

证券代码：000972

证券简称：ST 中基



中基健康产业股份有限公司

本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告

二〇二〇年六月

中基健康产业股份有限公司

本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“中基健康”）针对宏观环境、行业状况和公司发展战略的需要，拟非公开发行股票，公司对本次非公开发行股票的募集资金运用的可行性分析如下。

（如无特别说明，本报告中的简称或释义均与公司公告的《中基健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。）

一、本次募集资金的使用计划

本次发行募集资金总额不超过 50,210.56 万元（含 50,210.56 万元），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：

序	募集资金投资项目	总投资额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	中医药产业现代化—新疆道地药材及饮片产业化基地建设项目	33,277.08	25,140.47
2	常态化防疫专项—新疆应急医疗防疫物资生产基地建设项目	33,183.92	25,070.09
	合计	66,461.00	50,210.56

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）中医药产业现代化—新疆道地药材及饮片产业化基地建设项目

1、项目概况及投资概算

本项目是为了提高新疆地区道地药材加工水平，加强技术集成和工艺创新，推进新疆道地药材饮片加工自动化、智能化建设。同时是适应公司未来战略发展及转型升级的需要，旨在进一步整合优化公司资源，推进公司业务转型。项目建成以后，将实现新疆道地药材包括动物、根茎、果实种子、花叶、茎木、全草等类型在内的各类中药饮片产业化。

本项目建设总投资 33,277.08 万元，主要用于生产厂房建筑工程、生产设备购置及安装、项目基本预备费、铺底流动资金等必要投资。项目建成以后，实现新疆道地药材饮片年加工能力 15,000.00 吨，其中动物类 200.00 吨、根及根茎类 10,000.00 吨、果实种子类 800.00 吨、花叶类 1,000.00 吨、茎木类 2,000.00 吨、全草类 1,000.00 吨。

2、项目实施可行性

(1) 项目建设顺应国家政策导向

近年来，我国政府已充分认识到了保护中药产业，以及发扬中医药传统文化的重要性。中药饮片及其炮制技术作为中医药文化的精髓，得到了国家政策的大力支持。近年来国家及地方陆续出台了一系列鼓励政策，尤其是通过鼓励和引导行业内优质龙头企业的健康发展，进一步带动整体行业市场环境的规范化，保护上游中药材资源，鼓励中药产业现代化，促进其可持续发展。

2019 年 10 月 20 日，中共中央、国务院发布《关于促进中医药传承创新发展的意见》，强化中药材道地产区环境保护，规划道地药材基地建设，引导资源要素向道地产区汇集，推进规模化、规范化种植，到 2022 年，基本建立道地药材生产技术标准体系、等级评价制度。健全中药饮片标准体系，制定实施全国中药饮片炮制规范，促进现代信息技术在中药生产中的应用，提高智能制造水平。

2018 年 12 月 18 日，农业农村部、国家药品监督管理局、国家中医药管理局联合颁布《全国道地药材生产基地建设规划（2018—2025 年）》，计划到 2025 年，西北地区建设道地药材生产基地 800 万亩以上。提升道地药材产业化水平方面，加强现代化加工基地建设。鼓励中药企业在产地建设加工基地，加强采收、净选、切制、干燥、分级、保鲜、包装、贮藏等设施建设，配套现代化加工装备，实现清洁化、连续化、自动化、标准化加工。

2016 年 2 月 22 日，国务院颁布《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》，制定中药材主产区种植区域规划。制定国家道地药材目录，加强道地药材良种繁育基地和规范化种植养殖基地建设。推进中药工业数字化、网络化、智能

化建设,加强技术集成和工艺创新,提升中药装备制造水平,加速中药生产工艺、流程的标准化、现代化,提升中药工业知识产权运用能力,逐步形成大型中药企业集团和产业集群。

2016年10月19日,新疆维吾尔自治区第十二届人民政府第39次常务会议审议通过《中药民族药资源保护与产业发展规划(2016-2020年)》,规划到2020年,建成5—10个中药民族药药材规范化种植基地,实现人工种植的中药民族药药材品种达到10—20个,使新疆成为国家重点中药民族药药材规范化生产基地。实现销售额上亿元的品种达到3—5个,超过5000万元以上品种5—10个。重点开发目标品种20—40个。

(2) 新疆地区具备丰富的道地药材资源

新疆地理环境、气候条件和生物资源均具有多样性的特点,尤其是道地药材资源丰富,位居全国前列,野生道地药材、大宗药材品种优势突出。新疆的阿尔泰山区、天山山脉、阿尔金山-昆仑山区以及伊犁河谷、准噶尔盆地、塔里木河流域的高原、森林、草原、荒漠等区域分布着大量原生的特色药材,新疆紫草、天山雪莲、伊犁贝母、阜康阿魏、新疆藁本、甘草、红景天、肉苁蓉、罗布麻等品种全国闻名。新疆也适宜栽培多种药材,如甘草、红花、肉苁蓉、枸杞、罗布麻、一枝蒿、薰衣草等大宗药材已经种植近百万亩。新疆已有60多种药材实现人工种植养殖,20多种大宗药材实现了规模化种植养殖。在国家保护的42个重点品种中,新疆有国家二级保护品种马鹿茸、甘草、蟾蜍等3种,有国家三级保护品种伊犁贝母、龙胆草、远志、肉苁蓉、秦艽、紫草、阿魏等13种,另有麻黄、雪莲、河狸、四爪陆龟、雪鸡、红景天等也在国家出台的相关保护范围之内。

(3) 人口结构趋于老龄化,未来中药市场空间广阔

随着社会的发展,经济水平的提高,生活水平的改善,我国平均寿命具有明显的提高。根据国家卫生计生委《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》显示,居民人均预期寿命由2017年的76.7岁提高到2018年的77.0岁。而在新中国成立之前我国人口平均寿命仅为35岁。另外,国家卫生计生委在《“健康中国2030”战略研究报告》明确提出,我国2030年平均寿命预期达到79岁的目

标。我国平均寿命的显著提高，我国人口结构已呈现老龄化。根据国家统计局数据显示，截止2019年，我国65岁以上人口数达1.76亿，占全国总人口的12.6%，是目前世界上老龄人口最多的国家。因老龄人口用药水平普遍较高，我国人口老龄化进程推动医药市场需求更快增长。

受人口老龄化、居民饮食结构变化、环境污染加剧等因素的影响，近几十年来我国居民的疾病谱出现了从传染性疾病向慢性非传染性疾病转变的趋势，心脑血管疾病、呼吸系统疾病、内分泌系统疾病等疾病的发病率呈现明显的上升趋势，而高血压、糖尿病等疾病出现低龄化趋势，中医药在治疗慢性非传染性疾病中起到非常重要的作用，这些都成为推动中药市场增长的重要因素。

3、项目经济效益分析

本项目的建设期为2年，项目主要经济指标如下：

项目名称	内部收益率 (税后)	投资回收期 (税后)
中医药产业现代化—新疆道地药材及饮片产业化基地建设项目	19.13%	6.72年

本项目经济效益良好。

(二) 常态化防疫专项—新疆应急医疗防疫物资生产基地建设项目

1、项目概况及投资概算

本项目是为了应对突发性公共卫生安全需要，顺应政府加强医疗防护物资生产的要求。通过新建厂房，购置一次性医用口罩、N95防护口罩、隔离/防护服护目镜等生产设备，提高新疆地区医疗防护物资的生产能力，满足市场常态化需求。

本项目建设总投资33,183.91万元，主要用于生产厂房建筑工程、生产设备购置及安装、项目基本预备费、铺底流动资金等必要投资。项目建成以后，实现应急医疗防护物资年产能40,576.00万件，其中一次性医用口罩36,000.00万只、N95口罩4,000.00万只、隔离服144.00万件、防护服288.00万件、护目镜144.00

万副。

2、项目实施可行性

(1) 国家政策不断强调医疗防护物资战略储备

2003 年印发的《突发公共卫生事件应急条例》提出，国务院有关部门和县级以上地方人民政府及其有关部门，应当根据突发事件应急预案的要求，保证应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备；2006 年制定的《国家突发公共卫生事件应急预案》则规定，由发展改革部门负责组织应急物资的生产、储备和调运，保证供应；2013 年修订的《中华人民共和国传染病防治法》规定，县级以上人民政府负责储备防治传染病的药品、医疗器械和其他物资，以备调用；2016 年，原国家卫生计生委制定了《突发急性传染病防治“十三五”规划（2016-2020 年）》，要完善物资储备机制；2017 年，国务院办公厅印发《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》，要求加强应急物资保障体系建设，健全应急物资实物储备、社会储备和生产能力储备管理制度；推进应急物资综合信息管理系统建设，完善应急物资紧急生产、政府采购、收储轮换、调剂调用机制，提高应急物资综合协调、分类分级保障能力。

《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》将于 2020 年 6 月 1 日开始实施，这部法律再次强调，“国家建立中央与地方两级医药储备，用于保障重大灾情、疫情及其他突发事件等应急需要”。

(2) 受新冠疫情影响，人们戴口罩成为习惯

新冠肺炎疫情爆发后，我国国内个人医用防护用品市场需求激增，相关产品短期内呈现供不应求的状况，供需缺口逐步显现，行业市场规模迅速增加。本次新冠肺炎疫情客观上提高了国内居民的个人卫生防护意识，加强居民对医疗防护口罩的储备和养成了医疗防护口罩的佩戴习惯，提升了居民对各类防护用品（如口罩、防护服等）的日常需求，医用防护用品的市场规模有望持续稳定增长。

(3) 未来医院加强大规模医疗防护物资储备成为常态

根据传染病防治法的规定，我国拥有防治传染病的医疗物资储备，但是面对

严重疫情，常规储备难以满足应对疫情的需要。新冠病毒肺炎疫情爆发以后，以一种前所未有的迅猛态势影响全国。疫情爆发初期，由于医院医疗防护物资储备严重不足，造成一千多位医护人员被感染。未来医院亟须提升应对重大公共卫生危机的意识和水平，落实医疗物资储备制度，针对不同级别的危机，保持相应规模的防护医疗物资储备。

3、项目经济效益分析

项目名称	内部收益率 (税后)	投资回收期 (税后)
常态化防疫专项—新疆应急医疗防疫物资生产基地建设项目	19.81%	6.58 年

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于中医药产业现代化—新疆道地药材饮片产业化基地建设项目和常态化防疫专项—新疆应急医疗防疫物资生产基地建设项目。本次非公开发行能够进一步提升公司的资本实力，进一步改善资产结构，整合优化资源，推进业务转型。提高盈利水平和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、销售、实施等各个方面的完整性，保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对本公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

募集资金到位后，公司的资产规模预计将有较大增加，公司净资产总额和摊薄计算的每股净资产预计将大幅增加，净资产的增加将增强本公司后续竞争能力和抗风险能力。本次募集资金投资项目具有较好的投资回报率，对于进一步巩固并提升公司盈利能力和竞争力有较大的作用。随着本次募集资金投资项目的实施，公司技术实力和业务规模将得到显著提升。预计随着募集资金投资项目顺利实施，

公司的盈利能力及对投资者的回报能力也将进一步提升。

四、可行性分析结论

综上所述，本次非公开发行股票募集资金投资项目主要以公司发展战略为导向，符合国家有关产业政策，具有良好的市场前景和经济效益。项目完成后，有助于公司的业务转型，提高公司盈利能力和综合竞争力，募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东利益。

中基健康产业股份有限公司董事会

2020年6月29日