

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次非公开发行股票募集资金的使用计划

本次非公开发行募集资金总额为不低于 20,000 万元（含本数）且不超过 35,000 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金的必要性和可行性

（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性

1、增强资金实力，完善公司的产品体系，满足不同的市场需求，扩大客户群体，增大公司的市场份额

目前公司产品主要集中在中药、化学药领域，随着制药行业竞争日趋激烈，为切实增强公司抗风险能力，增强市场竞争能力和可持续发展能力，公司计划投入资金，进一步完善产品体系，满足不同的市场需求，扩大客户群体，增大公司的市场份额。

对于自产产品，公司将继续大力投入推进一致性评价工作。自 2018 年以来，公司产品贝易平®蒙脱石散、维动啉®多潘立酮片以及奥恬苹®米格列醇片已先后通过一致性评价。下一阶段，公司将继续推进如氯雷他定片、卡托普利片、盐酸二甲双胍片等其他产品的一致性评价工作，若取得预期进展，将有望成为公司新的利润增长点。

对于第三方合作产品，除了目前公司合作中的瓜蒌皮注射液、盐酸纳美芬注射液和卡贝缩宫素注射液外，下一阶段，公司将持续发掘市场中合适的其他已上市或即将上市的，有重大临床价值的药品品种，通过企业并购、直接购买药品品

种所有权或取得药品的上市许可持有人资格等形式展开合作，进一步丰富产品体系，并使之成为公司新的利润贡献来源。

此外，面向未来，结合国家产业政策，充分考虑国内外医药行业的发展方向，公司计划下一阶段将重点布局生物制药领域。一方面，公司计划投资搭建生物药研发平台并开展已立项生物药产品的前期研究工作；另一方面公司也将寻求与国内外生物药研发生产企业合作，通过购买临床批件或中国区经营权等形式，引入较为成熟的二期、三期临床生物药项目，并完成后续的临床研究、产品注册和商业化。

因此，为完善公司的产品结构，公司需要持续加大对现有产品一致性评价、新增合作品种及生物创新药及仿制药领域投资布局等方面的投入。但考虑到医药行业研发投入资金大、回报周期长的特性，期限较短的金融机构借款难以满足资金需求，仅依靠自身生产经营所产生的营运资金也无法满足需求。本次募集资金到位后，公司资金实力将有所增强，将为公司产品体系完善提供长期可靠的资金保障。

2、加大市场管理和推广投入，助力公司业务规模持续扩大

在不断完善产品体系的基础上，公司还需要通过加大市场管理和推广投入，助力业务规模持续扩大。

公司目前正在积极推进治疗早产儿动脉导管未闭(PDA)的赖氨洛芬原料药、注射液项目以及贝易平®蒙脱石散补充申请（质量标准提升）的注册申报、审批工作。若赖氨洛芬获批上市以及贝易平®蒙脱石散质量标准提升工作完成后，公司计划将加大相应的市场管理和学术推广投入以促进其销售规模提升。

销售渠道方面，一方面公司将通过收、并购方式拓展省市级的产品推广、配送业务，另一方面将建设 OTC 销售团队积极拓展院外销售市场。

与此同时，伴随着公司产品体系的完善以及营销投入的增加，公司的业务规模也将逐步提升，对营运资金的需求也相应增加。

因此，因加大新产品学术推广、渠道公司收购、院外销售渠道建设，以及业务规模提升带来的营运资金需求增加，将综合导致流动资金需求增加，仅依靠自身生产经营所产生的营运资金短期内将无法满足需求。本次募集资金到位后，公司资金实力将有所增强，将为公司加大营销投入以及业务规模的持续扩大提供有

力保障。

(二) 补充流动资金的可行性分析

1、募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策及法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，一方面有利于将增厚公司营运资金，增强公司资本实力，缓解公司现有经营活动扩展的资金需求压力，进一步提高公司的综合竞争力，确保公司现有业务持续、健康发展；另一方面将为公司下一阶段战略布局生物创新药及仿制药等新业务提供长期资金支持，确保公司业务持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。

2、公司治理结构规范、内控完善

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司规范使用及存储募集资金，以保证募集资金的安全，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

(一) 本次发行对公司业务经营的影响

本次募集资金用于补充流动资金有助于提升公司的业务规模和资金实力，优化公司的产品结构，提高公司市场竞争力，提升公司的整体盈利能力和持续经营能力，推动公司进入新的发展阶段。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，将增大公司总资产和净资产规模，优化公司资本结构，显著降低财务杠杆水平，增强公司的财务稳健性。同时有助于拓宽后续融资渠道，增强公司抵御风险能力，提升公司整体价值，维护股东的长远利益。

四、本次非公开发行股票募集资金使用的可行性结论

本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关法律法规和政策以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次非公开发行股票完成后，公

司的资产总额和资产净额均将有所提高，公司资金实力将明显增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；公司的资产结构将更加稳健，有利于提高后续融资能力和抗风险能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。募集资金具有必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月七日