

山东鲁抗医药股份有限公司 关于 2017 年度固定资产投资计划的公告

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:

- 投资金额: 预计2017年公司固定资产投资额共计2.52亿元
- 特别风险提示: 详见本公告“固定资产投资项目对上市公司的影响”

部分

一、固定资产投资计划概述

根据公司经营发展战略的需要,为有效提高公司产能,丰富产品生产线,满足国家环保政策要求,实现废水达标排放,2017年度,公司拟采用自有及借款等方式筹措资金,实施部分特色原料药新建及污水处理等项目,除拟通过非公开发行股票募集资金投资的相关项目外,预计2017年度固定资产投资额共计25193万元(总投资27222万元)。各项目基本情况如下:

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	2017年计划投资 额(万元)
1	邹城园区二期污水处理项目	9950	9950
2	舍里乐高新区制剂综合楼项目	4254	4254
3	特色原料药项目	13018	10989
合计		27222	25193

二、固定资产投资项目基本情况

(一) 邹城园区二期污水处理项目

1、项目投资额：该项目总投资约9950万元，2017年计划完成投资额9950万元。

2、项目主要内容：拟建设的邹城园区二期污水处理项目位于邹城工业园内，包含解毒预处理、MVR 脱盐预处理、二期生物处理系统三个子项及配套外围总体工程，可处理污水量：10500 m³/d。废水生物处理规划用地南北长 140 米，东西长 190 米，占地面积 26,600 m²；废水预处理规划用地南北长 70.6 米，东西长 106 米，占地面积 7,483.6 m²；项目总用地约 34,000 m²，合 51 亩。

3、项目建设期：约22个月

4、项目对上市公司的影响：由于部分新建项目陆续上马，邹城园区目前环保处理能力较为紧张， 尽快上马二期污水处理工程可全面解决邹城园区目前面临的污水处理能力不足等问题，保障公司的可持续发展，保障区域环境安全。

（二）舍里乐高新区制剂综合楼项目

1、项目投资额：该项目总投资约4254万元，2017年计划完成投资额4254万元。

2、项目主要内容：在高新区新建仓储、粉针生产线、灌注剂生产线项目、消毒剂车间，占地为3240 m²。

3、项目建设期：约10个月

4、项目对上市公司的影响：该项目预计可实现年销售收入5750万元，项目投资回收期约为4年。项目完成后可实现兽药制剂生产一体化，为公司兽药制剂产品结构调整规划打下良好基础。

（三）特色原料药项目

1、项目投资额：该项目总投资约13018万元，2017年计划完成投资额10989万元。

2、项目主要内容：在邹城园区新建特色小头孢类原料药系列产品生产车间、泰拉霉素原料药生产线、T605生产线及配套仓储设施等。

3、项目建设期：约16个月

4、项目对上市公司的影响：该项目预计可实现年销售收入2.2亿元，项目投资回收期约为3.5年。项目完成后将丰富公司特色原料药的品种和剂型，提高生产能力，为公司下一步产品结构调整打下良好基础。

三、公司内部审议批准情况

（一）公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2017年度固定资产投资计划的议案》，同意公司2017年度固定资产投资预算安排。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次固定资产投资预算涉及的金额无需提交公司股东大会批准。

（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次预算投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

四、固定资产投资项目对上市公司的影响

上述工程项目存在不能如期完工的风险。针对此风险，公司将制定严密的进度总控制计划，合理安排工期，通过组织、管理、经济、技术等措施对各项目进度进行全程控制，同时通过规范合理的招投标，选择实力强、经营好的专业工程建设单位，并利用合同条款控制工期风险，监督施工单位进度计划的执行，从而有效确保该建设项目的如期完成。

同时由于工期较长及建材人工价格上涨等原因，上述项目存在投资额超概算风险。对此，公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严格控制设计、招标、施工等各个环节的成本费用，加强项目跟踪

审计工作，力争建设资金控制在投资概算范围内。

五、备查文件

公司八届董事第十三次会议决议。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日