

武汉健民药业集团股份有限公司 关于变更募集资金投向的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 原项目名称: 武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业, 武汉健民前处理车间及仓储技术改造

新项目名称: 健民集团中药生产技术及设备升级改造项目

新项目投资总金额: 6268. 71 万元, 其中募集资金投入 6120 万元, 其余以自有资金投入。

● 变更募集资金投向的金额: 6120 万元

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间: 2017 年

一、变更募集资金投资项目概述

公司 2004 年 4 月 2 日首次公开发行 3500 万 A 股, 公司首次募集资金净额 39, 073 万元, 累计使用募集资金 23, 588. 05 万元, 占募集资金总额的 60. 73%, 尚未使用募集资金 15, 484. 95 万元。鉴于原“武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业”

及“武汉健民前处理车间及仓储技术改造”募投项目的可行性已发生变化，为加快募集资金的使用步伐，提高剩余募集资金的使用效率和效益，公司拟取消上述项目，将拟投入该等项目的6120万元募集资金投入到“健民集团中药生产技术及设备升级改造项目”中。

“健民集团中药生产技术及设备升级改造项目”拟投入金额6268.71万元，其中募集资金投入6120万元（占公司首次募集资金总额的15.66%），其余以自有资金投入，新项目不涉及关联交易。

本次募集资金变更事项经2015年2月11日召开的公司第七届董事会第二十一次会议全票审议通过。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）“武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业”

1、项目投资与实际投入情况

“武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业”项目拟在湖北省十堰康迪制药厂紧临原厂的已征用的100亩地块内，按GMP规范要求建设中药注射液生产厂房、公用配套设施及添置先进的工艺设备，使产品质量提高，年生产能力达到2.2亿支（较原生产能力提高1.3亿支）。

公司拟用募集资金投入4,420万元，建立有限责任公司，注册资本5,570万元，从事针剂产品的生产与销售。其中固定资产投资2,998万元，配套流动资金1,422万元，用以解决该项目技术改造所需资金，

项目建设期1年。该项目拟投入资金均来自于公司首次公开募集资金。

目前该项目尚未启动建设。

2、项目变更的具体原因

“武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业”项目立项于2001年（经湖北省经贸委鄂经贸投资〔2001〕275号文批准立项），2004年4月公司募集资金到位后，医药市场环境已发生重大变化，该项目原测算盈利指标的实现面临重大不确定性和较大困难，该项目的可行性丧失。

（二） 武汉健民前处理车间及仓储技术改造项目

1、项目投资与实际投入情况

本项目建设地点为健民集团母公司生产前处理车间及仓储车间，项目总投资1700万元，其中固定资产投资1700万元，即新建前处理车间及仓库共8000平米，购置洗药机、药材烘箱机等工艺设备及监测仪器共55台（套）及其他配套设施，项目建设期一年，该项目投入金额全部来自于公司首次公开募集资金。

目前该项目尚未启动建设。

2、项目变更的原因

公司母公司生产所在地已纳入武汉市城市规划中的商住范围，根据规划要求该处不得再新建前处理车间及仓库，为此公司已用自有资金对前处理车间及仓储车间进行了整修。故公司拟取消“武汉健民前

处理车间及仓储技术改造项目”，并将拟投入该项目的1700万元募集资金投入到“健民集团中药生产技术及设备升级改造项目”中。

综上所述，公司拟将投入到“武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业”的4420万元募集资金及“武汉健民前处理车间及仓储技术改造项目”的1700万元募集资金，合计6120万元募集资金投入到“健民集团中药生产技术及设备升级改造项目”中，以改进和提升健民集团母公司提取车间、固体制剂车间、综合制剂车间的装备水平，以降低生产成本，提高生产效率，提升工艺水平，提高产品品质。

三、变更后的新项目具体内容

健民集团母公司现有设备存在装备老化、自动化程度不高，为提高产品品质，提升工艺水平，提高生产效率，降低能耗，拟对健民集团母公司生产厂区的提取车间、固体制剂车间、综合制剂车间进行技术改造和设备升级。

本项目已经河南医药设计院有限公司出具了《武汉健民药业集团股份有限公司中药生产技术及装备升级改造项目可行性研究报告》（详见附件）。

项目的主要情况如下：

1、新项目的基本情况

项目名称：健民集团中药生产技术及设备升级改造项目

投资方式：以现金方式投资6268.71万元，其中募集资金投入6120万元，其余以自有资金投入。

项目建设期：1.5 年

2、 建设规模及地点

(1) 建设规模

中药材处理量：3000 吨/年

片剂：1.5 亿片/年

胶囊剂：3 亿粒/年

颗粒剂：3500 吨/年

丸剂：150 吨/年

散剂：18 吨/年

(2) 建设地点

本项目为生产技术及装备升级改造项目，建设地点在位于湖北省武汉市汉阳鹦鹉大道 484 号的武汉健民药业股份有限公司武汉基地生产区原生产车间内。

3、新项目的建设内容

本次技改项目建设将在符合国家新版GMP要求下，进行技术改造和设备升级，升级更新的设备性能将处于国内领先水平，主要建设内容如下：

序号	车间名称	建设内容
1	提取车间	提取设备将 4 台多功能提取罐由 3m ³ 更换为 6m ³ ，浓缩设备新增 2 台 2000 型双效浓缩器，相应设备及管道安装、

		配套公用工程改造，新增温度和压力自动检测和控制设施。
2	综合制剂车间	颗粒剂车间：一期新增一条 12 列 stick 颗粒自动包装线，相应生产区及配套公用工程改造；二期淘汰所有旧四边封包装机，新增二条 12 列 stick 颗粒自动包装线，相应生产区及配套公用工程改造。
		丸剂车间：更换 2 台 6 列 stick 丸剂自动包装机，相应生产区及配套公用工程改造。
3	固体制剂大楼	片剂胶囊剂车间：新建片剂胶囊剂内外包装生产区，新增一台铝塑铝泡罩包装机，一条塑料瓶包装线，一台层间提升机连通五、六层洁净区，六层相应生产区及配套公用工程改造。
		颗粒剂散剂车间：在四层新建颗粒剂散剂车间，主要生产设备均利旧，新增 1 台沸腾干燥机组，一台 12 列 stick 颗粒自动包装机，一台四面封颗粒包装机，2 台三面封散剂包装机，相应生产区及配套公用工程改造。
		在固体制剂大楼一层新增 1 台制冷机组及相应设备和管道安装，配套公用工程改造。

4、财务分析

项目总投资 6268.71 万元，固定资产投资 4729.51 万元，项目铺底流动资金 1539.2 万元。项目建设期为 1.5 年，第 1 年投产 20%，第 2 年投产 60%，第 3 年达产 100%。项目完成后，达产年可实现销售收入 21347.36 万元，生产运营期平均年利润总额 2544.37 万元，平均年利税总额 5025.55 万元。项目总投资收益率 25.8%，该项目所

得后全部投资财务内部收益率为 26.85%（税后），项目净现值（ic=12%）6879.64 万元（税后），投资回收期 6.05 年（含 1.5 年建设期），本项目正常生产年份的盈亏平衡点为设定产能的 79.28%，

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

1、本项目符合国家产业政策，属于国家重点鼓励和发展的产业，符合国家食品药品监督管理局 GMP 认证管理和医药工业发展的要求。

2、随着回归自然的大趋势，使中药市场的前景更为广阔，产品品种和产量迅速扩大，近期将是中药发展的黄金时期。该项目改造车间涉及的产品有龙牡壮骨颗粒、健民咽喉片、健脾生血颗粒/片、小金胶囊等公司主导品种和重点品种，拥有稳定的消费人群，具有良好口碑和市场前景，该项目的完成，有利于提高产品的品质，增强产品的市场竞争力，该项目的实施也不会影响产品的正常生产和销售。

（二）风险分析及对策

1、销售价格降低风险

（1）销售价格降低风险分析

随着同类进口药品的进入和国内其它产品的上市，产品的市场竞争将会渐趋激烈，且药品价格呈总体下降趋势，产品价格的下降将会限制项目的盈利水平。

（2）风险应对策略

保证项目建设在计划时间完成，同时强化产品营销，着力品牌建设，用品牌的力量抗衡市场的价格压力。公司将通过采用新技术、新工艺、优化原材料采购模式，加强生产过程管理，进一步降低生产成本。

2、GMP 认证风险

（1）GMP 认证风险分析

本项目涉及的车间建设或改造完成后，均需要药品监督管理部门 GMP 认证合格后方可投入运用，虽然公司在符合 GMP 生产方面积累了丰富的经验，且本项目也将严格按照 GMP 要求进行建设，但仍存在不能通过 GMP 认证的风险。

（2）风险应对措施

公司将严格按照 GMP 要求推进项目设计、施工和建设，严把质量关，确保 GMP 厂房如期投入使用。

3、技术风险

（1）技术风险分析

中药材提取生产工艺及现代制剂制备技术水平不断推新，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。

（2）风险应对策略

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。

4、投产时间风险

(1) 投产风险分析

时间是本项目成败的最重要的因素之一。如果本项目能够在计划的时间内建成,就抢得了市场先机,也可以控制住投资成本及生产成本,但如果项目不能按照计划完成,就会给项目的成功造成较大障碍。

(2) 风险应对策略

公司将强化项目的运行管理机制,对外争取广泛的支持,对内强化管理,调动一切积极因素,保质保量按时完成项目建设。

五、新项目获得有关部门审批的有关情况

“健民集团中药生产技术及设备升级改造项目”已向武汉市汉阳区发展和改革委员会备案,并取得《湖北省企业投资项目备案证》。

六、独立董事、监事会等对变更募集资金投资项目的意见

1、独立董事意见

公司独立董事对公司变更募集资金投向的事项发表了独立意见,具体如下:

公司根据市场形势变化和公司发展战略需要，对原募集资金项目进行变更，变更后募集资金依然用于公司主业的发展，没有违反《管理办法》等法律法规的相关规定。

此次变更有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于进一步发挥公司在系列产品生产上的优势，提升产品档次、提高产品技术含量，有效提升公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

本次变更不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此我们同意“关于公司变更募集资金投向的议案”。

2、监事会意见

2015年2月11日召开的公司第七届监事会第十一次会议全票审议通过了“关于公司变更募集资金投向的议案”，并发表意见，具体如下：

本监事会认为：公司本次变更部分募集资金投向符合公司实际发展要求，有利于提高募集资金的使用效益，进一步增强公司产品竞争力，提高产品品质，对促进公司发展具有积极作用；本次变更募集资金投资项目中未发现损害中小投资者利益的情况；本次变更募集资金投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定。同意将“关于公司变更募集资金投向的议案”提交公司股东大会审议。

3、法律意见

公司法律顾问湖北安格律师事务所对公司变更募集资金投向出具了《湖北安格律师事务所关于武汉健民药业集团股份有限公司变更

部分募集资金投资项目的专项法律意见书》，认为：“公司本次变更部分募投项目所履行的程序，符合《管理办法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效；变更后的募投项目投资于主营业务，符合《管理办法》的规定”

七、公司本次变更募集资金投向的事项需经公司股东大会审议批准后实施。

八、上网公告附件

- 1、《武汉健民药业集团股份有限公司中药生产技术及装备升级改造项目可行性研究报告》
- 2、《湖北安格律师事务所关于武汉健民药业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的专项法律意见书》

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司
董事会

二〇一五年二月十一日