

宁波美诺华药业股份有限公司
关于子公司浙江美诺华药物化学有限公司
投资新建年产 520 吨原料药项目的公告

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：

- 投资新建项目名称：年产 520 吨医药原料药（东扩）一期项目
- 投资金额：35,000 万元
- 特别风险提示：项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素，造成建设规划、总投资等要素发生变更的风险；存在可能无法通过安全环保等相关政府职能部门审批的风险；项目投产后，可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性风险。

一、新建项目概述

（一）新建项目的基本情况

为改变现有产能饱和的现状，扩大生产规模，提升安全环保质量等方面的硬件水平和管理水平，子公司浙江美诺华药物化学有限公司（以下简称“浙江美诺华”）拟投资 35,000 万元新建“年产 520 吨医药原料药（东扩）一期项目”（以下简称“项目”或“本项目”），建设期 24 个月。

（二）项目备案及审议情况

本项目已经浙江省绍兴市上虞区杭州湾开发区备案（项目代码：2017-330682-27-03-050243-000），并经公司第二届董事会二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

(三) 本项目实施不属于关联交易，不构成重大资产重组

二、新建项目的具体情况

(一) 项目名称

年产 520 吨医药原料药（东扩）一期项目

(二) 建设地址及建设期

本项目建设地址为浙江美诺华厂区东面的自有闲置地块，位于浙江省绍兴市上虞区杭州湾开发区，总用地 70 亩，总建筑面积约 30,000 平方米，建设期 24 个月。

(三) 建设规模与建设内容

本项目在厂区东面地块新建综合楼、车间、仓库等建筑，并配套建设循环水系统、污水处理站、纯水制备机组、冷冻站、固废焚烧炉、罐区等公用设施，购置反应釜、离心机等设备，通过技术改造和新产品开发，形成年产 520 吨医药原料药的生产能力，主要生产缬沙坦、坎地沙坦酯、培哚普利叔丁胺等 9 个品种。项目达产后，年新增销售收入 60000 万元，利润 15000 万元，税金 5500 万元。

(四) 项目预计投资情况

项目预计总投资金额 35,000 万元，其中土建工程费用 7,000 万元，设备及系统费用 19,500 万元，环保及安全费用 8,000 万元，其他费用 500 万元。

(五) 资金来源

项目资金包括自筹资金 15,000 万元，银行贷款 15,000 万元，其他资金 5,000 万元。

三、项目背景及对公司的影响

(一) 项目背景

随着国际国内医药市场的发展，相关国家对药品生产质量的监管力度不断加大，患者对医药品的质量要求不断提高，特别是欧盟《药品生产质量管理规范》对药品生产经营企业厂房建筑、生产场地、设备设施等各种硬件条件的规范标准和要求更加严格。

浙江美诺华经过十年的快速发展，生产能力已处于饱和状态。因此，需要扩大生产规模，对浙江美诺华现有的东扩厂区进行产业升级，提升安全环保质量等

方面的硬件水平和管理水平，建设成具有科技化、规模化、自动化的现代化新型生产基地。

（二）对公司的影响

本项目的实施将进一步夯实公司发展基础，提升公司整体装备和技术的先进性，核心竞争力，巩固和扩大公司的竞争优势，提高公司的综合竞争实力和整体盈利能力，为公司健康和可持续发展提供有力的保障，符合公司的产业布局和发展战略，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

四、可能存在的风险

1、本项目在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容的可能性，因此本公告中提及的规划建设项目及规划总投资、规划建设期等要素均存在很大的不确定性。

2、本项目的投资将导致公司现金流减少，增加财务风险，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。

3、本项目投入运营后可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性风险。

4、本项目涉及的产品种类尚在规划中，因此，所选产品开发的成功率、产品市场情况的变化等都将对公司未来经营业绩的实现造成不确定性影响。公司将进一步加强市场开拓，加深与现有客户的业务关系，并发展新客户，以降低市场竞争带来的风险。

5、本项目中的规划投资金额、建设周期、达成后的效益等数值均为规划预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

6、本项目建设过程中存在无法取得安全环保批复及项目中途无法继续实施的风险，从而导致项目竣工及正式投产时间存在较大的不确定性。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司董事会

2018年5月31日