

通化东宝药业股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件初审会告知函

补充披露有关事项的公告

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。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）的保荐机构，于2016年3月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“初审会告知函”）。公司与华泰联合对初审会告知函的要求进行了落实，对有关事项予以补充披露，补充披露内容如下：

发行人本次拟投入56,098万元用于“患者线上导入及日常健康教育”，其中包括增量用户扩展费31,250万元、存量客户维持费24,848万元。根据反馈意见回复：发行人已具备患者线上导入及日常健康教育项目所需的机构、医生、患者资源及相应资质。

请发行人补充披露：（1）本次募投项目之“患者线上导入及日常健康教育”的投资构成及具体内容；（2）上述平台建设完成后的运作模式及盈利模式。

1、“患者线上导入及日常健康教育”的投资构成及具体内容

公司对于患者线上导入及日常健康教育方面的投入主要包括以下内容：（1）在增量客户拓展方面，在线下以医院为中心组织糖尿病患者参加糖尿病病理及血糖控制相关专题讲座，在普及糖尿病病理知识同时，为患者控制血糖水平提供专业指导，吸引糖尿病患者成为“东宝糖尿病平台”的线上客户；（2）在存量客户维持方面，在“东宝糖尿病平台”上组织开展线上健康教育、咨询互动、糖尿病知识竞赛、血糖控制竞赛等活动，在普及糖尿病医学知识的同时，针对糖尿病患

者的日常血糖监测、胰岛素用药及日常行为管控等行为提供建议，并通过小的奖励活动来提高糖尿病患者学习糖尿病医学知识和控制血糖水平的积极性，提高糖尿病人的生活质量。

“患者线上导入及日常健康教育”的投资构成如下：

项目名称	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	小计
1、增量用户拓展	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	31,250.00
其中：线下讲课费用	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	16,250.00
场地租赁费用	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00
教育资料费用及其他费用	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	8,750.00
2、存量客户维持	-	2,500.00	5,000.00	7,500.00	9,848.00	24,848.00
其中：线上讲课费用		1,000.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	10,000.00
糖尿病知识竞赛、血糖控制奖励活动费用及其他费用		1,500.00	3,000.00	4,500.00	5,848.00	14,848.00
合计	6,250.00	8,750.00	11,250.00	13,750.00	16,098.00	56,098.00

2、平台建成后的运营模式及盈利模式

（1）运营模式

为改变国内糖尿病诊疗效果不佳，患者血糖控制满意度低的现状，公司拟在现有胰岛素产品业务、胰岛素针系列产品业务、血糖监测产品业务基础上，搭建和运营“东宝糖尿病平台”，为糖尿病患者和医疗服务机构提供“药物治疗+血糖监测+运动治疗+饮食治疗+病人教育”为一体的糖尿病慢病管理综合解决方案。

公司拟搭建和运营“东宝糖尿病平台”作为内分泌医生和糖尿病患者的交流互动和日常健康教育平台。通过将线下糖尿病患者导入“东宝糖尿病平台”，组织线上日常健康教育、糖尿病知识竞赛、血糖控制竞赛、咨询问答等活动提高糖尿病患者控制血糖的积极性和科学性，提升糖尿病诊疗效果和糖尿病患者的福利，进而带动公司胰岛素产品、血糖监测产品和胰岛素针系列产品的销售，增强公司在糖尿病领域的综合实力和核心竞争力。公司糖尿病慢病管理平台的具体运作模式如下：

A、公司拟通过租用云平台、开发应用软件、组建并管理病友群的方式搭建“东宝糖尿病平台”，为医生和患者线上线下互动提供交流沟通平台。

B、公司将充分利用现有合作医院、内分泌医生及糖尿病患者资源，通过线下讲座和教育活动的方式吸引糖尿病患者成为“东宝糖尿病平台”的线上用户。

C、医生在“东宝糖尿病平台”通过线上讲座培训、交流互动、糖尿病知识竞赛、血糖控制竞赛等方式与糖尿病患者进行即时互动，从运动、饮食、心理教育和血糖监测等方面着手提高糖尿病治疗效果，提高糖尿病患者的生活质量，进而吸引更多线下糖尿病患者加入“东宝糖尿病平台”，提升对公司的认知度，进而带动公司血糖监测产品、胰岛素产品及胰岛素针系列产品的销售。

D、公司将通过“线下实体药店合作及日常运营”和“物联网体系建设及物流仓储”两个子项目的建设，构建一个血糖监测产品及胰岛素针系列产品的线下销售及售后服务平台，对接“东宝糖尿病平台”为糖尿病患者提供便捷、方便的产品购买及相关售后服务、提高糖尿病患者产品消费和使用体验。

线下实体药店加盟合作及日常运营系公司糖尿病平台涉及血糖监测产品和胰岛素针系列产品的线下配送和售后服务环节，公司将在全国范围内争取约10,000家有相关资质的线下实体药店加盟公司糖尿病慢病管理平台计划，就血糖监测产品、胰岛素针系列产品的终端配送和售后服务进行深度合作。

同时公司拟尽快启动自有物联网体系建设，其目标是建立以血糖、试纸、针头等糖尿病治疗必需品配送为主的物流仓储管理系统，最终目的是通过该物联网平台，将所有与糖尿病相关的预防、治疗、复健产品囊括在内进行销售、配送等服务，配合前端渠道的购买行为，并在全国各大中心城市购置货架和建设自动仓储配送管理系统，以提高血糖监测产品和胰岛素针系列产品的配送效率、降低物流成本，打造“互联网+”糖尿病慢病管理平台，构建完整的“线上入口+数据云端+线下服务”的O2O闭环。

公司将与国际领先的糖尿病慢病管理平台运营商 HeartSquare,Inc 深度合作并充分利用其在糖尿病慢病管理平台上的运营和系统上的丰富经验和技術优势，确保“东宝糖尿病平台”的运营工作得以顺利进行。

（2）盈利模式

公司“东宝糖尿病平台”所带来的收入将主要依靠两个途径：（1）“东宝糖

尿病平台”通过线上/线下健康教育讲座、O2O 推广运营及信息传播等多种方式向线下合作实体药店导入平台活跃客户，平台活跃用户在线下合作实体药店购买公司血糖监测产品和胰岛素针系列产品将为公司带来收入；（2）“东宝糖尿病平台”运行后，通过各种线上线下活动以及口碑效应每年将带来 5 万新增胰岛素用户，该等新增用户对公司胰岛素产生的购买需求将带来公司胰岛素产品销售收入增加，该部分收益是“东宝糖尿病平台”运营所带来收入的一部分。

公司“东宝糖尿病平台”运营所带来的收入，减去相应的产品成本、销售费用和相关税费后，即公司运营“东宝糖尿病平台”所带来的盈利。

（3）公司拥有搭建和运营“东宝糖尿病平台”所需的资源

公司经过十多年来在糖尿病诊疗领域的经营，公司已与数以千计的县级以上医院建立了合作关系，积累了 300 多万胰岛素用户并直接为一部分糖尿病患者提供售后服务。2012 年以来公司大力推行的“蒲公英行动”和“情系中华、关爱基层”糖尿病教育行动，通过各种学术活动规范、培养基层医生的糖尿病诊治能力，公司积累了较多的内分泌医生资源。公司拥有患者线上导入及日常健康教育所需的医生和患者资源。

公司拥有领先的“甘舒霖牌”国产二代胰岛素产品、从瑞士 YPSOMED AG 获得的胰岛素针头产品以及从华广生技获得的业内准确度和稳定性领先的血糖监测产品，能为“东宝糖尿病平台”活跃用户之“胰岛素药物治疗”和“血糖监测”过程中提供优质的胰岛素产品、血糖监测产品和胰岛素针系列产品。因此，公司拥有运营“东宝糖尿病”平台的产品资源。

截至目前公司已与全国范围内的上千家医院合作开展糖尿病健康教育活动，每年组织数千次的健康教育活动，公司丰富的线下糖尿病健康教育活动经验为你的医疗开展患者线上导入及日常健康教育活动奠定了坚实的基础。

综上，公司具备搭建和运营“东宝糖尿病平台”所需的医生、患者及产品资源及糖尿病健康教育活动经验，公司糖尿病慢病管理平台建设项目具备可行性。

(4) 公司搭建和运营“东宝糖尿病平台”所面临的风险

未来如果“东宝糖尿病平台”的推广效应和口碑效应不及预期，或者从线下导入的平台的用户数量不及预期，或者平台活跃用户数及活跃度不及预期，则为公司带来的新增客户以及血糖监测产品和胰岛素针系列产品的销售量和销售额将低于预期，这将对“东宝糖尿病平台”的运营以及公司业绩带来不利影响。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一六年三月九日