

江苏吴中实业股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会

会议文件



2019 年 9 月 10 日

江苏吴中实业股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30，会期半天

现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室

主持人：公司董事长赵唯一

议程内容：

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员

三、审议会议各项议案

1、江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案；

2、江苏吴中实业股份有限公司关于变更年审会计师事务所的议案；

3、江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届董事会部分董事的议案（累积投票表决）。

四、股东或股东代表发言、提问

五、股东或股东代表投票表决

六、宣布表决结果和决议

七、律师宣读法律意见书

八、主持人宣布会议结束

江苏吴中实业股份有限公司

2019 年 9 月 10 日

江苏吴中实业股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东、各位代表：

江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据下属江苏吴中医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）经营发展和实际生产需要，拟将原非公开发行的募集资金投资项目“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”（以下简称“原项目”）中部分未使用资金约 12,058.43 万元进行变更，变更后的募集资金投向为抗肿瘤 1 类新药 YS001 的研发、西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价、利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制（以下简称“新项目”）。本次变更募投项目不构成关联交易。

一、变更募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2084 号）核准，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过 4,538 万股新股（以下简称“本次发行”）。本次发行实际发行数量为 41,046,070 股，发行对象为 6 名，发行价格为 12.52 元/股，募集资金总额为 513,896,796.40 元（含发行费用）。扣除发行费用 11,519,544.24 元后的募集资金净额为 502,377,252.16 元。2015 年 9 月 30 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2015]第 115325 号）验证，确认本次募集资金已到账。公司对上述资金进行了专户存储管理。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

公司原非公开发行的募集资金投资项目“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”，实施单位为江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂。项目预算总投资 26,656.00 万元，其中拟使用募集资金投入 15,610.00 万元，本项目为国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液的临床研究与

技术开发工作，项目具体实施进度安排如下：2011.01-2015.12：完成三期临床研究；2016.01-2019.12：根据国家规定进行一类新药的四期临床研究。

截至 2019 年 8 月 15 日，该项目实际使用募集资金 4,515.88 万元（其中：研发中试设备资产投入 1,448.15 万元，临床三期研发投入 3,067.73 万元），尚未使用的募集资金余额为 12,058.43 万元。

（二）变更的具体原因

医药集团于 2019 年 3 月接到了国家药监局药品审评中心（以下简称“审评中心”）的技术审评部门发出的重组人血管内皮抑素注射液（CXSS1800005-1）依据现有数据技术审评不予通过与申请人沟通交流报告的相关通知；公司于 2019 年 7 月 5 日收到医药集团通知，经医药集团与审评中心充分沟通，为了后续拟开展该药品的肺鳞癌临床研究工作（在原三期临床批件基础上），同时结合国家最新有关药品的审评、审批政策，医药集团向审评中心提出了药品注册撤回申请，经审评中心申请人之窗系统查询知悉，当前品种技术审评建议结论为：终止审批程序；2019 年 7 月 19 日，公司收到了医药集团通知，江苏吴中医药集团有限公司下属分支机构苏州中凯生物制药厂收到了国家药品监督管理局下发的《审批意见通知件》，审批意见为根据申请人的撤回申请，同意本品注册申请撤回，终止注册程序。

综合上述因素，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，充分保证公司及全体股东的利益，公司拟对原募投项目“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”进行变更。

三、变更后新项目情况介绍

（一）抗肿瘤 1 类新药 YS001 的研发

1、新项目名称

抗肿瘤 1 类新药 YS001 的研发

2、建设单位

苏州泽润新药研发有限公司

3、单位地址

苏州工业园区星湖街 218 号 A1 楼北座 E342

4、项目计划进度及投资额度

公司拟开展 YS001 的临床前研究与一期临床研究, 计划于 2020 年 10 月完成临床前研究, 2020 年 12 月提交临床试验申请, 2021 年 6 月至 2022 年 6 月开展一期临床研究。

项目预算至一期临床结束(2022 年 6 月)总投资 3,500 万元, 其中: 临床前药学研究 610 万元; 临床前药效药理毒理研究 490 万元; I 期临床研究 2,100 万元; 非临床安全性评价研究(后续 3 个月长毒和生殖毒性)300 万元。以上资金来源为募集资金, 如有超出部分由公司自筹资金解决。具体构成如下:

单位: 万元

序号	项目	投资额
1	临床前药学研究	610.00
2	临床前药效药理毒理研究	490.00
3	I 期临床研究	2,100.00
4	非临床安全性评价研究(后续 3 个月长毒和生殖毒性)	300.00
合计		3,500.00

5、项目经济效益预测

本项目为研发项目, 项目完成后不会直接产生经济效益。如果项目成功上市, 将会产生经济效益。

(二) 西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价

1、新项目名称

西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价

2、建设单位

江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂

3、单位地址

苏州市吴中区东吴南路 2-1 号

4、项目计划进度及投资额度

本项目包括五种药品: 西洛他唑片、卡络磺钠注射剂、利奈唑胺葡萄糖注射液、注射用艾司奥美拉唑钠、阿比多尔。其中卡络磺钠注射剂计划于 2022 年 3 月左右提交注册; 西洛他唑片计划于 2021 年 8 月左右提交注册; 利奈唑胺葡萄糖注射液计划于 2023 年 12 月左右完成; 注射用艾司奥美拉唑钠计划于 2023 年 12 月左右完成; 阿比多尔计划于 2023 年 12 月左右完成。

本项目总投资 4,305 万元，其中药学委托研究费用 1,685 万元；临床试验费用 400 万元；设备仪器费用 170 万元；工厂材料等费用 2,050 万元。以上资金来源为募集资金，如有超出部分由公司自筹资金解决。具体构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额
1	药学委托研究费用	1,685
2	临床试验费用	400
3	设备仪器费用	170
4	工厂材料等费用	2,050
合计		4,305

5、项目经济效益预测

本项目仿制药品全部上市并达产后，预计年销售额将达到 21,200.00 万元左右，预期能为公司带来年净利润 1,696.00 万元左右，在不考虑资金时间价值的情况下，静态投资回收期约为 6.96 年。总体经济效益良好。

（三）利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制

1、新项目名称

利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制

2、建设单位

江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂

3、单位地址

苏州市吴中区东吴南路 2-1 号

4、项目计划进度及投资额度

项目主要分为三项具体内容，即利奈唑胺片剂的仿制、利奈唑胺氯化钠注射液的仿制和沃诺拉赞片剂的仿制；其中利奈唑胺片剂、利奈唑胺氯化钠注射液的仿制项目计划于 2021 年 9 月前后提交注册；沃诺拉赞片剂的仿制项目计划于 2026 年 9 月前后完成。

本项目总投资 4,250 万元。其中药学委托研究费用 1,600 万元；临床试验费用 900 万元；设备仪器费用 250 万元；工厂材料等费用 1,500 万元。以上资金来源为募集资金，如有超出部分由公司自筹资金解决。具体构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额
1	药学委托研究费用	1,600

2	临床试验费用	900
3	设备仪器费用	250
4	工厂材料等费用	1,500
合计		4,250

5、项目经济效益预测

本项目仿制药品全部上市并达产后，预计年销售额将达到 20,500.00 万元左右，预期能为公司带来年净利润 1,640.00 万元左右，在不考虑资金时间价值的情况下，静态投资回收期约为 8.75 年。总体经济效益良好。

医药集团聘请了专业机构为上述新项目编制了可行性分析报告。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

1、抗肿瘤 1 类新药 YS001 的研发

癌症是全世界的一个主要死亡原因，恶性肿瘤的发生是一个多因素、多途径的过程，PI3K/AKT/mTOR 作为最常见的异常活化通路，可以调节肿瘤细胞增殖、存活、侵袭和转移，故与乳腺癌、肺癌、黑色素瘤和淋巴瘤等多种肿瘤的发生密切相关。目前全球在研 PI3K/mTOR 靶点抑制剂仅有 10 余种，但均处于临床试验阶段。我公司自主研发的 YS001 是以此类药物典型代表 BEZ-235（目前处于 II-III 期临床试验）为先导化合物，经结构改造后获得的 PI3K/mTOR 双靶点抑制剂，拥有完全自主知识产权，且具有全新化学结构。

目前我国大部分肿瘤靶向药物仍然依靠进口，价格昂贵，无法满足大多数国内肿瘤患者的需求，国产小分子靶向创新药的出现，可以很好地填补小分子肿瘤靶向药物国内市场的稀缺，市场前景广阔。

2、西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价

仿制药一致性评价目的为使得仿制药在质量和疗效上与原研药完全一致，在临床上实现替代原研药品。2018 年推出的“4+7 带量采购”将是未来发展的趋势，带量采购入围的首要条件是通过一致性评价，一旦入围，产品将迅速抢占原研药品及其他同质化药品的市场份额。西洛他唑等均为市场容量较大的品种，预计通过一致性评价后，市场前景广阔。

3、利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制

利奈唑胺为全球第一个人工合成的噁唑烷酮类抗生素，用于治疗革兰阳性（G+）球菌引起的感染，噁唑烷酮类抗菌药是继磺胺类和氟喹诺酮类后的一类新

型化学全合成抗菌药，临床实践表明，利奈唑胺在疗效及安全性方面具有明显的优势，因利奈唑胺生物利用度高，可开发不同给药方式的剂型，方便患者的用药选择。另外，利奈唑胺在儿童和新生儿人群使用似乎和成年人使用一样安全和有效，因而本项目在中国有较大的潜在市场空间。

沃诺拉赞(TAK-438)属于钾离子(K⁺)竞争性酸阻滞剂(P-CAB)，是一种可逆性质子泵抑制剂，用于胃溃疡、十二指肠溃疡、反流性食管炎等相关疾病的治疗。随着人们生活节奏加快及生活习惯的转变，饮食习惯不当而引起的消化性溃疡患者数量呈上升趋势，消化性溃疡药物市场逐年扩容。多项临床试验证实，沃诺拉赞对反流性食管炎、胃及十二指肠溃疡的疗效优于兰索拉唑，起效迅速、疗效确切，复发率低，能明显减少夜间酸突破现象，不良反应发生率低，耐受性良好，该品种上市后，市场前景广阔。

（二）主要风险及应对措施

1、抗肿瘤 1 类新药 YS001 的研发

（1）不确定风险

本项目属于创新药，创新药物的研发是项长期工作，受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，鉴于该项目尚处于临床前研究阶段，产品的有效性、安全性以及能否获批存在较大不确定性。

风险控制：目前已完成部分药学研究、抗肿瘤药效学和作用机制研究、药代动力学研究和安全性评价，下一步将继续完善临床前药学和药效药理毒理研究资料，向国家药监局提交临床试验申请，充分论证临床研究方案，选择设计水平高、经验丰富的 CRO 公司、临床研究基地和研究者，确保一期临床顺利进行。

（2）市场风险

近年来，抗癌药物的研发突飞猛进，阿帕替尼等小分子靶向药物的陆续上市，免疫治疗等新的治疗技术，可能会对本项目产品的市场推广带来挑战，进而导致该项目未来收益存在不确定性。

风险控制：抗癌药物总体市场规模在不断增长，本项目产品目前来看成药性较好，适用于多个肿瘤适应症。通过专业化的学术推广，提高营销和市场运作能力，及早制定科学、合理的营销推广方案，有效规避市场风险。

2、西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价

（1）不确定风险

本项目属于一致性评价项目，产品能否顺利通过一致性评价及获批上市存在不确定性。

风险控制：通过制定科学先进的技术研究方案，选取合理的评价方法，降低一致性评价的不确定性风险。

（2）市场风险

通过一致性评价的品种，如何在保证药品质量的前提下，降低成本，既满足国家对仿制药的优质低价的要求，又能保证产品有盈利，存在不确定性风险。

风险控制：在保证药品质量的前提下，加强生产过程管理和供应商管理，降低生产与物料成本，优化营销流程，有效规避产品市场风险。

3、利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制

（1）不确定风险

本项目属于仿制药项目，产品能否顺利达到与原研产品质量完全一致及获批上市存在不确定性。

风险控制：通过制定科学先进的技术研究方案，选取合理的评价方法，降低一致性评价的不确定性风险。

（2）市场风险

本项目为按照与原研参比制剂质量完全一致的原则研制的仿制药，如何在保证药品质量的前提下，降低成本，既满足国家对仿制药的优质低价的要求，又能保证产品有盈利，存在不确定性风险。

风险控制：在保证药品质量的前提下，加强生产过程管理和供应商管理，降低生产与物料成本，优化营销流程，有效规避产品市场风险。

五、其他说明

1、抗肿瘤 1 类新药 YS001 的研发

目前项目处于临床前研究阶段，后续还将开展一到三期临床研究，当前阶段暂不涉及备案与环保等报批事项。本项目临床前研究与一期临床研究阶段不涉及土地审批事宜。

2、西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价

此次上市化学仿制药的一致性评价项目里，所包括的五个化学仿制药的对应原料品种和制剂生产所在的 GMP 生产线，医药集团生产基地的备案均已完成；本次变更项目涉及到的环评相关工作已经完成。本次一致性评价项目不涉及新的备

案和环评。本项目在公司现有土地上进行，不涉及土地审批事宜。

3、利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制

此次利奈唑胺与沃诺拉赞制剂的仿制项目里，所对应的制剂生产所在的 GMP 生产线，医药集团生产基地目前项目备案已完成；本次变更项目涉及到的环评相关工作已经完成。本项目不涉及新的备案和环评。本项目在公司现有土地上进行，不涉及土地审批事宜。

公司已于 2019 年 8 月 21 日召开江苏吴中实业股份有限公司第九届董事会第六次会议审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日

附件：《江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募投项目的可行性分析》

附件：

江苏吴中实业股份有限公司

关于变更部分募投项目的可行性分析

一、抗肿瘤 1 类新药 YS001 的研发的可行性分析

1、项目概况

癌症是全世界的一个主要死亡原因，恶性肿瘤的发生是一个多因素、多途径的过程，PI3K/AKT/mTOR 作为最常见的异常活化通路，可以调节肿瘤细胞增殖、存活、侵袭和转移，故与乳腺癌、肺癌、黑色素瘤和淋巴瘤等多种肿瘤的发生密切相关。目前全球在研 PI3K/mTOR 靶点抑制剂仅有 10 余种，但均处于临床试验阶段。我公司自主研发的 YS001 是以此类药物典型代表 BEZ-235（目前处于 II-III 期临床试验）为先导化合物，经结构改造后获得的 PI3K/mTOR 双靶点抑制剂，拥有完全自主知识产权，且具有全新化学结构。公司拟开展 YS001 的临床前研究与一期临床研究，计划于 2020 年 10 月完成临床前研究，2020 年 12 月提交临床试验申请，2021 年 6 月至 2022 年 6 月开展一期临床研究。

2、项目投资构成

项目预算至一期临床结束（2022 年 6 月）总投资 3,500 万元，其中：临床前药学研究 610 万元；临床前药效药理毒理研究 490 万元；I 期临床研究 2,100 万元；非临床安全性评价研究（后续 3 个月长毒和生殖毒性）300 万元。以上资金来源为募集资金，如有超出部分由公司自筹资金解决。具体构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额
1	临床前药学研究	610.00
2	临床前药效药理毒理研究	490.00
3	I 期临床研究	2,100.00
4	非临床安全性评价研究（后续 3 个月长毒和生殖毒性）	300.00
合计		3,500.00

3、项目实施的必要性和可行性

癌症是全世界的一个主要死亡原因。世界卫生组织近期发布的《2018 全球癌症报告》指出，2018 年全球新增 1810 万例癌症病例（男性 950 万，女性 860 万），死亡人数达 960 万（男性 540 万，女性 420 万），全球癌症负担进一步加重。2018 年全球癌症发病率前 3 的癌症为肺癌、乳腺癌和结肠癌，而致死率前 3 名则为肺癌、结肠癌和胃癌。

恶性肿瘤的发生是一个多因素、多途径的过程，PI3K/AKT/mTOR 作为最常见的异常活化通路，可以调节肿瘤细胞增殖、存活、侵袭和转移，故与乳腺癌、肺癌、黑色素瘤和淋巴瘤等多种肿瘤的发生密切相关。PI3K/AKT/mTOR 信号转导通路的激活是肿瘤发生的早期事件，正常细胞如果暴露在致癌物质中，PI3K/AKT/mTOR 信号转导通路能很快被激活，并引起细胞异常增殖，因此，靶向 PI3K/AKT/mTOR 通路及该通路中关键成员已成为抗肿瘤药物研发的热点。

目前全球在研 PI3K/mTOR 靶点抑制剂有 10 余种，均处于临床试验阶段。我们自主研发的 YS001 是以此类药物典型代表 BEZ-235（处于 II-III 期临床试验）为先导化合物，经结构改造后获得的 PI3K/mTOR 双靶点抑制剂，拥有完全自主知识产权，且具有全新化学结构的抗肿瘤药物。本产品是拥有完全自主知识产权的、具有全新化学结构的抗肿瘤药物，已获得中国发明专利授权。目前正在进行药学研究、抗肿瘤药效学和作用机制研究、药代动力学研究和安全性评价，未来三年内 YS001 将获得临床试验批件并开展一期临床试验。

4、项目经济效益

本项目为研发项目，项目完成后不会直接产生经济效益。如果项目成功上市，将会产生经济效益。

5、募投资金投资项目涉及立项、土地、环保等报批事项情况

目前项目处于临床前研究阶段，后续还将开展一到三期临床研究，当前阶段暂不涉及备案与环保等报批事项。本项目临床前研究与一期临床研究阶段不涉及土地审批事宜。

二、西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价的可行性分析

1、项目概况

为了提升公司仿制药质量，达到与原研药品质量一致，顺利通过国家药监部

门的一致性评价审评审批，公司拟建设江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价项目。本项目包括五种药品：西洛他唑片、卡络磺钠注射剂、利奈唑胺葡萄糖注射液、注射用艾司奥美拉唑钠、阿比多尔。其中卡络磺钠注射剂计划于 2022 年 3 月左右提交注册；西洛他唑片计划于 2021 年 8 月左右提交注册；利奈唑胺葡萄糖注射液计划于 2023 年 12 月左右完成；注射用艾司奥美拉唑钠计划于 2023 年 12 月左右完成；阿比多尔计划于 2023 年 12 月左右完成。

2、项目投资构成

本项目总投资 4,305 万元，其中药学委托研究费用 1,685 万元；临床试验费用 400 万元；设备仪器费用 170 万元；工厂材料等费用 2,050 万元。以上资金来源为募集资金，如有超出部分由公司自筹资金解决。具体构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额
1	药学委托研究费用	1,685
2	临床试验费用	400
3	设备仪器费用	170
4	工厂材料等费用	2,050
合计		4,305

3、项目实施的必要性和可行性

仿制药在满足医疗需求、保障药品可及性等方面发挥着重要作用，不论是在欧美、日本，还是一些亚洲的新兴市场国家，仿制药均已成为药品消费的主流。仿制药具有价格较低的优势，具有提升医疗服务水平、降低医疗支出、维护广大公众健康等方面的经济效益和社会效益。由于历史原因，我国仿制药存在着过度重复申报、产品质量差异较大的问题。因此，开展一致性评价意义重大。

本次一致性评价项目涉及的药品，均已在研发或生产中积累了大量技术经验，以此来保障公司一致性评价项目的顺利完成。因此公司本项目实施是非常有必要且可行的。

4、项目经济效益

本项目仿制药品全部上市并达产后，预计年销售额将达到 21,200.00 万元左右，预期能为公司带来年净利润 1,696.00 万元左右，在不考虑资金时间价值的情况下，静态投资回收期约为 6.96 年。总体经济效益良好。

5、募投资金投资项目涉及立项、土地、环保等报批事项情况

此次上市化学仿制药的一致性评价项目里，所包括的五个化学仿制药的对应原料品种和制剂生产所在的 GMP 生产线，医药集团生产基地的备案均已完成；本次变更项目涉及到的环评相关工作已经完成。本次一致性评价项目不涉及新的备案和环评。本项目在公司现有土地上进行，不涉及土地审批事宜。

三、利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制的可行性分析

1、项目概况

为了进一步促进仿制药业务的发展，公司拟建设江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂利奈唑胺片剂、利奈唑胺氯化钠注射液、沃诺拉赞片剂的仿制项目。项目主要分为三项具体内容，即利奈唑胺片剂的仿制、利奈唑胺氯化钠注射液的仿制和沃诺拉赞片剂的仿制；其中利奈唑胺片剂、利奈唑胺氯化钠注射液的仿制项目计划于 2021 年 9 月前后提交注册；沃诺拉赞片剂的仿制项目计划于 2026 年 9 月前后完成。

2、项目投资构成

本项目总投资 4,250 万元。其中药学委托研究费用 1,600 万元；临床试验费用 900 万元；设备仪器费用 250 万元；工厂材料等费用 1,500 万元。以上资金来源为募集资金，如有超出部分由公司自筹资金解决。具体构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额
1	药学委托研究费用	1,600
2	临床试验费用	900
3	设备仪器费用	250
4	工厂材料等费用	1,500
合计		4,250

3、项目实施的必要性和可行性

一个世纪以来，尽管抗生素和抗病毒药物在绝大多时候有效的消灭了细菌和病毒的入侵，但与此同时，各类抗生素和抗菌药的耐药菌也发展迅速，严重威胁着感染患者的生命健康。例如：耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林表皮葡萄球菌、耐青霉素肺炎链球菌、多重耐药性结核杆菌，尤其是耐万古霉素肠球菌的出现，给临床治疗造成了困难。因此，研制新的抗耐药性的革兰氏阳性菌的药

物显得十分迫切。

同时随着人们生活节奏加快及生活习惯的转变,饮食习惯不当而引起的消化性溃疡患者数量呈上升趋势,沃诺拉赞作为钾离子竞争性酸阻滞剂,是一种可逆性质子泵抑制剂,因无需激活转化即迅速质子化,具有起效迅速,抑酸作用强且持久,不良反应少等优点。近年来临床试验结果表明针对各类酸相关疾病例如溃疡病、重度食管炎、幽门螺杆菌(*Hp*)根除、非甾体抗炎药(NSAIDs)所致胃损伤等显示较好疗效,安全性较好。

对于公司来说,只有研发创新才是公司发展的持续推动力,高品质仿制药的研究,有利于推动公司技术水平的进步,打开新的市场,提高公司的市场影响力,实现公司今后快速可持续发展奠定可靠的技术基础,从而极大地提高公司的核心竞争力。公司本项目实施是非常有必要且可行的。

4、项目经济效益

本项目仿制药品全部上市并达产后,预计年销售额将达到 20,500.00 万元左右,预期能为公司带来年净利润 1,640.00 万元左右,在不考虑资金时间价值的情况下,静态投资回收期约为 8.75 年。总体经济效益良好。

5、募投资金投资项目涉及立项、土地、环保等报批事项情况

此次利奈唑胺与沃诺拉赞制剂的仿制项目里,所对应的制剂生产所在的 GMP 生产线,医药集团生产基地目前项目备案已完成;本次变更项目涉及到的环评相关工作已经完成。本项目不涉及新的备案和环评。本项目在公司现有土地上进行,不涉及土地审批事宜。

江苏吴中实业股份有限公司

2019 年 8 月 21 日

江苏吴中实业股份有限公司

关于变更年审会计师事务所的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司经营与业务发展以及整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议并经董事会综合评估，公司拟变更 2019 年度财务及内控审计机构，拟改聘具备证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务会计报告和内部控制审计机构，不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司的年审会计师事务所。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91330000087374063A

执行事务合伙人：余强

成立日期：2013 年 12 月 19 日

主要经营场所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本。出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有浙江省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等证书，是业内专业资质较为全面的会计师事务所之一。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司年度审计工作的要求。此次年度审计机构变更不影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事先沟通，征得其理解和支持，瑞华事务所知悉本事项并已确认。瑞华事务所在 2018 年度为公司提供

的审计服务中，坚持独立审计原则，较好地履行了审计机构应尽的职责，公司对瑞华事务所的辛勤工作和良好服务表示诚挚地感谢。

公司已于 2019 年 8 月 21 日召开江苏吴中实业股份有限公司第九届董事会第六次会议审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日

江苏吴中实业股份有限公司

关于选举第九届董事会部分董事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈颐女士因个人原因，申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司推举，公司董事会提名委员会审核通过，现提名钱群山先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司董事会对陈颐女士在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司已于 2019 年 8 月 21 日召开江苏吴中实业股份有限公司第九届董事会第六次会议审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日

钱群山先生简历：

钱群山，男，1973 年 11 月生，中国国籍，民盟盟员，大专学历，民盟先进盟员。历任浙江复基集团有限公司总裁，杭州复晖实业有限公司总经理，苏州吴中控股投资有限公司总裁。现任浙江复基集团有限公司董事长、苏州吴中控股投资有限公司董事长、江苏中吴置业有限公司董事长、民盟浙江省经济委员会委员。