北京天坛生物制品股份有限公司

关于兰州血制产业化基地项目的公告

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：

- 投资标的名称：兰州血制产业化基地项目
- 投资金额：128,657.33 万元
- 特别风险提示：本次投资可能存在原料血浆供应、市场、项目管理等方面的风险，具体详见本公告“四、投资项目的风险分析”。

一、投资概述

（一）基本情况

公司所属兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）拟在兰州市国家高新技术产业开发区中生科技健康产业园区内建设血液制品生产车间，设计产能投浆量 1,200 吨/年，产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白和人凝血酶原复合物等。同时配套建设质检车间、高架仓库、污水处理站、动力中心、危化品库、乙醇回收站、罐区及预留生产区域。

（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第三次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资事项无需提交股东大会批准。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）项目背景

目前我国人均血液制品用量远低于发达国家水平。随着国民经济发展、医疗水平的提高及医疗保障体系的完善，血液制品临床使用量将不断增加，市场需求将不断扩大，血液制品行业未来仍将持续稳定增长。

兰州血制血液制品生产车间始建于八十年代，现有厂区设备老化，产能不足。

近年来，甘肃区域新浆站拓展工作快速推进，根据新浆站拓展过程中取得的批复情况以及目前在营浆站的采浆量增长趋势，预计未来兰州血制下属浆站数量和血浆采集量将大幅上升，现有车间产能将不能满足投产需求。另外，兰州血制现厂区内的血液制品生产车间面积有限，现有厂房设施运行、改造、扩建均受到限制。随着血浆量的逐年增长，现厂区占地难以满足产业规模扩大的需求，因此新建厂房提升产能具有必要性。

（二）项目投资的主要内容

项目名称：兰州血制产业化基地项目

项目地址：兰州市国家高新技术产业开发区中生科技健康产业园区

建设性质：新建

建设规模：设计产能投浆量 1,200 吨/年

产品类型：血液制品

投资规模：项目投资总金额为 128,657.33 万元，其中，固定资产投资 111,415.72 万元，利旧设备 2,137.40 万元，铺底流动资金 15,104.21 万元。资金来源为自有资金以及公司本次非公开发行 A 股股票募集资金，本项目拟使用公司本次非公开发行 A 股股票募集资金投入金额为 96,000.00 万元。

（三）项目建设期

本项目在建设周期内按以下几个阶段进行：项目前期工作（含设计）、土建施工、设备采购与安装、设备调试、联合试车运转和投产验收。

本项目预计于 2021 年 2 月开始施工图设计，建设期 2021 年 4 月-2024 年 7 月，2024 年 11 月建成投产。

（四）市场定位

兰州血制产业化基地项目设计产能投浆量 1,200 吨/年，产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白和人凝血酶原复合物等。项目实施后，可以提高兰州血制的血液制品生产能力，满足血液制品日益增长的市场需求。

（五）可行性分析

1、本项目建设场地符合国家创新战略和企业自身发展规划

本项目位于兰州市国家高新技术产业开发区中生科技健康产业园区内，地理区位优势明显。兰州高新技术产业开发区是国务院 1991 年批准的首批 27 家国家高新技术产业开发区之一，有较强的产业集聚和经济吸引效应，交通便利，可以满足本项

目的建设要求。

2、本项目在工艺技术、运维管理、生产设备上具备优势

本项目采用先进的模块化工艺技术，可实现企业从工厂设计到运维的全生命周期管理，建立数据库，实现工厂数字化运维，建设信息化系统。本项目工艺技术为国内先进水平，主要生产设备以进口设备为主，产品技术先进、安全可靠，具有广阔的市场前景和良好的竞争优势。本项目实施后，人凝血酶原复合物等新产品的生产将优化兰州血制的产品结构，提高血浆综合利用率，提高经济效益。

（六）履行的审批手续

1、已完成的审批程序

本次投资事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

2、尚需履行的审批程序：

兰州血制产业化基地项目在建设过程中需取得项目所在地政府在规划、建设、施工等方面的批准。

三、对公司的影响

（一）本项目建设方案符合国家相关政策规定和兰州血制战略规划发展的要求。项目实施后，可以提高兰州血制的血液制品生产能力，满足血液制品日益增长的市场需求。

（二）本项目符合国家的产业政策，符合国家法规的要求，通过引入新产品和新技术可以全面提升企业竞争力，进一步拓展市场份额。

（三）本项目税后财务内部收益率 13.66%，税后静态投资回收期 9.36 年，具有较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，兼具社会效益和经济效益。

四、投资项目的风险分析

（一）原料血浆供应的风险

1、风险

（1）单采血浆行业属特殊行业，国家和地方政策对行业发展影响较大，政府视产业化基地进展情况及试点浆站营业情况，审批后续浆站，存在浆站获批数量不及预期的风险。

（2）根据未来血浆采集计划，未来采浆目标的达成主要依靠现有浆站提质挖潜和新建浆站增加采浆量，但由于甘肃地广人稀，人口密度低，存在血浆采集量不能达到预期的风险。

2、应对策略：

(1) 兰州血制作为浆站设置主体，应在公司的统一规划下，加强与地方政府的沟通，依托央企股东的品牌效应和影响力，提高增设浆站的可行性。

(2) 公司应组织浆站加大血源发展力度，加强管理人员配备和绩效考核力度，确保公司原料血浆供应目标的顺利实现。

(二) 市场风险

1、风险

(1) 随着市场供应量的持续增长，国内产品市场可能竞争激烈，血液制品的价格可能会出现竞争压力。

(2) 可能在项目建设过程中或项目建成后，国家对进口血制品管理出现变化，导致进口血制品数量和品种出现较大幅度增加。有可能面临海外企业的冲击。

2、应对策略：

(1) 加强品牌宣传，夯实销售基础，在充分利用新生产线的技术优势、规模优势以及品牌优势，在现在客户基础上努力不断提升品牌影响力，扩大终端供应覆盖面。

(2) 在产品品种和工艺技术方面做好准备，充分借助广大临床终端对国产血制品的信任，积极挖掘品牌亮点，打好品质基础，与进口产品进行差异化竞争。

(三) 项目管理风险

1、风险

近几年新建项目（基地建设，浆站建设项目）密集开工，公司建设人员缺乏，且招聘难度大，项目存在进度延后等管理风险。

2、应对策略：

同等规模的成都蓉生永安项目、上海血制云南项目时间进度早于本项目，已为本项目积累了一定的项目管理经验；公司将积极做好人员招聘工作，同时稳定现有管理人员，制定专项管理措施，加强项目管理，保障项目进度。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020年10月27日