

浙江医药股份有限公司对外投资公告

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：新码生物年产 60 万瓶重组人源化抗 HER2 单抗-AS269 偶联制剂产业化项目
- 投资金额：该项目计划总投资 62000 万元
- 特别风险提示：本项目的实施，还需要通过当地政府部门的审批，以及安全设立评价、环境影响评价等，项目实施存在不确定性。

一、项目投资概述

（一）对外投资的基本情况

浙江新码生物医药有限公司（以下简称“新码生物”）为浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，拟投资建设新码生物年产 60 万瓶重组人源化抗 HER2 单抗-AS269 偶联制剂产业化项目，旨在实现公司“十四五规划”的目标，把新码生物建设成为集研发、临床和生产为一体的现代化抗体偶联药物公司，降低生产成本，适应将来医保降费的总体要求，推动新码生物快速发展壮大。该项目计划总投资 62000 万元，资金来源拟为自筹。

（二）董事会审议情况

2021 年 12 月 30 日，公司第九届五次董事会审议通过了《关于投资建设新码生物年产 60 万瓶重组人源化抗 HER2 单抗-AS269 偶联制剂产业化基地的议案》，详见 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药第九届五次董事会决议公告》。本议案无需提交股东大会审议。

（三）本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目投资主体的基本情况

名称：浙江新码生物医药有限公司

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：梁学军

注册资本：2438.2474 万元

成立日期：2017 年 1 月 18 日

注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道马欢路 398 号科创园科研楼 C 幢北 5 楼 502 室

主营业务：药品生产；药品进出口；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：浙江医药认缴注册资本 1286.1 万元，持股比例 52.75%；禮安新紹有限公司认缴注册资本 151.8667 万元，持股比例 6.23%；其他 18 位股东持股比例约 41.02%。

三、项目投资的基本情况

该项目位于浙江绍兴滨海新区，计划用地约120亩，总建筑面积约70000m²，建设年产60万瓶重组人源化抗HER2单抗-AS269偶联制剂，建设期约3年，计划2022年初启动设计，2022年3季度打桩，预计2024年底建成试生产。试生产完成后将申请GMP认证，预计进展顺利的情况下，2026年初完成 GMP认证，认证通过后正式投产。注射用重组人源化抗HER2单抗-AS269偶联物用于治疗HER2阳性晚期乳腺癌、胃癌及其他实体瘤，属于创新生物技术药物。

主要计划建设内容包括：质检办公楼、研发楼、真核生产楼、工程楼、智能仓库楼、原核生产楼、污水处理站、宿舍楼。本项目将严格按照中国、美国和欧盟的 GMP 要求进行设计和建设，项目建成后需要通过中国、美国和欧盟的 GMP 认证。项目将在配液和储液系统中采用较高自动化水平的设备，以减少人工操作，提升生产稳定性，提高产品质量控制水平。

项目投资预算表：

序号	项目	投资估算（万元）
----	----	----------

1	土地费用（免费提供：根据投资落户协议书的规定先预缴，再分期返还）	-
2	建筑工程及场外工程	26000
3	生产线建设及配套费用	36000
	合计	62000

项目资金使用计划：

序号	年份	金额（万元）	备注
1	2022年	18000	建筑工程费、关键设备预付款等
2	2023年	23000	建筑工程费、设备设施建设费、设备付款等
3	2024年	21000	设备设施建设费、设备付款、设备调试费等
	合计	62000	

该项目建设预计总投资约62000万元，资金来源拟为自筹解决。项目投产后第3年预计产值可达18亿元，实现利税6亿元。本项目已经公司2021年12月30日召开的第九届五次董事会审议通过。项目的实施，还需要通过当地政府部门的审批，以及安全设立评价、环境影响评价等，项目实施存在不确定性。

四、对外投资对上市公司的影响

通过建设一个现代化的生产基地，有助于提升公司形象，有利于将来产品的推广销售。另外通过建设规范的研发楼、质检办公楼、中试车间和配套宿舍楼等设施，可推动新码生物在研产品快速开展临床研究，增强人才吸引力。

五、对外投资的风险分析

（一）项目工期长，受材料价格变化、人工费上涨等因素影响，实施过程中可能存在成本超支风险。应对措施：公司将通过设计优化、合理控制成本等措施，确保项目实施总投资在概算范围之内。

（二）环保税法，空气、水、土壤污染防治标准提高和监管加强带来环保压力。应对措施：引进先进环保处理理念、技术与装备，全方面解决三废。依靠精细化管理，实行污染预防，优化工艺，控制源头，推行绿色工艺。

（三）本项目的实施，还需要通过当地政府部门的审批，以及安全设立评价、环境影响评价等，项目实施存在不确定性。应对措施：明确责任分工及办理进度，

以免影响项目建设。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2021年12月31日