

天津力生制药股份有限公司

关于终止全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”或“公司”）于2020年12月28日召开第六届董事会第二十二次会议和公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，公司拟终止原超募资金投资项目“23价肺炎球菌多糖疫苗项目”（以下简称“该项目”）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]371号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，每股面值1.00元，发行价格为45元/股，共募集资金总额2,070,000,000.00元，扣除各项发行费用62,301,336.76元，实际募集资金净额为2,007,698,663.24元。

二、本次拟终止实施募集资金投资项目的的基本情况

本次拟终止的超募资金投资项目为“23价肺炎球菌多糖疫苗项目”，实施主体为我公司的全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）。具体情况如下：

2010年08月08日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，同意将募集资金超额部分人民币16248万元用于投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目。2010年08月30日，召开的公司2010年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。（详见2010年8月10日及2010年8月30日巨潮资讯网及《中国证券报》相关公告）

2012年08月11日，第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司生

化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目追加投资的议案》，同意公司将该项目总投资额由原 16248 万元，增加至 26866 万元，新增投资 10618 万元，生化制药将以银行贷款 1 亿元和自筹资金 618 万元的方式解决。2012 年 8 月 29 日，召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。（详见 2012 年 8 月 14 日及 2012 年 8 月 29 日巨潮资讯网及《中国证券报》相关公告）

2016 年 3 月 21 日，第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资的议案》，公司用该项目已投入的 16248 万元募集资金对生化制药增加注册资本。本次增资完成后其注册资本将由 11082.28 万元，增加至 27330.28 万元。2016 年 4 月 22 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过了上述议案。（详见 2016 年 3 月 23 日及 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网及《中国证券报》相关公告）

截至 2020 年 11 月 30 日，该项目已使用募集资金 16248 万元，具体情况如下：

项目名称	募集资金投入金额（万元）	项目总投资额（万元）
23 价肺炎球菌多糖疫苗项目	16248	27875.08

三、终止该项目的原因为

公司持续跟踪分析项目进展情况，基于对项目目前研发进展研判，结合向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）提出沟通交流会议申请而收到的反馈意见研究评估，认为项目原预期结果难以达成。为了降低公司的投资风险，公司本着审慎投资的原则，根据目前客观实际情况决定终止该项目。

四、本次终止该项目对公司的影响

公司终止该项目，并基于当前条件和谨慎性原则对项目相关资产进行减值测试。根据初步估计，本年将对相关资产计提减值准备约 6000 万元，该项减值损失计入公司 2020 年度合并损益，相应公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少约 6000 万元，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

该项目的终止不会影响公司的正常生产经营。

五、相关决策程序和审核意见

（一）独立董事独立意见

经核查，独立董事认为：公司终止“23 价肺炎球菌多糖疫苗项目”是根据募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决策，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害全体股东利益的情形。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。

综上所述，我们同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

本次终止“23价肺炎球菌多糖疫苗项目”是公司根据目前客观情况做出的决定，不会影响公司的正常生产经营，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司终止“23价肺炎球菌多糖疫苗项目”，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2020年12月30日