

**成都华神科技集团股份有限公司**  
**2021年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告**  
**(修订稿)**

为进一步提升公司核心竞争力，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）拟非公开发行股票。可行性分析说明如下：

**一、本次募集资金使用计划**

本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 **26,000.00** 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

**二、本次募集资金项目可行性与必要性分析**

**（一）基本情况**

华神科技计划将本次非公开发行股票募集资金中部分用于补充流动资金，以满足公司流动资金需求，从而提高公司的总体竞争力。

**（二）项目的必要性**

华神科技是一家以现代中药为依托、以生物制药为特色的健康医药产业集团。

华神科技抓住中国医药健康产业发展和变革机遇，始终坚持以质量为中心，践行规模与效益并重的经营理念，坚持医药产业纵深的发展。不断优化产品与业务结构，加强市场拓展力度，提升运营管理水平，保持可持续健康发展态势。以三七通舒胶囊原料药三七三醇皂苷提取物标准被《德国药品法典》2018 年版收录为契机，将三七通舒胶囊品牌推广、学术推广及国际化工作推进有机结合，扩大公司知名度，提升三七通舒胶囊品牌影响力。

华神科技拥有自动化生产线。高度的生产自动化为提高劳动生产率和严格控制药品质量提供了有力保障，确保了药品的安全性、有效性和质量可控性，其中，三七通舒胶囊生产线集成了多种先进的中药生产技术和设备，同时采用了先进的近红外在线质量监控技术和 PLC 技术，使生产过程实现了关键药效成分的实时监测和监控、工艺条件与参数的自动控制，改变了中药生产传统的离线质量控制模式，实现了在线质量实时控制；构建了以大孔吸附树脂、离子交换树脂等分离纯化技术为核心的现代中药分离纯化技术平台，是中国中成药生产过程生产质

量控制技术综合应用的示范生产线。

**根据公司业务发展规划，在持续发展既有业务的基础上，未来将继续加大在医药业务市场开发和营销网络建设方面的投入，同时加大医美业务板块、康养业务板块等新业务的投入。**

近年来，华神科技聚焦主业，积极应对医药政策调整，努力提升产业发展实力。报告期内，公司所需的营运流动资金主要通过自身积累解决。通过本次发行募集资金补充营运流动资金，可在一定程度上解决公司因主业发展而产生的营运流动资金需求，缓解经营资金压力，提高公司的抗风险能力，增强公司竞争力。

### （三）本次募集资金投资项目的可行性分析

本次非公开发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行股票募集资金到位后，华神科技资产负债率降低，净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，增强公司抗风险能力，提高公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

华神科技已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次非公开发行股票募集资金到位后，董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

## 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

### （一）本次非公开发行对华神科技经营管理的影响

华神科技本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金，降低公司负债，公司资本实力随之增强。同时，募集资金到位有助于夯实公司的业务发展基础，增强公司核心竞争力和盈利能力，为公司进一步做大做强提供资金保障。

### （二）本次非公开发行对华神科技财务状况的影响

本次发行后，华神科技总资产、净资产规模将大幅增加，公司财务结构更趋合理，同时本次发行完成后，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低公司的财务风险，也为公司后续业务开拓提供良好的保障。从中长期来看，本次募集资金项目的投入有助于公司营业收入和利润水平的提高、盈利能力的增强。

#### 四、可行性结论

综上所述,本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要,具有良好的市场前景和经济效益。募集资金实施后将有利于公司把握行业发展趋势和市场机遇,进一步强化公司竞争优势,促进公司健康长远发展,符合本公司及全体股东的共同利益。

综上所述,经过审慎分析论证,本次募集资金投资项目具有必要性和可行性。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月四日