贝整体经济效益。原料药异地搬迁是规划符合性的需要，也是公司产品线升级改造、产业提升的需要，是安全环保相关法律法规符合性的需要。同时随着产品的投产，满足国内外市场需求的同时，全面提升企业和行业的综合竞争力。在市场推广上，康恩贝目前在国内外都建立了完善的销售网络，拥有稳定的客户群，品牌影响力与日俱增，与国际知名药企保持密切的合作，对市场的需求及前景有充分了解。因此，变更后的新项目产品具有良好的市场潜力和利润空间。本次变更募集资金投资项目，是结合募集资金实际使用情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率。

（二）风险提示

1、项目建设安评、环评等风险：新项目安评、环评要求高，法规要求变化大，运行控制难度加大，投资增加。对策：严格依法依规进行规划、设计和实施，加强运行控制。

2、原料风险：新项目对原料的质量要求高，且国内生产厂家较集中，若出现供应量、原料质量不稳定等情况，会影响产品的产能及质量。对策：多渠道建立合格供应商，与供应商签订合作协议及订单。

3、市场风险：市场风险主要在于国内外同类产品降价竞争，导致销售数量和价格下降。对策：降低生产成本，形成规模效益，提高产品技术含量和品质，并形成系列产品生产能力，同时通过及时调整产品方案来抵御市场风险。

4、本募集资金变更用途事宜尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施。

另，结合今年以来新冠肺炎疫情形势和相关情况，经分析评估，并基于可预计的建设条件和未来原料药相关产品市场变化发展情况，预料疫情可能对金华康恩贝国际化先进制药基地项目建设进度有短期影响，但不会对变更募投项目的实施产生重大不利影响。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更募投项目事项，是根据公司发展战略和实际经营需求，结合政策要求、政府规划、控股子公司金华康恩贝公司战略布局调整以及募集资金实际使用情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，对提升公司市场影响力和核心竞争力具有积极作用，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。本次变更符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项，并同意将相关议案提请公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，系结合政策要求、政府规划、控股子公司金华康恩贝公司战略布局调整以及募集资金实际使用情况进行的必要调整，基于公司和全体股东利益最大化的原则，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要。本次变更符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并同意将该议案提请股东大会审议。

3、保荐人核查意见

浙商证券股份有限公司作为公司持续督导工作的保荐机构，就公司变更部分募集资金用途事项发表如下专项核查意见：

康恩贝本次变更部分募集资金用途是公司结合政策要求、政府规划、控股子公司金华康恩贝的战略布局以及募集资金实际使用情况进行的调整，合理配置了公司资源，符合公司的实际经营情况和长远发展的需要。

本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议。

综上，浙商证券同意康恩贝本次变更部分募集资金用途事项。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

2020年4月14日，公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第九届董事会2020年第三次临时会议决议
- 2、第九届监事会2020年第二次临时会议决议
- 3、独立董事意见
- 4、浙商证券股份有限公司关于浙江康恩贝制药股份有限公司变更部分募集资金用途的专项核查意见

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2020年4月15日