

深圳市华测检测技术股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原项目基本情况及变更的具体原因

深圳市华测检测技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2100万股，发行价格每股25.78元，募集资金总额为541,380,000元，扣除各项发行费用32,002,800元，募集资金净额为509,377,200元。以上募集资金已由开元信德会计师事务所有限公司于2009年10月19日出具的开元信德深验资字（2009）第007号《验资报告》验证确认。

根据公司招股说明书中披露的募集资金使用计划，公司计划投资的桃花源检测基地建设项目承诺投资额9,408.85万元，建设期为2009年11月至2010年4月。该项目已于2010年4月完成。除去设备分期付款的余款，项目有约7,000万元节余。出现节余的原因主要是由于此项目的计划编制时间与实施时间相差较大，公司根据市场变化调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。停止购买的具体设备清单如下：

单位：万元

序号	设备名称	数量	金额	序号	设备名称	数量	金额
1	波峰焊制样装置	1	20	34	湿度发生器	2	20
2	扫描超声显微镜	1	135	35	高温检定炉	2	40
3	制样系统	1	80	36	高精度温湿度测试仪	5	10
4	激光扫描显微镜	1	135	37	无线压力、温度、湿度校准系统	2	25
5	引脚测试仪	1	40	38	数字多用表	1	5
6	集成电路测试验证系统	1	120	39	微波计数器	1	12
7	半导体参数测试仪	1	10	40	任意波形发生器	2	20
8	密封腔内部气氛分	1	50	41	高精度LCR电桥	2	30

序号	设备名称	数量	金额	序号	设备名称	数量	金额
	析仪						
9	红外显微热相仪	1	120	42	标准粒子计数器	2	10
10	等离子蚀刻器	1	150	43	三坐标测量仪	1	120
11	电子束微探针台	1	90	44	万能测长仪	1	120
12	光热发射显微镜 EMMI	1	200	45	X 荧光测厚仪	1	30
13	扫描探针显微镜	1	150	46	双频激光干涉仪	1	120
14	不间断电源	1	10.5	47	标准声学/测振装置	1	120
15	液质联用仪	1	280	48	标准力值传感器及力 标机	1	55
16	宽频天线	1	5	49	小流量校准系统	1	30
17	测试软件	1	14	50	矢量信号发生器	2	70
18	变频电源	2	15	51	无线电综合测试设备	2	70
19	辐射抗扰度用喇叭 口天线	1	15	52	屏蔽试验室	1	90
20	圆棒天线	1	5	53	照度计、亮度计校准装 置	1	40
21	对数天线	1	10	54	激光功率计校准系统	1	70
22	双锥天线	1	10	55	UV 照度计、能量计校 准系统	1	40
23	三综合(温度+湿度+ 振动)	1	200	56	通信用光功率计校准 系统	1	50
24	步入式恒温恒湿箱	1	60	57	CHAMBER	1	155
25	冷热冲击试验箱	1	100	58	GC-MS	2	120
26	包装挤压试验机	1	30	59	精密荷重试验机	1	12
27	斜面冲击试验机	1	50	60	耐磨性与起球性测试 仪	1	10
28	跌落试验机	1	25	61	织物透气量仪	1	15
29	ISO7637 test system	1	80	62	硬度及冲击试验机	5	35
30	大电流注入测试系 统	1	60	63	橡胶物理性能试验机	4	20
31	辐射抗扰度测试系 统(max:200V/m)	1	500	64	环境试验箱	11	137.5
32	宽量程压力校验仪	2	25	65	其他设备		292
33	温度巡检仪	4	10	合计:			4,798

公司停止购买一些设备是因为公司的战略规划发生改变，为加强公司市场的扩张力度，公司此前在上海陆续设立了部分和原桃花源募集资金项目的部分实验

室功能相同的试点实验室，目前运营状况良好，并已和上海原有实验室形成资源整合。经公司管理层和董事会认真研究和考虑，认为继续按照桃花检测基地原计划投入设备，将导致重复建设，不利于公司的整体资源配置，形成浪费。

另外，在募集资金到位前的前期设备购买中，由于进出口资质等要求，原方案中的部分设备由母公司先行购买，而由于实施主体未及时通过法定程序变更，故没有形成置换，实际由母公司使用自有资金承担了。母公司代为购买的设备清单如下：

单位：万元

设备名称	数量	金额
色质联用仪	4	280
XRF	2	100
微波消解装置	4	120
高效液相色谱仪	4	160
超高速液相色谱仪	3	180
10m 法电波暗室	1	1178
激光测径仪	1	20
经纬仪、水准仪装置	1	20
表面粗糙度测量仪	1	20
影像测量仪	1	15
示波器	2	180
合计：		2273

桃花源检测基地项目原计划投资 9408.85 万元，建设期为 2009 年 11 月至 2010 年 4 月。包括建设期 0.5 年在内，预计项目第一年亏损 823.19 万元，第二年至第五年形成税后利润为 305.75 万元、1880.83 万元、2970.16 万元、4222.00 万元。

截止目前，公司的桃花源项目已投入的部分可以正常运作，并实现了部分收入。2010 年 1 至 9 月桃花源检测基地项目共取得营业收入 921.19 万元，营业利润 27.04 万元，净利润 20.28 万元。

虽然就桃花源检测基地项目来说，停止上述设备的购买无法达到该项目预定可使用状态及预计收益。但是随着同类功能的上海实验室设备的到位，会给上海公司未来带来产能的增长；以母公司为实施主体没有置换出来的设备，也会形成母公司的产能，对于公司整体的效益不会造成影响。

桃花源项目节余的 7000 万募集资金，公司本着审慎的原则，计划将其中 5000 万投入华测临床前 CRO（合同研究组织）研究基地项目，该项目具有较高的市场前

景，预计未来会给华测带来较高的回报，形成华测新的竞争力；其余 2000 万节余募集资金，公司将继续秉持审慎原则，投入其他与主营业务相关的方向，并按相关法律法规要求的程序和步骤，对该部分募集资金进行有效使用。

二、新项目的基本情况、可行性分析和风险提示

1、新项目的的基本情况

项目名称：华测临床前 CRO（合同研究组织）研究基地

项目建设地点：江苏省昆山高新技术产业园区

项目承建单位：华测检测在江苏昆山设立的控股合资公司

项目建设规模：计划占地面积约 65000 平米。项目建设完成后，发展目标是成为全国规模最大，技术最领先的药品安全评价中心，进入全球 CRO 行业的第一梯队。

项目建设目标：本项目工程预计两年内建设完毕，在实验室投产后计划达成以下几个建设目标：

1) 建成国内一流、符合国际标准的 GLP（Good Laboratory Practice，良好实验室规范）实验室，通过国家 GLP 认证，建立药物安全性评价的能力；配置先进的分析仪器设备，建立高水平安全评价能力。

2) 组建专业队伍，培养相关专业领域的学科带头人，建立一支 10-20 人组成的具有丰富经验、高水平的国际化人才队伍。

3) 通过国际 AAALAC 认证及美国 OLAW 认证，取得国际市场的通行证。

4) 建立技术体系。建立药物安全性评价、药效学研究、药物代谢分析、法规与技术咨询能力。

5) 建立符合 GLP 规范的安全性评价信息管理系统，实现各功能模块如系统管理、项目管理、实验动物管理、各功能实验室、试验数据的采集、传输，共享、统计分析、备份保存等，实现药物毒性试验的有机管理、信息集成、数据共享与深入分析。

2、可行性分析

CRO 是为各类医药企业提供新药研究服务，并以之作为盈利模式的专业组织。CRO 提供的技术服务内容包括新药产品开发、临床前试验及临床试验、数据管理、

新药申请等。

近年来，随着新药开发过程的日趋复杂、药政管理的不断完善，全球医药研发出于成本压力等方面的考虑，开始由欧美向亚洲地区转移，其方式一般有外商直接建立独资研发中心、与本土企业建立合资公司、通过 CRO 等进行研发外包，其中 CRO 备受关注。

在中国和印度等发展中国家，CRO 已经成为制药产业中最活跃的产业组成，CRO 不但带来了全新的业务模式，而且深刻地改变着本国以及全球制药的产业价值链布局。据全球专业研究机构统计：2005 年全球 CRO 市场已达到了 63 亿美元，制药企业委托 CRO 进行临床研究的比例还以年 14% 的速度上升，预计到今年将达到 360 亿美元的规模。

我国 CRO 起步较晚，其发展还不到 15 年的时间。2003 年 8 月颁布的《药物临床试验质量管理规范》规定申办者可以委托合同研究组织执行临床试验中的某些工作和任务，这直接激活了中国的 CRO 市场的发展。

随着华测业务量的快速增长、市场需求的急剧膨胀，公司现有的技术服务体系已经无法满足公司未来发展的需要，因此，亟需扩大华测的现有规模，来满足中国第三方技术服务市场的需求。CRO 的快速发展带来较高的经济利益是毋庸置疑的，除了外包本身获得的利润外，还可对国家的新药创制研发提供重要的支撑作用，同时帮助华测延长周边产业链，产生诸多有益的关联效应。

项目一期建设投资为 0.9 亿元，项目正常测试服务年平均利润为 1304.47 万元，投资利润率为 15.66%，投资回收期为 4.75 年（静态、含建设期）。

项目主要经济指标如下表：

序号	项目	单位(万元)
一	项目新增总投资	9,000.00
1	新增固定资产投资	8,100.00
2	铺底流动资金	900.00
二	年均利润总额	1,304.47
三	内部收益率	17.92%
四	财务净现值 (ic=9.5%)	1,235.05
五	投资回收期 (年)	4.75
六	投资利润率	15.66%

七	盈亏平衡点	66.03%
---	-------	--------

项目可行性分析的研究结论是：

1) CRO 产业在国际经历数十年的发展，其产值已经占医药研发整体费用的 50%。巨大的市场需求将给本项目带来广阔的发展前景。

2) 华测一直坚持走自主创新、自主研发路线，其良好的市场竞争力为项目的实施提供了有力保证。

3) 华测资金实力雄厚，主营业务现金流充沛，为项目的实施提供了有力资金保证。

4) 从项目的经济指标分析来看，本项目投资的抗风险能力较强。

综上所述，本项目符合产业发展方向，资金有保证，符合市场需求，经营目标能够实现，本项目是可行的。

3、风险提示

本项目在实施过程中存在着政策风险、市场风险、技术风险、管理风险、应收账款发生坏账的风险。虽然国家及地方政府已出台多项政策及地方政府鼓励和支持医药研发技术服务行业发展、华测因资金储备雄厚而具有较强的抗市场风险能力、引进具有国际化技术背景以及 CRO 成功运营经验的技术管理人员会降低技术风险、华测的管理人员具有丰富的业内管理经验、严控应收账款回收期会降低应收账款发生坏账的风险，但以上风险在实施过程中不能完全排除。

三、新项目的投资计划

华测临床前 CRO 研究基地项目计划第一期投资 0.9 亿元，其中深圳市华测检测技术股份有限公司上市募集资金投入 0.5 亿元，贷款以及外部投资 0.4 亿元。

本项目新增固定资产投资预计共为 0.81 亿元，具体清单请参见《CRO 项目一期可行性研究报告》第九章（二）投资估算结果。

投资计划表如下：

	项目	2010				2011				2012				2013				2014				2015			
		Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
1	确定投资地点, 签署投资协议																								
2	项目管理团队组建																								
3	公司注册、资金到位																								
4	核心技术人员到位																								
5	一期工程土建																								
6	一期 GLP 实验室装修																								
7	项目运营团队组建																								
8	技术人员培训																								
9	设备仪器订购、安装、调试																								
10	一期试运营																								
11	申办国家 GLP 资格																								
12	申办国际 AAALAC 认证																								
13	申办美国 NIH 之 ALOW 认证																								
14	承接国内药物安全评价项目																								
15	开展国际合作, 承接国际项目																								
16	进入化学品安全评价领域																								
17	进入食品安全评价领域																								
18	申报国家十三五科技项目																								

四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

公司独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目是公司根据实际情况而进行的必要调整，符合公司发展战略的需要，符合公司及全体股东的利益，将更有利于提高公司的盈利能力，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于公司长远的发展，不存在损害股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司变更募集资金投资项目。

监事会认为：本次变更募集资金投资项目符合公司发展战略的需要，有利于提高公司募集资金使用效率，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司变更募集资金投资项目。

保荐机构认为：华测检测本次变更募集资金投资项目是公司根据实际情况而进行的必要调整，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于公司长远的发展，不存在损害股东和公司利益的情形。并且，公司的变更募投项目已经华测检测第二届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；本次变更募集资金投资项目决策程序符合有关法律法规的规定，履行了公司投资决策的相关程序。因此，保荐机构对华测检测本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜：

本次变更专项募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见》
- 3、《深圳市华测检测技术股份有限公司监事会关于变更募集资金投资项目的意见》
- 4、《平安证券有限责任公司关于深圳市华测检测技术股份有限公司变更募集资金投资项目的专项核查意见》
- 5、《华测临床前 CRO 研究基地一期项目可行性研究报告》

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十一月二十九日