

证券代码：000790

证券简称：华神集团

公告编号：2006-018

成都华神集团股份有限公司变更募集资金用途公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、变更募集资金投资项目的概述

公司 2000 年度股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]61 号文核准，公司于 2001 年度实施配股方案，共计实际募集资金 14,543 万元。根据配股方案的计划，公司配股募集资金拟投资 6,352.7 万元，用于蚕业高新技术产业化项目。后根据 2002 年第二次临时股东大会决议，变更该项目 6352.7 万元的募集资金投向，停止对蚕业高新技术产业化项目的继续投入，并转让原对其投资 1800 万元。

2006 年 10 月 26 日经公司第七届第八次会议审议，拟变更原蚕丝高新技术产业化项目的 6352.7 万元，占募集资金总额的 43.7%。

本次变更不构成关联交易，在董事会审议该预案时表决情况如下：

赞同 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此预案并同意将其提交 2006 年度第一次临时股东大会审议。

二、无法实施原项目的具体原因

蚕丝高新技术产业化项目在建设过程中，国际茧、丝、绸市场急剧变化，价格持续下降，投资风险及不可抗因素增加。同时公司董事会为了及时调整产业发展重点的思路，促使公司产业的专业化和多元化动态结合进入良性循环。根据 2002 年第二次临时股东大会决议，变更该项目 6352.7 万元的募集资金投向，停止对蚕业高新技术产业化项目的继续投入，并转让原对其投资 1800 万元。（相关内容请参看二 00 二年十月十五日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的公司 2002 年第二次临时股东大会决议公告，公告编号：2002-018）

一、详细介绍新项目的具体内容

本次拟变更原蚕丝高新技术产业化项目的 6352.7 万元，其具体变更方式和额度如下：

（一）变更 4352.7 万元注入到公司控股子公司生物技术公司，作为生物技术公司的注册资本金，同时等额置换公司原自筹投入的注册资本金。

1、 经华神集团七届二次董事会及 2005 年第一次临时股东大会上通过了《关于启动和调整华神生物技术公司投资的议案》。华神生物技术公司注册资本金 5000 万元，华神集团出资 4500 万元，占 90%的股权，集团控股子公司华神药业公司出资 500 万元，占 10%的股权。目前生物技术公司已注册完成并正式运作。本次募集资金变更 4352.7 万元作为注册资本金注入生物技术公司，重点推进治疗原发性肝癌的国家一类新药^[131I]美妥昔单克隆抗体注射液高技术产业化项目。同时等额置换公司原自筹投入的注册资本金，有利于降低公司的融资成本及财务费用，提升公司经营效益。

2、 生物技术产业是华神集团未来发展的主导产业，是公司重要的规模利润增长点。目前已有两个国家一类生物制剂获得新药证书，一个国家一类的生物检测试剂获得新药证书和生产批件，均在产业化的进程中。其中治疗原发性肝癌国家一类新药^[131I]美妥昔单克隆抗体注射液，已获得生产批件并积极准备 GMP 认证，即将投入市场，将为公司的发展拓展新的空间和效益。将募集资金投入到公司未来高速增长的主导产业，有利于产业化的推进，同时能更好地突显募集资金的使用效率，给投资者以良好的回报。

3、 该项目设计能力为年产 16000 盒碘^[131I]美妥昔单抗注射液，项目占地面积 30 亩，建筑面积：3000M²，该项目建设期 1 年，预计本项目总投资 8657 万元，其中，固定资产投资 7991 万元，铺底流动资金 666 万元。申请贷款 3000 万元，国家专项投资 800 万元，其余企业自筹。项目投资回收期 4.37 年，投资利润率为 35%，投资利税率为 67%，预计第 3 年可全部归还贷款本金及利息，具有良好的经济效益。

（二）变更 2000 万元注入钢构公司，增加钢构公司的注册资本金 2000

万元，同时钢构公司通过利润分配解决 1000 万元，使钢构公司总股本达到 5000 万元。

钢构公司基本情况如下：

公司名称：四川华神钢构有限责任公司

住所：四川 成都

法定代表：王天祥

注册资本：2000 万元

经营范围：轻钢结构房屋建筑设计, 施工; 专用彩钢房屋设计、施工及成套房屋开发、销售; 净化空调系统设计、施工、安装, 室内外装饰装修, 钢结构边接件、密封材料、新型建材开发研究; 生产销售彩钢压型板及夹心板。

注册号: 成工商(高新)字 5101091001272

股本构成情况：成都华神集团股份有限公司出资 1900 万，占其注册资本的 95%，成都中医药大学华神药业有限责任公司出资 100 万，占其注册资本的 5%。

由于本公司实际出资，占成都中医药大学华神药业有限责任公司注册资本的 99.5%。故钢构公司增资扩股后不影响本公司对其的绝对控股地位。

注资的目的：

1、 提升钢构公司的资质

目前钢构公司拥有钢结构专项一级资质, 建筑总承包二级资质。未来将着力打造以钢结构为特色的建筑总承包一级资质的综合性大型建筑公司。随着钢构公司的快速发展，现有 2000 万元的注册资本金（本公司占 95%）已不能满足钢构公司产业发展的需要，制约了钢构公司对重大工程项目的承建。按照国家建设部对建筑工程公司的有关规定，必须达到 5000 万元以上注册资本金的公司才能取得建筑承包的一级资质，才能承建大型工程项目。因此增加对钢构公司的投入，有利于钢构公司的规模发展与效益增长。

2、 调整产品结构，适应市场竞争的需要

随着钢构公司从西南区域市场向华中、华东地区的拓展，目前公司的产能与技术已不能适应市场的需要。今年的在建工程 15 个，包括南京福特、普天光缆、成都客车、昆山展览馆、成都全友家私等大型工程项目，这些项目合同总金额已达 2.39 亿。公司拟通过新增注册资本金扩大公司产能，同时进行技术的更新和提高，增设高层和空间结构以及重钢生产基地，配置相应的设备，并对现有轻钢结构设备予以相应的补充与完善，丰富产品结构，从而为钢构公司的快速发展奠定坚实的基础。

钢构公司发展重钢项目，总投资为 2762.21 万元，占地约为 50 亩，建设期为 1 年，正常营业期为 8 年。该项目在设备折旧期限内实现利润总额为 14790.33 万元，年均实现利润总额为 1848.79 万元，投资利润率为 66.93%，投资利税率 86.43%。累计实现净利润 12571.78 万元，年均实现净利润 1571.47 万元，税后投资利润率为 56.89%。本项目计算期内税后财务内部收益率为 37.08%，财务净现值（ $i=12\%$ ）为 4305.22 万元，动态投资回收期为 4 年零 6 个月（含建设期）。

四、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明

原发性肝癌是世界上最常见的恶性肿瘤之一，据统计，我国每年约有 11 万余人死于该病，占全世界肝癌死亡人数的 45%。由成都华神生物技术有限责任公司即将生产的碘^[131I]美妥昔单克隆抗体注射液，是治疗原发性肝癌国家一类新药，创造性地以 HAb18 F (ab')₂ 单克隆抗体片段为导向载体，将放射性核素 ¹³¹I 带到肝癌部位，利用 ¹³¹I 发出的β射线对肿瘤细胞进行近距离、长时间的治疗，从而特异性杀死肿瘤细胞，而不伤及正常组织。使用本项目产品后，全身其他器官无放射性药物的蓄积，较化疗副作用小，堪称国内首个名符其实的“肝癌导向核弹药物”。本项目是典型的生物医药技术领域细胞工程产品，产品具有自主知识产权，附加值很高，具有国际技术先进性，设备选型具有一定的前瞻性。

本项目的建设不仅将为广大原发性肝癌患者提供了一种针对性强、副作

用小的全新高效治疗药物，对提高我国人民的生命质量，促进我国现代生物医药行业技术进步起到积极的推动作用。不管从华神集团既定的发展战略，还是从行业、市场需求、投资效益等方面分析，都将掀开华神在生物制药领域的新篇章。

钢结构产业是继木结构、砖结构、砼结构之后的最新建筑结构。目前，我国钢结构行业市场集中度低，市场竞争非常激烈，规模钢结构企业大多云集在东部经济发达地区，中部、西部地区钢结构制造还处于起步阶段。轻钢结构尤其是门式轻钢结构领域市场竞争激烈，行业利润水平呈下降趋势，而高层、空间结构受技术条件的制约，竞争程度相对较低，利润水平较高，部份沿海优势企业已进入该领域，并将其作为扩大规模及利润的重要来源。四川华神钢构有限公司成立以来，致力于钢结构设计、制造与施工一体化服务经营模式，目前已具备较好的资质条件和良好的资信度以及整合社会资源的能力，在成都、重庆、昆明三大城市市场已有较好的市场形象及品牌认知度和较强的竞争能力。因此，本项目的实施，从行业、投资回收期、经济效益等方面分析，将带动墙体材料革命性变革，为公司未来发展成为行业内知名企业打下坚实的基础。

五、生物技术公司所承担的治疗原发性肝癌的国家一类新药^[131I]美妥昔单克隆抗体注射液生产线尚需通过国家食品药品监督管理局的 GMP 认证方可上市销售。

六、本次募集资金变更还将提交公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过（公司 2006 年第一次临时股东大会通知见同日相关公告）。

七、备查文件

一、成都华神集团股份有限公司七届八次董事会《关于通过〈成都华神集团股份有限公司关于变更募集资金用途（及增加控股子公司钢构公司注册资本和调整控股子公司生物技术公司资本金来源）的预案〉的决议》。

二、成都华神集团股份有限公司七届四次监事会《关于通过〈成都华神

集团股份有限公司关于变更募集资金用途（及增加控股子公司钢构公司注册资本和调整控股子公司生物技术公司资本金来源）的预案》的决议》。

二、《成都华神集团股份有限公司变更募集资金事项独立董事意见》

三、《碘[131I]美妥昔单抗注射液项目投资可行性研究报告》

四、《投资增设重钢结构和空间结构生产基地、补充和完善现有门式轻钢结构设备可行性分析》

成都华神集团股份有限公司董事会

2006年10月28日