

股票代码：000999

股票简称：三九医药

编号：2006—026

## 三九医药股份有限公司

### 关于利用募集资金进行新生产基地建设的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、概况

2002年9月17日，公司2002年第二次临时股东大会审议通过了《关于利用募集资金进行技术改造项目的议案》，同意公司在深圳观澜高新技术产业区建设新生产基地，完成公司在《招股说明书》中公告的部分技改项目。预计该项目一期投资为人民币2亿元。由于公司大股东债务危机的影响，该项目直到2005年11月才正式启动。

由于时间间隔较长，市场环境和公司内部环境已发生变化，公司调整了前述部分技改项目，并决定在观澜打造全新的集研发、生产及物流配送一体的产业基地。新生产基地一期建设总投资为2.66亿元，资金来源为募集资金2.54亿元及其他自有资金。

该事项已经公司董事会2006年第十次会议审议通过，尚需提交下一次股东大会审议批准。

#### 二、新生产基地项目情况

##### 1、新生产基地项目内容

按照总体设计方案，新生产基地占地面积约11万平方米，一期建设项目包括技术中心及展示中心、生产制造中心、动力中心、危险品库、废水处理站、门卫、围墙等，建筑面积约38340.93平方米。

技术中心为一幢建筑面积6000平方米的四层建筑物，分为研发和质检两部分。其中研发部分位于一、二层，包括中试生产区和实验室、办公区。投入使用后，将为公司新产品的研发、老产品的工艺改进和技术升级以及有效的实施研发战略提供有力保障。质检部分位于技术中心的三、四层，为全公司的质量控制与检测中心，大型实验仪器如高效液相、气相、原子吸收、红外、薄层、气质联用等的使用，将为完全实现从原辅料、包装材料的质量把关到生产过程的在线追踪与监控、半成品的检测、至最终成品的检验放行奠定扎实的物质基础，为产品质量提供充分保障。

生产制造中心为新生产基地的核心建筑物，集中药制剂的生产和物流配送于一体。包括综合制剂，软膏，丸剂，颗粒剂，配方颗粒剂五大车间和一个预留车间，自动化立体高架库

及中转区，两个平面库。一期工程建成后，首先，在产能上，不仅可以满足目前三九胃泰颗粒剂、三九感冒灵胶囊、皮炎平及酮康唑软膏、壮骨关节丸及补脾益肠丸、中药配方颗粒及米唑斯汀片的生产，而且为未来片剂、胶囊、软膏等的发展留有余地。其次，在硬件上，五大车间的生产环境严格遵循 GMP 厂房建设的规范要求，各车间的生产制造设备采用进口和国内先进设备相结合，实现生产线的联动，以达到全自动化或半自动化的目的，同时有效解决中药制药企业尤其是中药颗粒剂车间的产尘难题。例如丸剂车间，从练药，制丸，圆丸，微波干燥到晾丸，选丸，直至最后分装，装盒装箱，包括整个物料转运系统全部实现自动化操作，彻底改变传统手工制丸出现的丸子大小不均，生产周期长，生产现场较为脏乱的状况，也减少了用工人数，降低了用工成本，产品质量也将日趋稳定和提高；软膏车间也可从配料到乳化制膏，罐装直至装盒装箱全面实现自动化操作，达到国内甚至国外的先进水平。第三，在软件上，注重计算机网络技术在制药工业中的应用，针对生产环境的温度、湿度、压力以及生产的工艺参数等数据进行在线收集，分析和监控，减少人为犯错的机会，使得整个生产过程得到有效追踪和控制。

生产制造中心的自动化立体高架库作为物流配送的枢纽，具备原辅料的进库，储存，生产车间分拣和配货，半成品及成品的入库，外来成品的进货与接货，销售的配送发货，供应商的回退处理，客户的退货处理等功能。其计算机管理控制系统采用实时控制级——监控级——信息管理级的三级联机在线控制方式。高架库投入运行后，将极大的提高公司的生产管理和仓储管理水平。

白芍总甙胶囊、谷海生及中药提取车间是公司 2002 年第二次临时股东大会审议批准的募集资金技改项目，拟投资金额分别为 2828 万元、2980 万元及 5235 万元，由于白芍总甙胶囊的权益及技术已于 2003 年 4 月转让给宁波立华制药有限公司；谷海生已被淘汰，没有市场价值，因此，公司将不再投资于前述两个药品的技术改造，其对应的募集资金将用于新生产基地的建设。中药提取车间将在新生产基地第二期建设时考虑。

一期项目建成后，现有产品将达到如下生产能力：

产品名称	规格	包装	设计产量
胶囊：			
三九胃泰胶囊	0.5g/粒	铝塑，12 粒*300 盒/箱	2.2 万箱
感冒灵胶囊	0.5g/粒	铝塑，12 粒*300 盒/箱	3.8 万箱
软膏：			
皮炎平软膏	20g/支	铝管，300 箱/箱	20 万箱

酮康唑软膏	20g/支	铝管, 200 箱/箱	1.5 万箱
丸剂:			
壮骨关节丸	60g/瓶	塑料瓶, 200 瓶/箱	6 万箱
补脾益肠丸	90g/瓶	塑料瓶, 100 瓶/箱	5 万箱
颗粒剂:			
三九胃泰无糖颗粒	2.5g/袋	复合膜, 1800 袋/箱	0.5 万箱
10g 胃泰颗粒	10g/袋	复合膜, 600 袋/箱	8 万箱
现代中药:			
配方颗粒	0.5-3 克/袋	复合膜, 4000 袋/箱	6 万箱
注: 片剂按预留生产考虑, 产量 1.98 亿片/年, 铝塑包装, 12 粒/板*300 盒/箱计算			

## 2、预计投资额

按照深圳市建设局的相关规定, 公司已聘请深圳市航招工程造价咨询有限公司编制了施工图预算书。根据该预算书, 新生产基地一期建设投资比原预计增加 6600 万元人民币, 即一期总投资 2.66 亿元, 资金来源为募集资金及其他自有资金。其中利用募集资金 2.54 亿元, 利用自有资金 0.12 亿元。

一期总投资中, 主要包括: 土地使用权出让金 1584 万元、工艺设备款 5418 万元、工程费用 18439 万元、其他费用 1159 万元。

## 3、项目建设期

目前, 新生产基地的建设已完成了地质勘查、地基处理、工程设计、水土保持、三通一平等工作。

一期建设将于 2007 年 6 月 30 日竣工, 2007 年 9 月进行试生产, 2007 年 12 月正式投产。

## 4、财务效益测算

新生产基地一期建设投资 2.66 亿元, 以 2008-2010 年作为经营预测期间, 静态投资回收期为 5.28 年 (不含建设期); 投资的内部报酬率为 4.1%。以 2006 年为基准期间, 考虑资金成本 8%后, 动态投资回收期为 5.9 年 (不含建设期)。

单位: 万元

项 目	2008 年	2009 年	2009 年	说 明
销售额	25777.1	33714.4	35524.1	
减: 税金及附加	175.3	229.3	241.6	

项 目	2008 年	2009 年	2009 年	说 明
变动成本	11087.6	13426.9	14270.3	原材料、包装材料、干膏流膏提取加工费、辐照费用、水电汽等直接制造费用
固定成本	2055.9	2233.4	2335.8	包括人工、低耗等固定成本，仓库运营费、辅助人工、厂房设备维修费、空调变压器等辅助制造费用
折旧	1581.0	1581.0	1581.0	厂房、设备的折旧，分别按20、10年进行折旧，使用的本部现有设备按5年进行折旧
<b>毛利</b>	<b>10877.3</b>	<b>16243.9</b>	<b>17095.4</b>	
减：管理费用	4222.0	3604.1	3703.2	包括新基地分摊的本部费用、新增管理费用、不可预见费用以及开办费。
财务费用	694.5	776.0	2213.5	
税前利润	5960.8	11863.8	11178.8	
减：所得税	894.1	1779.6	1676.8	
<b>税后利润</b>	<b>5066.7</b>	<b>10084.3</b>	<b>9501.9</b>	
加：折旧	1581.0	1581.0	1581.0	
<b>营业现金流量</b>	<b>6647.7</b>	<b>11665.2</b>	<b>11082.9</b>	

### 三、项目风险及对策

该建设项目也面临着一定的风险：一是医药市场竞争日趋激烈，特别是国外医药企业的进入，原有市场份额的重新分配以及药品更新的日益提速，公司产品销售可能受到一定影响；二是受国家医药政策影响，医药产品价格毛利率也面临下降风险，本建设项目可能达不到预期收益水平；三是公司大股东正在进行资产债务重组，如资产债务重组不能顺利完成，则将给本项目带来一定的财务风险。对此，三九医药已有充分的认识，并做了积极的应对准备。

首先，公司将本项目的建设放在优先的地位，已组织优秀人才，加强工程建设的管理，精心设计，精心施工，精打细算，力争高质、高效、高速的完成生产基地的建设，为公司今后的进一步发展提供坚实的基础；其次，新生产基地建成后将加强公司的研发能力，加快公司新药研究开发步伐，使公司能够及时适应不断变化的市场情况，提高市场竞争能力；再次，我国的医药市场非常广阔，发展潜力巨大，新生产基地建成后，公司产能增加，产品质量进一步加强，可以更好地利用公司在非处方药营销方面的优势，不断扩大产品销售，提高市场占有率；最后，公司现金流状况好，资金充裕，且大股东债务重组已取得重要成果，可以保证新生产基地的资金投入。

另外，鉴于目前医药市场监管日益严格，市场不确定性因素较多，公司将严格按照市场要求规范运作，增强对市场影响因素的预见性和抗风险能力。同时，公司将对生产基地建设

项目的资金投入严格把关，合理组织施工，加强成本核算，确保工程质量，使项目能够如期完成，以尽早形成三九医药新的经济增长点。

#### **四、备查文件**

- 1、三九医药股份有限公司新生产基地可行性研究报告
- 2、三九医药股份有限公司新生产基地初步设计说明书

特此公告。

三九医药股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月一日