

安徽丰原药业股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2012]1657号文核准，本公司非公开发行普通股（A股）52,132,030股，每股发行价为人民币5.70元，募集资金总额为297,152,571元；扣除发行费用后，募集资金净额为283,320,438.97元。北京中证天通会计师事务所有限公司已于2013年3月6日出具了中证天通(2013)验字第21003号《验资报告》，对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验。

（二）非公开发行募集资金投资项目情况

1、公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。本次募集资金将用于投资以下项目：

序号	项目名称	报批投资额（万元）	实施主体
1	年产500吨硫氰酸红霉素项目	9,984.00	蚌埠丰原涂山制药有限公司
2	年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目	11,643.00	安徽丰原淮海制药有限公司
3	非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目	8,119.00	马鞍山丰原制药有限公司
	合计	29,746.00	

2、截至2013年10月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	项目名称	报批投资额（万元）	原计划使用募集资金（万元）	截至2013年10月31日投资额（万元）
1	年产500吨硫氰酸红霉素项目	9,984.00	9,984.00	0.00
2	年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目	11,643.00	11,643.00	433.18
3	非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目	8,119.00	8,119.00	6,588.44
	合计	29,746.00	29,746.00	7,021.62

（三）拟变更的募集资金投资项目的的基本情况

鉴于硫氰酸红霉素原料药市场变化，公司拟对募集资金投资项目进行变更，即将原募集资金投资项目“年产 500 吨硫氰酸红霉素项目”变更为“年产 200 吨头孢原料药项目”。原募集资金投资项目实施主体由全资子公司“蚌埠丰原涂山制药有限公司”变更为全资子公司“安徽丰原利康制药有限公司”。公司仍将以对子公司增资的方式进行项目投资。

（四）本次募集资金投资项目变更的决策程序

2013 年 12 月 5 日，公司召开第六届八次董事会及第六届八次监事会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。本议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

目前，新募集资金投资项目已取得蚌埠高新技术产业开发区管理委员会备案、蚌埠市安全生产监督管理局对项目的安全条件审查同意书及职业病危害预评价报告审核同意函、蚌埠市发改委对项目节能评估报告表的审查同意意见书等审批文件。2013 年 11 月 14 日，蚌埠市环保局出具了《关于确认安徽丰原利康制药有限公司年产 200 吨头孢类原料药建设项目环境影响评价执行标准的函》。

本次募集资金投资项目的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目及其原因

公司年产 500 吨硫氰酸红霉素项目的实施主体为蚌埠丰原涂山制药有限公司，项目采用葡萄糖、淀粉、丙醇、乙酸丁酯等原辅料经过发酵工序、提取工序、溶媒回收工序等转化得到 500 吨/年硫氰酸红霉素。根据原项目测算，500 吨硫氰酸红霉素项目的总投资 9,984 万元，其中建设投资 9,200 万元，铺底流动资金 784 万元。项目全部投产后可形成约 1.92 亿元的收入规模，年均实现净利润约 2,300 万元。

由于硫氰酸红霉素的市场状况发生了巨大变化，2012 年以来市场价格持续下滑，利润空间极度压缩，继续投资该项目将不利于公司的经济收益，不符合公司发展战略和股东的利益。经公司谨慎研究，为提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目的盈利能力，公司拟将“年产 500 吨硫氰酸红霉素项目”变更为“年产 200 吨头孢原料药项目”。

三、变更后募集资金投资项目概述

（一）项目实施主体

项目业主：安徽丰原利康制药有限公司

成立日期：2010 年 11 月

注册地址：蚌埠市高新技术开发区东海大道 6288 号

注册资本：6,600 万元

法定代表人：杨杰

（二）项目产品方案

变更后募集资金投资项目为“年产 200 吨头孢类原料药项目”，主要生产产品为

头孢呋辛酯（为非无菌原料药）和头孢噻肟钠（为无菌原料药）。

序号	品种名称	设计指标（吨/年）	规格(件)
1	头孢呋辛酯	100	25KG×4000 桶
2	头孢噻肟钠	100	5KG×20000 桶

（三）项目投资计划

根据可行性研究报告测算，项目预计总投资额 8,743 万元，其中建设投资合计 7,683 万元、铺底流动资金 1,060 万元。

（四）项目建设进度

本项目建设周期约10个月，拟全部使用募集资金进行投资。目前，该项目正在进行项目施工设计。

（五）项目经济效益分析

根据可行性研究报告测算，项目达产后将年新增销售收入 22,300 万元，总成本费用 19945.1 万元，利润总额 2201.5 万元，税后利润 1651.1 万元，项目投资利润率 19.63%。

四、年产200吨头孢类原料药项目可行性分析

（一）项目背景

随着国家“十二五”规划和深化医药卫生体制改革的全面推进，整体医药卫生改革向纵深发展，基本药物目录制度、新型农村合作医疗制度、公立医院试点改革等都取得不同程度的收效；新版 GMP 管理办法以更加严格的要求，推动医药制造行业向更高标准进军；国家药品安全规划、医药工业“十二五”规划、中医药事业“十二五”规划也相继出台。医药行业一系列政策的规划及实施，为医药企业的定位和布局奠定了基调，也指明了行业未来长期发展的方向。

按照安徽丰原药业股份有限公司“十二五”发展规划，安徽丰原利康制药有限公司将建设成原料药生产基地。根据国家食品药品监督管理局《关于做好实施新修订药品生产质量管理规范过程中药品技术转让有关事项的通知》（国食药监注[2013]38 号）文件的精神，安徽丰原利康制药有限公司拟通过收购淮南泰复制药有限公司拥有的头孢类原料药批准文号，建设年产 200 吨头孢类原料药生产装置。

（二）项目投资的必要性分析

2009 年 8 月 18 日国家发改委、卫生部等 9 部委发布了《关于建立国家基本药物制度的实施意见》，这标志着我国建立国家基本药物制度工作正式实施。实施国家基本药物制度是深化医药卫生体制改革重点工作之一。建立国家基本药物制度，保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合，对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民身体健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，具有十分重要的意义。近年来，伴随着《国家基本药物目录管理办法（暂行）》和《国

家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》的相继出台，以及基药招标采购等一系列政策的落实，标志着我国国家基本药物制度已初步建立，基本药物使用价格明显下降。但是老百姓在关心基本药物价格降下来、用得上的同时，也非常关心基本药物的质量问题。作为基本药物，其用药人群广、使用量大，一旦发生药品质量安全问题，造成的影响及后果将十分严重。可以说，基本药物质量，关系着老百姓的用药安全，是生产企业义不容辞的责任和使命。安徽丰原利康制药有限公司秉承“质量就是生命”的原则，以“珍惜生命，呵护健康，做好药，为百姓”为使命的经营之道。

基本药物的生产质量不仅要抓好源头，控制好原辅料的采购质量，更主要的是对整个生产过程中的每个节点都高度关注和科学管理，确保整个生产过程中的质量链处于安全受控状态。为了达到这一目标，一方面要不断完善药品质量管理理念和体系，逐步强化风险控制体系建设，加强软件和人员质量意识的建设。同时还必须与时俱进，通过新的理论，新的制药手段，新的制药装备和设施，改善药品的生产工艺，大量实施自动化生产，减少最大的污染源——人为干扰，运用先进的技术、完善的设备，并监控药物生产过程中的每个细节，有实效的提升基本药物生产每一个步骤和环节的质量。

因此，不仅要把“价廉质优”的基本药物生产落实在“廉”上，更要实实在在的落实在“优”上。在此背景下，安徽丰原利康制药有限公司在满足国家《药品生产质量管理规范》（2010年修订版，简称GMP）的基础上新建年产200吨的头孢原料药生产线。对提高基本药物质量及降低其价格非常有必要，对促进公司的发展壮大具有积极重要的意义。

（三）项目可行性分析

1、区位与交通优势

蚌埠市处于我国经济比较发达的东部沿海地区和资源丰富的中部地区的结合部，背靠豫、鲁，面对宁、沪，是安徽的北部“中心”。京沪与淮南至蚌埠两条铁路在此交叉，又地处淮河两岸，是铁路、水运交通枢纽。蚌埠港是千里淮河最大的港口之一，四季通航，公路四通八达，航空已开通北京、上海、广州航线。总之，水陆空交通十分方便。

厂址位于蚌埠市高新技术开发区内，北面毗邻开发区主干道东海大道，东靠长青南路，南靠长中路，西邻长明路，公路四通八达，交通运输颇为方便。

2、政策优势

2011年出台的《国家产业结构调整指导目录》中“鼓励类—医药篇，第8条：基本药物质量和生产技术水平提升及降低成本”；安徽丰原利康制药有限公司此次新建年产200吨头孢原料药（头孢呋辛酯和头孢噻肟钠均为2012年国家基本药物目录之常规药品），是符合国家为保障基本药物安全质量和有效供给所提倡的，并符合相关

的政策支持的。

3、市场优势

丰原药业实施全方位的市场培育和开发策略，旗下各销售公司分别组建了多个专业销售队伍，在全国各省、市、自治区设立办事机构；组建立体化、辐射全国的医药营销网络。

丰原药业除拥有遍布全国的药品自销网络外，还设有自营外贸进出口公司，以及良好的药品物流公司和零售商业公司，“丰原大药房”是安徽省最大的医药零售连锁企业，下设 200 家连锁药房，连续多年位居全国医药零售企业 50 强之列；丰原医药营销公司在合肥、铜陵、马鞍山、蚌埠、无为、宿州等地设有多家分公司，业务网络覆盖安徽省各个地市、县。现有销售队伍 600 人，均为大中专毕业生，并经过业务知识、法制、企业史及职业道德、军事等多方面的培训，为开发产品销售市场奠定了良好的基础。

4、技术优势

工艺技术采用成熟可靠而且达到国内先进水平的生产工艺，自控水平高，人机互补，管控一体化，使环保的监测和记录更加严密科学，使环保管理工作上水平、上档次。项目产品工艺技术先进，质量控制技术和控制标准能够有效控制产品质量，无论在软件和硬件上都要求符合 2010 年新版《药品生产质量管理规范》。

公司经过多年的技术传承和不懈攻关，已经完全掌握了头孢类原料药的安全、高效、质优的生产核心技术。

工程装备自动化控制水平高，可有效降低人为差错发生率，同时大大降低劳动强度。

（四）项目选址

该项目实施主体安徽丰原利康制药有限公司现有土地 133.965 亩，厂区建筑面积 27501 平方米。尚有 5 块预留发展用地合计 20100 平方米。本项目拟在预留发展用地进行建设。

（五）项目投资及经济效益分析

该项目预计总投资额 8,743 万元，其中建设投资合计 7,683 万元、铺底流动资金 1,060 万元。项目达产后预计将年新增销售收入 22,300 万元，总成本费用 19945.1 万元，利润总额 2201.5 万元，税后利润 1651.1 万元，项目投资利润率 19.63%。

（六）项目实施面临的风险及应对措施

1、市场风险

尽管公司对项目的市场前景、市场环境、生产技术等进行了充分论证，但在实际运营过程中，仍有可能出现一些不确定的变化因素。另外，受医药行业 and 产业政策变化的影响，可能导致项目的盈利能力达不到预期水平。因此，项目的关键点在于有效控制成本和保障产品质量。

2、技术风险

公司目前已经完全掌握了头孢类原料药安全、高效、质优的生产核心技术。但原料药制备的技术性和工艺更新的发展较快，对专业技术人员、制药设备及工艺科研等要求较高，因此在投产和正式生产过程中仍存在着一定的技术风险。为此，公司在实施该项目之前，已对该项目的技术特点、所需技术人才、设备选型进行了有针对性的准备，保障项目所采技术和工艺的先进性。

五、监事会、独立董事意见、保荐机构意见

（一）公司监事会意见

2013年12月5日，公司召开第六届第八次监事会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。监事会认为：公司本次募集资金投资项目变更，符合公司的实际情况和整体发展规划，有利于保证募集资金投资项目的尽快实施，促进公司的健康发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司根据原料药市场情况的变化，对募集资金投资的项目进行了全面的分析、论证，做出切合实际的变更，变更的募集资金投资项目符合公司发展战略和股东的利益，有利于更好地发挥募集资金的使用效率，促进公司稳定发展。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目的变更已经2013年12月5日召开的第六届八次董事会决议、第六届八次监事会决议批准，独立董事发表了同意意见。除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本次变更部分募集资金投资项目符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目的变更无异议。

六、备查文件

- 1、公司第六届八次董事会决议及第六届八次监事会决议。
- 2、公司独立董事意见。
- 3、安信证券关于本次募集资金投资项目变更的核查意见。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月五日