

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2020-051

## 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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：

- 原项目名称：1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目
- 新项目名称：动物用保健品综合生产基地建设项目，预计总投资金额为 10,430.00 万元
  - 变更募集资金投向的金额：10,347.68 万元（含孳息）
  - 变更后项目预计正常投产并产生收益的时间：2022 年 6 月
  - 本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议批准

### 一、 变更募集资金投资项目的概述

#### （一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961 号文核准，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“蔚蓝生物”）由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,866.70 万股，发行价为每股人民币 10.19 元，共计募集资金 394,016,730.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 347,440,291.00 元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2019]37110002 号）。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

上述募集资金运用均围绕主营业务进行，计划投资于“年产 10000 吨新型

生物酶系列产品项目”、“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”、“1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”和“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”，项目总投资为 56,749.00 万元，募集资金承诺投资额为 34,744.03 万元，累计已投入募集资金金额为 10,430.26 万元。本次募集资金投资项目已经相关部门备案或核准，截至 2020 年 5 月 31 日，募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称                     | 项目总投资     | 募集资金承诺投资额 | 累计投入募集资金金额 | 投资进度 (%) |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目    | 21,400.00 | 11,400.00 |            |          |
| 年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目 | 19,252.00 | 7,247.03  | 6,565.33   | 90.59    |
| 1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目 | 10,000.00 | 10,000.00 |            |          |
| 蔚蓝生物集团技术中心建设项目           | 6,097.00  | 6,097.00  | 3,864.93   | 63.39    |
| 合计                       | 56,749.00 | 34,744.03 | 10,430.26  | /        |

备注：经公司第三届董事会第十一会议及 2018 年年度股东大会审议，同意对“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更，同时调整原项目未使用的募集资金 3,966.61 万元用于新项目的建设投资。变更后，该项目由公司另一全资子公司山东康地恩实施，实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。

## （二）本次变更募投项目概况

上述投资项目中，“1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”拟建于青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路，由公司全资子公司青岛康地恩动物药业有限公司（以下简称“康地恩动物药业”）实施，原计划占地面积 2,400 平方米（48 米×50 米），建设 4 层，局部搭建平台做成 5 层，计划建筑面积 9,600 平方米；该项目采用自动化密闭式生产设备，新增设备 61 台（套）；项目建成后年产兽用粉剂 1,500 吨。

为了进一步加强公司产品的竞争力，提高生产效率，公司决定将原募投项目变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”，同时调整原项目未使用的募集资金 10,347.68 万元（含孳息）用于新项目的建设投资，由康地恩动物药业在青岛市高新区茂源路北段实施，项目计划建设 6 栋建筑物，总建筑面积 42,580.00 m<sup>2</sup>。

本次募集资金投资项目变更涉及金额为 10,347.68 万元人民币,占募集资金总投资额的 29.78%。

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

### (三) 董事会审议变更募集资金投资项目议案的表决情况

2020 年 6 月 30 日,公司第四届董事会第二次会议审议、公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 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

#### 1、原项目基本情况

原项目实施主体为康地恩动物药业,项目建设地址为青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路。

#### 2、原项目备案审批情况

单位: 万元

| 项目名称                     | 项目总投资     | 募集资金投资额   | 项目备案文号                                                          | 环评核准文号         |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 青城发改投资备[2016]2号; 青岛投资项目在线审批监管平台项目统一编码: 2018-370214-27-03-000001 | 青环城审[2016]20 号 |

#### 3、原项目投资计划及预计效益

原项目投资总额估算为 10,000.00 万元,项目计划建设期为 24 个月,项目实施后资金投入计划如下:

单位: 万元

| 序号 | 工程名称     | 建筑工程     | 设备购置     | 安装工程 | 其他费用   | 合计       |
|----|----------|----------|----------|------|--------|----------|
| 一  | 建筑工程费    | 2,921.00 |          |      |        | 2,921.00 |
| 二  | 设备购置费及安装 |          | 5,754.00 |      |        | 5,754.00 |
| 三  | 工程建设其他费用 |          |          |      | 789.00 | 789.00   |
| 四  | 基本预备费    |          |          |      | 205.00 | 205.00   |
| 五  | 建设期利息    |          |          |      |        |          |
| 六  | 铺底流动资金   |          |          |      | 331.00 | 331.00   |

|  |     |  |  |  |  |           |
|--|-----|--|--|--|--|-----------|
|  | 总投资 |  |  |  |  | 10,000.00 |
|--|-----|--|--|--|--|-----------|

原项目完全达产后，预计年新增营业收入 9,993.00 万元，年新增净利润为 1,105 万元，项目投资回收期 7.7 年。

#### 4、原项目实际投资情况

截至目前，原项目未使用募集资金，可用于变更的未使用募集资金余额为 10,347.68 万元(含孳息)，无项目应付款，实际用于暂时补充流动资金的金额为 5,900.00 万元。

#### (二) 变更的具体原因

2019 年，当地政府将公司原募投项目实施地点所在区域进行了规划调整，在原实施地点区域内改造或建设新的生产线不再被批复。

同时，随着公司的发展和产品结构的升级，未来公司的收益将不仅依赖于分散剂，将更加多元化，其他的剂型药物如口服液、饲料添加剂、消毒剂和中药制剂等相比分散剂可以获得更多的销售收入。综合化的剂型药物产品应用的靶动物将更加丰富，覆盖鸡、鸭、猪、牛、羊、特种动物、宠物和水产等。而这些产品的生产制造需要一个先进的综合性生产基地来实现。此外，随着新版兽药 GMP 的实施，国家对新建兽药厂的硬件设施有了更高的要求，兽药制剂的全部生产线均需要按新标准建设，公司原有兽药生产线需要进行升级重建。

变更后的项目将有利于满足国家对兽药生产的要求，优化公司产品结构，提升产品竞争力。

### 三、 新项目建设内容

#### (一) 新项目的基本情况

动物用保健品综合生产基地建设项目计划建设 6 栋建筑物，总建筑面积 42,580.00 m<sup>2</sup>，包括 4 个生产车间，可生产产品按剂型分类包括粉剂、散剂、预混剂、颗粒剂、片剂、口服溶液剂、软膏剂、消毒剂（固体、液体）、杀虫剂、饲料添加剂（固体、液体）、添加剂预混料（固体、液体）、药食同源产品生产线（固体、液体）和中药提取。总投资金额为 10,430.00 万元，本项目的建筑工程部分由青岛蔚蓝生物制品有限公司投资建设，设备、净化部分由青岛康地恩动物药业有限公司投资。

#### (二) 变更项目后资金筹措情况

变更后项目所需资金由本次变更募集资金投资项目结余资金投入，剩余不足部分由公司自有资金投入。

### （三）变更项目后募集资金投向

单位：万元

| 序号 | 工程名称       | 建筑工程 | 设备购置     | 安装工程 | 其他费用     | 合计               |
|----|------------|------|----------|------|----------|------------------|
| 一  | 建筑工程费      |      |          |      |          |                  |
| 二  | 设备购置费及安装   |      | 5,360.00 |      |          | 5,360.00         |
| 三  | 工程建设其他费用   |      |          |      | 2,470.00 | 2,470.00         |
| 四  | 基本预备费      |      |          |      |          |                  |
| 五  | 建设期利息      |      |          |      |          |                  |
| 六  | 铺底流动资金     |      |          |      | 2,600.00 | 2,600.00         |
|    | <b>总投资</b> |      |          |      |          | <b>10,430.00</b> |

（四）计划投资进度：预计正常投产并产生收益的时间为 2022 年 6 月。

### （五）投资回报分析

本项目完全达产后，预计年平均销售收入 14,800.00 万元，年平均税后利润 1,500.00 万元，项目投资回收期 6.90 年（含建设期 2 年）。

## 四、 新项目的市场前景和风险提示

### 1、市场前景

兽药行业对畜牧业预防、治疗和控制各类动物疫病发挥了重要作用，为人类安全和食品供应的可持续提供了坚实的保障。经过多年的发展，全球兽药市场进入稳步发展时期。近年来，在全球人口的持续增长和食品需求的推动下，全球兽药行业市场规模稳步扩大，2019 年全球兽药市场规模达到 362.7 亿美元。

从近几年的发展来看，兽药行业的规模总体仍保持较为稳定的增长态势，从利润水平来看，2012 年-2017 年，行业的毛利率保持较为稳定的提升态势。主要是由于市场集中度的逐渐上升，毛利率相对较高的企业占据的市场份额逐渐增加。2018 年-2019 年，由于规模的回落，市场竞争的激化，行业毛利率也有所回落，但行业总体毛利率仍保持在 30%以上。从细分产品市场来看，目前化药依然是市场主要产品。2019 年化药销售额达 339.47 亿元，占市场销售总额的 72%。在兽用化药市场中，原料药和化药制剂分别占化药销售额的 34.6%和 53.2%，是化药

的主要产品。

本项目的实施将对公司未来长期发展奠定良好的基础，新基地的建设和新产品的开发将进一步优化公司的产品结构，提高公司产品的技术含量和生产制造水平，提升公司的品牌形象和盈利水平。

## 2、风险提示

在项目开发建设过程中，受宏观政策变化、技术开发、行情变化等不确定因素的影响，存在市场发生变化、市场营销不理想，项目完成后实际运营情况无法达到当初预期正常状态等方面的风险。

## 五、 有关部门审批情况说明

待项目完成股东大会审议程序后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。

## 六、 独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

### （一） 独立董事意见

独立董事认为：此次变更是在资金投向坚持主营业务的前提下，根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展求，有利于维护公司和全体股东利益。本次募投项目变更符合相关法律法规的规定。

同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

### （二） 监事会意见

监事会认为：本次调整系根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整，有利于募集资金使用效率最大化，符合公司实际经营情况和全体股东利益，本次调整募投项目事项相关审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。

### （三） 保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构广发证券认为：

本次变更部分募集资金投资项目是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求做出的调整，有利于公司更好地保障募投项目顺利实施和稳健运营，符合公司和全体股东的利益。已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司独立

董事与监事会发表了同意意见，待股东大会审议通过后生效，决策程序符合相关法律法规的规定。本次变更部分募集资金投资项目有利于公司提高募集资金利用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在损害股东合法利益的情形，保荐机构同意实施本次变更部分募集资金投资项目之事宜。

#### **七、 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**

本次募投项目的变更事项，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日