

安徽万邦医药科技股份有限公司

募集资金具体运用情况

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“万邦医药”、“公司”）本次募集资金总额 48,398.00 万元，其中 8,000.00 万元用于补充流动资金，40,398.00 万元用于药物研发及药代动力学工程中心项目。药物研发及药代动力学工程中心项目包括临床试验服务能力提升项目、药学研究中心升级建设项目和创新药开发平台建设项目，具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金金额
1	临床试验服务能力提升项目	19,690.75	19,690.75
2	药学研究中心升级建设项目	16,076.89	16,076.89
3	创新药开发平台建设项目	4,630.36	4,630.36
合计		40,398.00	40,398.00

一、临床试验服务能力提升项目

（一）项目概况

本项目总投资 19,690.75 万元，其中本次募集资金拟投入 19,690.75 万元。本项目拟通过扩建监查服务网点、升级临床研究项目管理系统、升级生物分析平台、升级建设受试者招募管理平台和 EDC 数据管理平台等措施，全面提升公司临床研究服务能力和服务水平，推动公司临床服务业务规模的不断增长，增强公司核心竞争力，进一步巩固公司在行业内的优势地位。

（二）项目建设必要性

1、全面提升临床服务能力，增强公司核心竞争力

近年来，随着新药研发难度加大以及企业研发成本不断增加，制药企业委托临床外包服务比例不断提升。临床服务能力和服务水平的高低已成为 CRO 企业竞争的关键要素，完善临床服务业务体系，全面提升临床服务能力，已成为公司增强核心竞争力的必然要求。

本项目将从临床方案设计、临床运营、监查服务体系、生物分析平台、临床项目管理等层面进行临床服务体系及人才培养的全方位建设。本项目是对公司现有临床研究业务的扩大和延展，项目的实施将进一步丰富公司的临床研究服务能力，增强公司临床研究产业链效应，并利用规模效应加强成本控制，提高临床研究的核心竞争力，继续巩固和增强公司在行业中的优势地位。

2、抓住行业快速发展的契机，促进公司业务规模快速增长

随着我国医药政策改革的陆续落地，政府对卫生医疗等领域不断加大投入、人们消费水平与健康意识日渐提高，基于我国庞大的人口基数、人口老龄化、城镇化、医保普及化等因素，我国医药市场迎来了快速发展，医药研发需求不断增长，药品生产企业出于控制研发成本及提高研发效率等因素，越来越倾向于将药物研发委托给专业的 CRO 企业，为国内 CRO 企业带来广阔的市场需求。在此背景下，公司必须牢牢抓住行业快速发展的契机，进一步拓展临床研究业务，促进公司业务规模快速增长。

近年来，公司临床研究业务规模逐步扩大，未来创新药的 I 期临床研究和 II-IV 期临床研究服务都需要更加健全完善的监查服务网点。除了对于现有的监察服务网点进行升级和扩建外，在长三角、粤港澳、京津冀、西部地区分别选择主要城市建立临床监查运营中心。配备运营和监查人员以及相应的办公条件，不断完善和加强与主要临床机构的深度合作关系。

通过引进先进的专业管理软件，对原有 CTMS 系统进行全面升级，进一步提高临床研究项目管理的时效性和执行效率，降低项目管理成本。

本项目还将对现有生物分析服务平台进行全面升级，打造除了可以满足仿制药生物样本分析需求以外，也可以满足创新药 PK/PD 检测需求的全面分析服务的平台，可以大规模对外提供涵盖大、小分子药物的药代动力学、药效学及生物标志物等相关研究服务，从而实现对现有生物分析业务的完善和延伸。通过不断完善公司创新药研发体系，有利于与现有仿制药开发体系形成良好的协同效应，有效拓展公司业务范围，满足客户多样化的药物研发服务需求，增强公司的综合盈利能力。

本项目的实施，将进一步完善公司临床研究服务体系，有助于公司更好地发

挥在临床试验运营服务、PK/PD 生物样本分析服务、临床试验现场管理服务、数据管理与统计分析服务等方面的业务优势，推动临床研究业务的快速拓展，不断提高公司市场占有率，增强公司在行业中的竞争地位。

3、提升项目综合管理能力，增强持续竞争优势

随着公司临床研究项目的不断增加，管理难度和复杂程度不断提高，对于公司项目管理的要求也越来越高，本项目拟对现有 CTMS 系统进行全面升级，基于多方协作，系统可提供标准的临床试验进度编排模板，使之最大限度地符合临床试验的 GCP 法规，最大限度地规范临床试验的进程，并对整个临床试验中所涉及的质量、进度、风险、人员、沟通、预算、费用、文档等进行管理和控制，使管理者方便及时地掌握试验进展情况。项目实施后，将有效增强公司临床试验项目管理能力，提高项目实施效率，更好地为医药企业提供高效、优质的服务，从而进一步提升公司品牌形象，增强客户粘性。

4、提升临床试验数据统计效率和质量，满足日渐趋严的监管要求

EDC 数据库是临床试验数据分析流程中重要的环节，临床试验数据的规范化是新药疗效评价科学性和可靠性的根本保证。本项目拟定制开发 EDC 数据管理平台，从数据录入、存储、分析、稽查等方面对数据管理与统计分析服务进行全面支持，有利于进一步提升数据管理与分析报告的效率与质量，为客户提供全方位、高标准的数据管理与统计分析服务，同时也有助于公司不断适应国家监管要求趋严的变化趋势，时刻保持临床研究服务的高标准和专业化水平。

5、加快受试者筛选入组速度，缩短药品研发周期

受试者的筛选入组速度慢是临床研究周期长的主要原因之一。随着我国加入 ICH，国际多中心临床试验项目在中国大量开展，各临床试验项目对受试者的争夺也日趋激烈，严重影响到项目的进度。本项目拟引进专业化管理软件，通过与合作医疗机构合作，在医院配备相应设备对接平台，系统化地获得患者需求信息，解决临床项目入组难和患者需求不匹配的问题。本项目受试者招募平台的建设将进一步加快临床试验受试者的入组速度，缩短药物研发周期，提高公司核心竞争力。

(三) 项目建设可行性

1、项目市场前景广阔

根据 Frost & Sullivan 的预测，我国医药研发投入规模将从 2014 年的 93 亿美元增长到 2020 年的 270 亿美元，药物研发投入的持续增长为 CRO 行业的高速增长奠定了坚实的基础。随着“重大新药创制”科技重大专项、鼓励创新药、仿制药研发等一系列国家政策的推出和实施，未来 CRO 行业市场规模将进一步扩大，根据 Frost & Sullivan 的数据，到 2023 年，我国 CRO 市场规模将达到 172 亿美元。

仿制药一致性评价包括药学一致性评价、BE 试验等过程。创新药在研制过程中因为处方工艺的改变，有时也需要做 BE 进行临床试验数据的桥接，2015 年以来 BE 试验数量明显提升。增幅远超验证性临床试验，为公司 BE 试验业务带来了广阔的增量市场。公司 2020 年度承接 BE 试验服务合同数量为 79 个，较 2019 年全年增加了 38 个，2021 年，公司承接 BE 试验服务合同数量达到 101 个，相较于 2020 年的 79 个有大幅增长，在市场需求旺盛的今天，公司 BE 业务未来有望迎来进一步增长。

近年来，在一系列药物研发政策的鼓励下，中国的创新药研发能力已经取得了很大的进步，我国创新药临床申报数量总体呈现增长趋势。根据《2020 年度药品审评报告》的数据，2020 年 CDE 受理 1 类创新药的新药临床试验申请 1062 个（591 个品种），较 2019 年同比增长 51.71%。本项目建成后，公司业务将会在仿制药、创新药临床研究服务业务领域都得到规模的扩大。我国创新药的快速发展将为公司业务结构的优化和产业链的延伸奠定坚实基础，也为本项目实施后的产能消化提供了有力的支撑。

2、公司具有丰富的临床服务经验和优秀的技术团队

公司深耕医药研发服务领域多年，积累了丰富的临床服务管理经验以及专业的人才队伍。自 2015 年以来，公司先后服务于多家知名药企，主持完成了 BE/PK 试验项目 500 余项，其中 70 多个项目成功获批。不断补充的人才团队会因为具有长期的研发创新和技术改进实践经验，来充分保障本项目顺利实施并尽快达到预期效益。

3、现有监查服务网点的实施和运作经验可供借鉴

公司目前已在多个省市建立了监查服务体系，积累了丰富的各地建立网点的管理经验。本次募投拟扩建公司监查服务网点的项目，可以充分借鉴公司现有监查服务网点的实施运营经验，有效缩短建设周期。同时，拟新建网点的北京、上海、广州、成都等地区经济发展水平较高，医疗体系十分完善，临床试验机构数量众多，因此新增网点的建设也与医疗资源的分布和集聚方向一致。

4、公司建立了完善的管理体系

经过多年的发展，公司具备了完善和规范的质量管理体系和多年的 GLP 研究经验，公司实验室配备了多台 LC-MS/MS、GC-MS、ICP-MS、HPLC 等先进的检测设备，同时采用了 ThermoWstsonLIMS7.6 实验室信息管理系统，通过引入私有云管理模式及全新的 6S 管理方式，不断优化实验环境，提高管理效率。

公司的核心管理团队成员稳定、结构合理、风格稳健，为公司的可持续发展、核心竞争力的打造和提升、管理模式创新奠定了基础，从而使得公司的各项业务能够顺利开展，保障公司的稳定发展。完善的管理体系和优秀的管理团队为本项目实施后的质量控制和服务水平等方面奠定了坚实的基础。

5、公司积累了丰富的客户资源

公司深耕行业多年，基于在医药研发服务领域长期的项目经验积累，拥有稳定优质的客户资源。目前，公司已经在 PK/PD 研究服务领域积累了部分客户，并与多家医药企业达成合作关系，使得公司可以在深度了解客户需求的基础上对创新药物 PK/PD 研究服务进行精准推广，然后进一步渗透到 II-IV 期临床试验。

（四）项目实施主体、环评及用地情况

本项目由万邦医药实施，项目建设地点为合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角。本项目已取得合肥市高新技术产业开发区生态环境分局出具的《关于对“安徽万邦医药科技股份有限公司药物研发及药代动力学工程中心项目”环境影响报告表的审批意见》（环高审【2020】157号），已取得编号为皖（2021）合肥市不动产权第 11102292 号的《不动产权证书》。

（五）项目进度安排

本项目建设期为 24 个月，项目实施进度计划如下：

序号	项目	T+1						T+2					
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
1	总部建筑工程												
2	总部软硬件购置、 人员招聘												
3	总部试运营、鉴定 验收												
4	办事处租赁装修、 软硬件购置、人员 招聘												
5	办事处试运营、鉴 定验收												

注：T 年为募集资金到账当年。

（六）项目投资估算

本项目总投资 19,690.75 万元，其中本次募集资金拟投入 19,690.75 万元，主要用于工程费用和工程建设其他费用。项目投资构成具体如下：

序号	项目名称	项目总投资金额及比例		募集资金拟投入金额及比例	
		金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
一	建筑工程费	5,292.07	26.88	5,292.07	26.88
二	场地租赁装修费	630.50	3.20	630.50	3.20
三	软硬件购置费	9,673.35	49.13	9,673.35	49.13
四	人工费用	2,226.85	11.31	2,226.85	11.31
五	铺底流动资金	1,867.98	9.49	1,867.98	9.49
合计		19,690.75	100.00	19,690.75	100.00

（七）项目效益分析

项目建设期 2 年，正常运营后，年均营业收入约为 22,077.60 万元，年均净利润约为 3,725.33 万元，所得税后内部收益率约为 24.12%，所得税后静态投资回收期约为 5.91 年。

二、药学研究中心升级项目

（一）项目概况

本项目总投资 16,076.89 万元，其中本次募集资金拟投入 16,076.89 万元。本项目拟通过扩建药学研究实验室、升级实验室信息管理系统等措施，进一步完善药学研究服务体系，全面提升药学研发服务能力，有效优化和拓展业务结构，提升公司综合盈利水平。

（二）项目建设必要性

1、提升公司药学研究能力，增强核心竞争力

本项目拟对现有药学研究中心进行升级，通过扩建药学研究实验室场地，并配置更加先进的实验仪器设备等，以创新药、改良型新药和高端特色仿制药开发需求。具体涵盖药物传递给药系统平台（如透皮给药系统、缓控释给药系统和靶向给药系统等）、复杂制剂开发平台、药物中试工艺放大试验平台以及包装系统密封性研究、大小分子特殊杂质研究等研究平台建设所需的基础设施和精密仪器设备。此外，本项目还将进一步升级完善药学实验室信息管理系统，通过配置先进的专用软件，从项目管理、仪器设备管理、原始记录、质量控制、数据分析、物资管理等各方面全面支撑药学研究工作，帮助公司全面、准确、动态地掌握项目管理的进度和质量，提升研发效率和质量管控水平。

项目的实施，将进一步完善公司药学研究服务体系，提升公司药学研究服务水平，显著增强公司在药学研究领域的核心竞争力，并为未来药学研究业务中的创新药、改良型新药和仿制药研发的药学研发服务进一步拓展奠定坚实基础。

2、优化业务结构，拓展新的盈利增长点

2016 年 5 月，国务院办公厅颁布《药品上市许可持有人制度试点方案》，研发企业和科研人员可持有药品批准文号分别委托药品生产企业和药品经营企业生产销售，该政策的出台为公司拓展盈利模式、优化业务结构带来了巨大的契机。通过本项目的实施，公司的药学研究能力将得到全面提升，未来将加大力度开展自主立项项目的研究，并逐步形成集“客户委托+技术成果转让+持有注册批件”于一体的全方位盈利模式，极大地丰富公司药品品种的开发策略，大幅

提升公司综合盈利能力。

3、培养和引进高端技术人才，增强公司持续创新能力

高端技术人才是 CRO 企业的核心资产，也是公司保持业务快速增长的重要支撑。随着公司的不断发展，行业竞争的不断加剧，技术水平的不断提升，公司现有研发人员将无法满足公司未来发展的需要，需要扩充研发技术人员。为此，公司必须加大研发投入，为技术人才搭建更高的平台，创造更好的研发条件。本项目实施后，公司药学研究中心功能体系将更加完善，有助于公司吸引专业能力较强、技术能力过硬的优秀研发人才，壮大公司药学研究技术人才队伍，提升药物研发实力，增强公司的持续创新能力。

（三）项目建设可行性

1、国家产业政策的大力支持

2015 年 8 月，国务院印发了《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》，提出开展上市许可持有人制度试点；2016 年 5 月，国务院办公厅颁布《药品上市许可持有人制度试点方案》。在 MAH 制度下，研发企业和科研人员可持有药品批准文号分别委托药品生产企业和药品经营企业进行生产和销售，极大调动了研发机构和科研人员药品研发创新的积极性，MAH 制度实现了所有权和生产的分离，使得公司药品品种的开发策略更加丰富。此外，《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》、国家食品药品监督管理局《关于药品注册审评审批若干政策的公告》等政策相继出台和落地，进一步加快了新药审评速度，推动了我国药物研发需求的进一步增长，有效促进了优质医药研发服务企业的研发积极性，也为本项目的实施奠定了良好的政策基础。

2、公司拥有较丰富的技术储备和完善的研发管理体系

自主研发是企业的生存之本，是公司核心竞争力的关键。因此，公司一直十分重视研究与开发工作，不断加大技术研发力度，积累了多年的药学研究技术储备。作为一家高新技术企业，公司获得了中国医药外包公司 20 强、中国医药守法诚信企业、合肥高新区瞪羚企业、安徽省企业技术中心、安徽省专精特新中小企业等多个荣誉。

在药学研究服务方面，公司在专业人才、业务经验、技术体系、质量控制等方面拥有了扎实的基础，建立了外用制剂研发平台，并已配备开发外用制剂的专业技术人员、生产设备和检验仪器，该平台被认定为 2020 年安徽省第一批生物医药和高端医疗器械产业基地支持项目，可为客户提供包括外用药物制剂的仿制药研发、新药研发的服务。

公司药学实验室已搭建较为完备的体系，配备有适用于固体口服制剂、外用制剂、注射剂等剂型的全套先进制剂设备和分析设备，包括高效薄膜包衣机、多功能流化造粒包衣机、高速混合制粒机、高效液相色谱仪等，可为多种剂型提供立项评估与咨询、参比制剂选择与解析、制剂处方工艺开发、质量对比研究、稳定性研究、包材相容性研究、遗传毒性杂质研究等服务。

丰富的技术储备和完善的实验室质量管理体系，有利于研发体系在保持先前技术开发优势的基础上，加上本项目建成后提供的更好的研发设施和条件，必然可以充分达到预定目标。

3、公司具有成熟完善的技术开发经验

自 2015 年“722 临床试验核查”政策发布以来，公司累计承接药学研究服务和 BE 试验服务项目超过 500 项，完成方法开发药物种类百余种，涉及口服固体、外用制剂、注射剂等多个品类，公司承接的恩替卡韦分散片为安徽省第一个通过一致性评价的品种，甲硝唑片为全国第二家通过一致性评价的品种。得益于公司在医药研发服务领域长期的项目经验积累，目前公司已经成为国内药物研发服务主要提供商之一。自成立以来，公司先后为多家大中型医药企业提供药物研发服务，形成了长期稳定的合作关系。公司通过不断提升自身研发能力，积累了稳定优质的客户资源，增强了客户服务满意度和客户粘性，为本项目实施后公司未来业务的持续增长提供了保障。

4、公司组建了经验丰富的人才团队

公司一贯重视技术研发团队建设，在多年专业化经营过程中，通过建立人才引进和培养制度、管理和激励机制，培养了一支在化药制剂工艺、质量研究、商业化生产以及产品注册、政策法规等方面有着丰富经验的优秀技术队伍。在人才战略上，公司坚信“人才资源是企业的第一资源”理念，不断创新人才培育和引

进方式，建设一支与企业战略发展相适应、总量适当、层级结构合理、专业结构配套的人才队伍，将其打造成企业的中坚力量，确保企业战略目标的顺利实现。公司已制定与本项目建设进度配套的人员引进及招聘和培训计划，并将随着项目开工建设分阶段逐步实施，能充分满足项目人才需求。

（四）项目实施主体、环评及用地情况

本项目由万邦医药实施，项目建设地点为合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角。本项目已取得合肥市高新技术产业开发区生态环境分局出具的《关于对“安徽万邦医药科技股份有限公司药物研发及药代动力学工程中心项目”环境影响报告表的审批意见》（环高审【2020】157号），已取得编号为皖（2021）合肥市不动产权第11102292号的《不动产权证书》。

（五）项目进度安排

本项目建设期为24个月，项目实施进度计划如下：

序号	项目	T+1						T+2					
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
1	建筑工程	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	软硬件购置								■	■	■		
3	人员招聘培训									■	■	■	
4	试运营										■	■	■
5	鉴定验收												■

注：T年为募集资金到账当年。

（六）项目投资估算

本项目总投资16,076.89万元，其中本次募集资金拟投入16,076.89万元，主要用于工程费用和工程建设其他费用。项目投资构成具体如下：

序号	项目名称	项目总投资金额及比例		募集资金拟投入金额及比例	
		金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
一	建筑工程费	5,541.82	34.47	5,541.82	34.47
二	软硬件购置费	8,689.80	54.05	8,689.80	54.05
三	人工费用	1,010.33	6.28	1,010.33	6.28

四	铺底流动资金	834.93	5.19	834.93	5.19
合计		16,076.89	100.00	16,076.89	100.00

(七) 项目效益分析

项目建设期 2 年，正常运营后，年均营业收入约为 10,175.00 万元，年均净利润约为 3,475.51 万元，所得税后内部收益率约为 25.46%，所得税后静态投资回收期约为 5.76 年。

三、创新药开发平台建设项目

(一) 项目概况

本项目总投资 4,630.36 万元，其中本次募集资金拟投入 4,630.36 万元，本项目拟通过引进先进实验室软硬件设备、搭建创新药研发平台，吸引高素质的研发团队等方式，进一步完善公司创新药研发体系，提升创新药开发能力，逐步形成仿制药与创新药开发协同发展的业务格局，增强公司综合竞争实力。

(二) 项目建设必要性

1、顺应医药行业发展趋势，提升公司创新药研发能力

2018 年 11 月，带量采购的医保配套政策出台之后，仿制药价格大幅下降，为了保障市场竞争力，传统制药企业的研发加速向创新药转型；另一方面，近年来国家相继出台多项政策，极大地鼓励了创新药研发。国内 CRO 企业必须加快从承接仿制药一致性评价项目向承接创新药研发项目的转型。为了适应医药行业的新形势，公司有必要加快建设创新药开发平台，通过引进科学家团队共同开发创新药和改良型新药，来起到迅速扩充公司研发团队，进一步提升公司创新药研发能力，增强公司整体竞争实力的目的。

2、完善创新药服务产业链，实现现有业务的深入拓展和延伸

本项目创新药开发平台建设完成后，经过筛选的新药开发项目，公司可以提供研发需求的硬件设备、行政服务和资金的支持，项目初步孵化评估可以推进。

科研技术成果经过初期孵化，通过评估认为可以继续推进转化的项目，创新药开发平台团队将参与完成符合现行新药注册要求的药学或临床合规研究工作，

并帮助对接客户，并与创新药开发平台合作的科学家团队共同承担新药研发风险。创新药项目成功转让或者注册获批成功后，科学家团队和创新药开发平台将按照事先约定的项目股份的比例共同享有研发成果。

3、引进和培养高端人才，提升公司研究团队整体能力

相对于仿制药而言，创新药的研发具有更高的技术门槛，对公司研发体系、研发能力、临床试验能力等提出了更高的要求，公司必须建立一支高素质的专业研究团队。本项目在购置先进实验室软硬件设备的同时，还将引进和培养药物合成、生物分析、药代动力学、毒理学、生物化学、临床医学、临床药学等领域的专业技术人才，以满足创新药和改良型新药的成功开发和获批上市。同时创新药开发平台将通过聘任外部资深行业专家，结合自身各专业高端人才，共同组建创新药科学委员会，为公司自主研发的创新药项目和本平台上进行科技成果转化的科学家们提供策略支持和技术支持，从而保障创新项目顺利和高效的推进。高端专业人才的引进和培养将进一步有效提升公司整体研发能力，满足未来创新药研发服务业务逐步开展的需要。

4、项目的实施符合公司未来发展战略的需求

公司正在逐步开展创新药和改良型新药自研业务，随着创新药开发平台的建设，公司未来将逐渐形成仿制药开发与创新药开发协同发展、优势互补的业务格局。本项目的实施，符合公司由传统 CRO 企业向“自主创新技术转让+自主创新技术许可+临床 CRO”协同发展的战略目标，有利于加快公司业务转型，为公司长远发展奠定坚实基础。

（三）项目建设可行性

1、公司具备药物研发综合服务经验

公司已完成上百项仿制药小分子药物研究的业务，积累了丰富的药学研究和临床研究服务经验。

新药和医疗器械方面，公司的临床部开展过抗组胺药的验证性临床研究服务、II类医疗器械临床研究服务。公司的生物分析团队先后为药企提供过新药小分子化学药物的 PK 研究服务，如治疗耳部疾病的滴耳制剂 PK 研究。

公司的 SMO 团队也为多项创新药的临床研究提供过服务，例如“评价 GR1405 注射液在晚期实体肿瘤或淋巴瘤患者中重复给药、剂量递增、剂量扩展的安全性、药代动力学和初步疗效的 I/II 期临床研究”、“注射用重组人 B 淋巴细胞刺激因子受体-抗体融合蛋白治疗甲氨蝶呤疗效不佳的中、重度类风湿关节炎 III 期临床试验”、“注射用重组人 B 淋巴细胞刺激因子受体-抗体融合蛋白治疗系统性红斑狼疮患者的 III 期临床试验”、“Y 型 PEG 化重组人生长激素注射液治疗儿童生长激素缺乏症的多中心、随机开放、阳性药对照的 II/III 期合并临床试验”、“环孢素 A 眼凝胶治疗中至重度干眼患者的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照 III 期临床研究”等。

公司通过长期高品质服务和成功的项目案例建立了市场声誉与品牌口碑，为从事新药开发研究服务，进一步拓展业务范畴、扩大市场份额提供了有力保障。

2、公司积累了丰富的客户资源和专家资源

公司深耕行业多年，基于在医药研发服务领域长期的项目经验积累，拥有稳定优质的客户资源。目前，公司已经在综合研究服务领域积累了很多客户，并与多家医药企业达成合作关系，使得公司可以在深度了解客户需求的基础上对可以孵化成功的创新药物进行精准推广。创新药开发平台可以充分共享公司在提供 CRO 服务过程中积累的庞大客户群，在更早期阶段锁定客户的订单需求，满足客户多维度多层次的业务需要。

3、公司组建了经验丰富的人才团队

公司一贯重视技术研发团队建设，在多年专业化经营过程中，通过建立人才引进和培养制度、管理和激励机制，培养了一支在药学研究、临床试验、生物样本分析、数据管理与统计分析等方面有着丰富经验的优秀技术队伍。在管理团队方面，公司的核心管理团队成员稳定、结构合理、风格稳健，为公司的可持续发展、核心竞争力的打造和提升、管理模式创新奠定了基础，从而使得公司的各项业务能够顺利开展，保障公司的稳定发展。公司已制定与项目建设进度配套的人员引进及培训计划，并将随着项目开工建设分阶段逐步实施，能充分满足项目人才需求。

（四）项目实施主体、环评及用地情况

本项目由万邦医药实施，项目建设地点为合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角。本项目已取得合肥市高新技术产业开发区生态环境分局出具的《关于对“安徽万邦医药科技股份有限公司药物研发及药代动力学工程中心项目”环境影响报告表的审批意见》（环高审【2020】157号），已取得编号为皖（2021）合肥市不动产权第11102292号的《不动产权证书》。

（五）项目进度安排

本项目建设期为24个月，项目实施进度计划如下：

序号	项目	T+1						T+2					
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
1	建筑工程	■	■	■	■	■	■						
2	软硬件购置							■	■	■			
3	人员招聘培训								■	■	■	■	
4	试运营									■	■	■	■
5	鉴定验收												■

注：T年为募集资金到账当年。

（六）项目投资估算

本项目总投资4,630.36万元，其中本次募集资金拟投入4,630.36万元，主要用于工程费用和工程建设其他费用。项目投资构成具体如下：

序号	项目名称	项目总投资金额及比例		募集资金拟投入金额及比例	
		金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
一	建筑工程费	2,430.91	52.50	2,430.91	52.50
二	软硬件购置费	1,875.32	40.50	1,875.32	40.50
三	人员费用	324.13	7.00	324.13	7.00
合计		4,630.36	100.00	4,630.36	100.00

（七）项目效益分析

项目建设期2年，不直接产生收入。项目建成后，效益主要体现在公司创新药研发平台的进一步完善以及整体研发创新能力的大幅提高，有利于公司进一步

提升创新药开发能力,完善创新药研发服务产业链,提高公司的整体核心竞争力。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安徽万邦医药科技股份有限公司募集资金具体运用情况》之
签章页）

安徽万邦医药科技股份有限公司



2023年9月5日