

股票简称：科伦药业

股票代码：002422



四川科伦药业股份有限公司

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.

（住所：成都市新都卫星城工业开发区南二路）

公开发行可转换公司债券  
募集说明书

保荐机构/主承销商/受托管理人



长江证券承销保荐有限公司

CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO., LIMITED

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）

签署日期：2022 年 3 月 16 日

## 声 明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 重大事项提示

投资者在评价本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。

### 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公司本次公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

### 二、关于本次发行可转债的信用评级

中诚信国际对本次发行的可转换公司债券进行信用评级，并对跟踪评级做出了相应的安排。根据中诚信国际出具的《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AA+。

在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止），中诚信国际将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

### 三、公司利润分配政策及近三年利润分配情况

公司的股利分配政策和决策机制请见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十四、公司股利分配情况”相关内容。

### 四、公司最近三年现金分红情况

单位：万元

项目	2020年	2019年	2018年
当年现金分红金额（含税）	45,004.60	60,265.30	30,005.79
归属上市公司股东的净利润	82,938.63	93,785.51	121,294.42
当年现金分红金额占归属上市公司股东净利润的比例	54.26%	64.26%	24.74%
最近三年累计现金分红合计金额	135,275.69		
最近三年实现的年平均可分配利润	99,339.52		

项目	2020年	2019年	2018年
最近三年累计现金分红合计金额占最近三年实现的年平均可分配利润的比例			136.18%

## 五、本次可转债发行不提供担保

根据《管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2020年12月31日，公司经审计的归属于母公司股东的净资产为134.99亿元，符合不提供担保的条件，因此本次发行的可转债未提供担保。

## 六、关于本次发行摊薄即期回报的风险及相应措施

本次发行可转债有助于拓展公司的盈利空间，缓解资金压力，并为公司的业务发展提供机遇。随着本次发行可转债募集资金的到位及顺利转股，公司的股本规模和净资产规模将相应增加，随着本次可转债募集资金投资项目的顺利建成，募集资金投资项目的经济效益将在可转债存续期间逐步释放。因此，本次发行完成后，若投资者在转股期内转股，可能会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率。

为保护投资者利益，保证本次募集资金的有效使用，防范本次公开发行可转换公司债券可能导致公司即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东的回报能力，公司将采取以下措施填补本次公开发行可转换公司债券对即期回报被摊薄的影响。

### （一）坚持“三发驱动，创新增长”发展战略，提升公司盈利能力

公司将继续实施“三发驱动，创新增长”的发展战略，通过持续的产业升级和品种结构调整，保持科伦在输液领域的绝对领先地位；通过对优质自然资源的创新性开发利用，构建从中间体、原料药到制剂的抗生素全产业链竞争优势；通过研发体系的建设和多元化的技术创新，积累企业基业长青的终极驱动力量。本次公开发行可转换公司债券完成后，公司将充分利用本次公开发行可转换公司债券给公司业务发展带来的资金支持，加大产品市场拓展力度，提高公司产品及服务的市场份额，扩大公司营业收入，提升整体盈利能力。

## **（二）加强公司经营管理及内部控制，提高经营效率和盈利能力**

公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的内部控制制度，并结合公司的发展情况不断提高和完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。本次公开发行可转换公司债券完成后，公司将进一步完善内部控制制度，规范内控制度的执行，强化内控制度的监督检查，提高防范风险能力，提升公司治理水平，同时加强公司经营管理，提高经营效率和盈利能力。

## **（三）加强募集资金管理，提高资金使用效率**

公司将严格按照证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的规定，加强募集资金管理，对募集资金进行专户存储，并依相关规定使用募集资金，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

## **（四）落实公司现金分红政策，强化投资者回报机制**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件的要求，公司制定了完善的利润分配政策。未来，公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、发展所处阶段、实际经营情况及股东意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的持续性和稳定性。

## **（五）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施切实履行的承诺**

公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定就公司本次公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司后续推出公司股权激励方案，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。公司董事会全体董事、高级管理人员均应遵守前述承诺，新当选的董事以及新聘请的高级管理人员亦应同样遵守前述承诺。

#### **（六）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于填补被摊薄即期回报保障措施承诺**

公司控股股东、实际控制人刘革新对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：

1、不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

## 七、本公司特别提醒投资者关注以下风险因素

本募集说明书“第三节 风险因素”对公司经营及本次发行可转债进行了相应风险提示，投资者在评价公司本次发行及作出投资决定时，应全面阅读本募集说明书“第三节 风险因素”相关内容，并特别提醒投资者关注以下投资风险：

### （一）受新冠肺炎疫情影响的风险

2020年公司实现营业收入1,646,420.13万元，同比减少6.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,832.14万元，同比减少20.43%。2020年，新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）陆续在中国和全球范围爆发，一方面国内医疗机构非发热门诊的正常诊疗受到影响，部分国家对贸易物流采取限制措施，导致公司订单出现一定程度下滑；另一方面，公司人员出行及材料购置、生产组织、物流运输、产品交付等环节出现迟滞或障碍。虽然目前我国疫情已经基本得到控制，但不排除在局部区域内偶有反复，且不排除疫情在全球范围内蔓延且持续较长时间，从而对公司经营带来不利影响。

### （二）市场竞争加剧的风险

医药行业是国民经济的重要组成部分，国家对医药行业制定了一系列扶持政策，在促进行业快速发展的同时，也带来了行业内部竞争的加剧。近年来，我国输液行业集中度较大幅度提升，规模化输液生产企业数量有所减少，但大部分生产企业主要从事低端产品的生产，而低端产品的竞争主要集中在产能和价格上，低端市场的激烈竞争导致大部分企业处于微利经营的状态。随着行业集中度的进一步提升，输液市场价格或将有合理性的恢复。除此之外，国内外大型输液制造企业在部分区域的高端输液市场有一定成本和市场覆盖优势，如果发行人不能有效利用新获批高端输液产品稳定拓展市场，发行人面临市场竞争加剧的风险。

### （三）生产要素成本上涨的风险

为进一步促进医药行业的规范健康发展，国家对药品生产标准、环保标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的要求，发行人将严格履行国家的相关标准，从而面临生产要素成本上涨的风险。

发行人生产输液产品及非输液制剂所需要的原料主要是包装材料、药物活性成分及辅料，抗生素中间体的主要原材料为玉米等农产品。如上述主要原材料的

价格或者供应情况发生波动,都将在一定程度上影响发行人的生产经营和盈利能力。如果主要原辅材料供应价格上涨,将会导致发行人生产成本上升,进而影响经营业绩。

#### **(四) 短期偿债风险**

报告期各期末,发行人的资产负债率分别为 55.85%、55.83%、56.22%和 55.75%,流动比率分别为 1.22、0.96、1.20 和 1.06,速动比率分别为 0.93、0.73、0.92 和 0.81。公司流动比率和速动比率较低,主要由于公司业务处于持续扩张期,且研发投入较高,所需流动资金较大。如果市场情况发生急剧的不利变化,发行人将面临一定的短期偿债风险。

#### **(五) 业绩下滑的风险**

公司主要从事输液、非输液制剂、抗生素中间体及原料药的生产与销售,报告期各期,公司营业收入分别为 1,635,179.02 万元、1,763,626.70 万元、1,646,420.13 万元和 1,268,604.08 万元,实现营业利润分别为 135,619.98 万元、127,687.68 万元、100,996.22 万元和 93,092.81 万元。如果未来我国宏观经济疲软、公司药品销售数量减少,或主要原材料、劳务价格出现长期、持续的上涨,或出现其他重大不利因素,公司可能面临业绩持续下滑风险,有可能出现本次发行证券上市当年营业利润较上一年下滑 50% 的风险。

#### **(六) 与本次转债发行相关的风险**

##### **1、本息兑付风险**

在可转债存续期限内,公司需对未转股的可转债偿付利息并到期兑付本金。此外,在可转债触发回售条件时,若投资者提出回售,则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力,对企业生产经营产生负面影响。因此,若公司经营活动出现未达到预期回报的情况,则可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及投资者回售时的兑付能力。

##### **2、可转债未提供担保的风险**

公司未对本次发行的可转债提供担保,如果未来受经营环境等因素的影响,公司经营业绩和财务状况发生不利变化,本次可转债投资者可能面临因其他担保

债权优先受偿导致本次发行的可转债部分或全部本金利息无法按期足额兑付的风险。

### 3、可转债到期未能转股的风险

本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加财务费用负担和资金压力。此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将面临一定的资金压力。

### 4、可转债价格波动风险

可转债是一种兼具债券和股票期权特性的混合性证券，其票面利率通常低于可比公司债券的票面利率，转股期内可能出现正股价格低于转股价格的情形。可转债二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款、向下修正条款、投资者预期以及国家宏观经济政策调整、金融政策调控等多重因素影响，因此，可转债在上市交易、转股等过程中，可能出现价格异常波动，甚至低于面值的风险，从而可能使投资者遭受损失。

### 5、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策以及国际环境变化等的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次发行的可转债期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，在本次可转债存续期间，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。

### 6、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

本次可转债设置了转股价格向下修正条款，在可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（不含 85%）时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

## 7、信用评级变化的风险

公司目前资信状况良好，经中诚信国际审定，公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，本次可转换公司债券的信用等级为 AA+。在本次可转债存续期内，中诚信国际将持续关注公司外部经营环境的变化、经营管理或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果发生任何影响主体长期信用级别或本次可转债信用级别的事项，导致评级机构调低公司主体长期信用级别或本次可转债信用级别，本次可转债的市场价格将可能随之发生波动，从而对持有本次可转债的投资者造成损失。

## 8、可转债转换价值降低的风险

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素。本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因此可转债的转换价值可能降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转股价格或者即使向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

## 9、摊薄即期回报的风险

本次可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，由于可转债票面利率一般比较低，正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益，极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使税后利润面临下降的风险，将会摊薄公司普通股股东即期回报。

当投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，将会对公司原有股东的持股比例、公司净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作

用。

另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对原普通股股东的潜在摊薄作用。

## 目 录

声 明 .....	1
重大事项提示 .....	2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 .....	2
二、关于本次发行可转债的信用评级 .....	2
三、公司利润分配政策及近三年利润分配情况 .....	2
四、公司最近三年现金分红情况 .....	2
五、本次可转债发行不提供担保 .....	3
六、关于本次发行摊薄即期回报的风险及相应措施 .....	3
七、本公司特别提醒投资者关注以下风险因素 .....	6
目 录 .....	11
第一节 释义 .....	14
一、常用名词释义 .....	14
二、专业名词解释 .....	18
第二节 本次发行概况 .....	20
一、发行人基本情况 .....	20
二、本次发行概况 .....	20
三、承销方式及承销期 .....	32
四、发行费用 .....	32
五、与本次发行有关的时间安排 .....	33
六、本次发行证券的上市流通 .....	33
七、本次发行的有关机构 .....	33
第三节 风险因素 .....	36
一、政策风险 .....	36
二、管理风险 .....	39
三、经营风险 .....	40
四、财务风险 .....	42
五、募投项目风险 .....	43
六、与本次转债发行相关的风险 .....	44

<b>第四节 发行人基本情况</b> .....	<b>48</b>
一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况 .....	48
二、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况 .....	49
三、发行人控股股东和实际控制人情况 .....	55
四、发行人所从事的主要业务和主要产品情况 .....	57
五、发行人所处行业的基本情况 .....	63
六、发行人在行业中的竞争地位 .....	94
七、发行人主营业务情况 .....	103
八、发行人安全生产和环保情况 .....	114
九、发行人主要固定资产和无形资产情况 .....	124
十、发行人经营资质情况 .....	212
十一、境外经营情况 .....	228
十二、发行人上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 .....	229
十三、报告期内发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承 诺的履行情况 .....	230
十四、公司股利分配情况 .....	232
十五、最近三年及一期发行公司债券的情况和资信评级情况 .....	235
十六、发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 .....	236
<b>第五节 同业竞争与关联交易</b> .....	<b>253</b>
一、同业竞争情况 .....	253
二、关联交易情况 .....	254
<b>第六节 财务会计信息</b> .....	<b>288</b>
一、公司最近三年及一期的财务报表 .....	288
二、合并财务报表范围及其变化情况 .....	312
三、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表 .....	315
<b>第七节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>318</b>
一、财务状况分析 .....	318
二、盈利能力分析 .....	350
三、现金流量分析 .....	366
四、重大资本性支出分析 .....	369

五、会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正 .....	370
六、重大担保、诉讼、行政处罚、其他或有事项和重大期后事项 .....	377
七、财务状况和盈利能力的未来发展趋势 .....	391
<b>第八节 本次募集资金运用 .....</b>	<b>393</b>
一、募集资金运用计划 .....	393
二、募集资金投资项目背景 .....	396
三、本次募集资金投资项目具体情况 .....	403
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 .....	438
<b>第九节 历次募集资金运用 .....</b>	<b>440</b>
一、最近五年内募集资金运用的基本情况 .....	440
二、前次募集资金实际使用情况 .....	440
三、公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 .....	452
<b>第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明与承诺 .....</b>	<b>454</b>
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	455
保荐机构（主承销商）声明 .....	474
律师事务所声明 .....	477
会计师事务所声明 .....	478
资信评级机构声明 .....	479
<b>第十一节 备查文件 .....</b>	<b>480</b>
一、备查文件 .....	480
二、备查文件查阅地点及时间 .....	480

## 第一节 释义

在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

### 一、常用名词释义

发行人、公司、本公司、科伦药业	指	四川科伦药业股份有限公司
本次公开发行、本次发行	指	科伦药业本次向投资者公开发行可转换公司债券的行为
法律意见书	指	《北京市中伦律师事务所关于四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的法律意见书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展与改革委员会
卫健委（卫计委）	指	国家卫生健康委员会（原卫生和计划生育委员会）
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
长江保荐、主承销商、保荐机构、受托管理人	指	长江证券承销保荐有限公司
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
会计师事务所、毕马威华振	指	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信国际、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
公司章程	指	四川科伦药业股份有限公司章程
三会	指	四川科伦药业股份有限公司股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	四川科伦药业股份有限公司股东大会
董事会、公司董事会	指	四川科伦药业股份有限公司董事会
广安分公司	指	四川科伦药业股份有限公司广安分公司
仁寿分公司	指	四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司
邛崃分公司	指	四川科伦药业股份有限公司邛崃分公司
安岳分公司	指	四川科伦药业股份有限公司安岳分公司
湖南科伦	指	湖南科伦制药有限公司
湖南科伦岳阳分公司	指	湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
福德生物	指	腾冲市福德生物资源开发有限公司
江西科伦	指	江西科伦药业有限公司
抚州科伦	指	抚州科伦技术中心有限公司
昆明南疆	指	昆明南疆制药有限公司
湖南科伦医贸	指	湖南科伦医药贸易有限公司

贵州科伦医贸	指	贵州科伦医药贸易有限公司
黑龙江科伦	指	黑龙江科伦制药有限公司
湖北科伦	指	湖北科伦药业有限公司
湖北科伦医贸	指	湖北科伦医药贸易有限公司
新疆医药	指	新疆川宁生物医药有限公司
山东科伦	指	山东科伦药业有限公司
辽宁民康	指	辽宁民康制药有限公司
黑龙江药包	指	黑龙江科伦药品包装有限公司
科伦研究院	指	四川科伦药物研究院有限公司
科伦晶川	指	成都科伦晶川科技有限公司
科伦汇智	指	成都科伦汇智企业管理中心（有限合伙）
科伦汇德	指	成都科伦汇德企业管理中心（有限合伙）
科伦汇能	指	成都科伦汇能企业管理中心（有限合伙）
科伦汇才	指	成都科伦汇才企业管理中心（有限合伙）
科伦智才	指	成都科伦智才企业管理中心（有限合伙）
科伦德能	指	成都科伦德能企业管理中心（有限合伙）
科伦聚智	指	成都科伦聚智企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）
科伦聚才	指	成都科伦聚才企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）
科伦聚德	指	成都科伦聚德企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）
科伦聚能	指	成都科伦聚能企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）
博泰生物、科伦博泰	指	四川科伦博泰生物医药股份有限公司
苏州研究院	指	苏州科伦药物研究有限公司
天津研究院	指	天津科伦药物研究有限公司
湖南研究院	指	湖南科伦药物研究有限公司
美国科伦	指	KLUS PHARMA INC.
河南科伦	指	河南科伦药业有限公司
浙江国镜	指	浙江国镜药业有限公司
伊犁川宁、川宁生物	指	伊犁川宁生物技术股份有限公司
瑾禾生物	指	霍尔果斯瑾禾生物技术有限公司
盈辉贸易	指	霍尔果斯市盈辉贸易有限公司
华北制药	指	华北制药股份有限公司
广东科伦	指	广东科伦药业有限公司
广西科伦	指	广西科伦制药有限公司
君健塑胶	指	崇州君健塑胶有限公司

新迪医化	指	四川新迪医药化工有限公司
贵州科伦	指	贵州科伦药业有限公司
青山利康	指	成都青山利康药业有限公司
科伦国际发展	指	科伦国际发展有限公司
科伦国际医药	指	科伦国际医药（控股）有限公司
科纳斯制药	指	四川科纳斯制药有限公司
哈萨克斯坦科伦（英文简称： Kelun-Kazpharm）	指	科伦KAZ药业有限责任公司（英文名称： Kelun-Kazpharm CO. LTD.）
科伦创新	指	科伦创新有限公司（英文名称： Kelun Innovative Limited）
销售公司	指	四川科伦医药销售有限责任公司
新开元	指	四川新开元制药有限公司
广玻公司	指	广汉市玻璃制瓶有限公司
科纳斯医化	指	四川科纳斯医药化学有限公司
浙江科伦医贸	指	浙江科伦医药贸易有限公司
河南科伦医贸	指	河南科伦医药贸易有限公司
黑龙江科伦医贸	指	黑龙江科伦医药贸易有限公司
科伦川才	指	成都科伦川才企业管理有限公司
科伦川智	指	成都科伦川智企业管理有限公司
常熟恩赛	指	常熟恩赛生物科技有限公司
科伦斗山	指	四川科伦斗山生物技术有限公司
科伦实业集团	指	四川科伦实业集团有限公司
科伦医贸集团	指	四川科伦医药贸易集团有限公司及其子（分）公司
科伦医贸	指	四川科伦医药贸易集团有限公司
科伦医械	指	江西科伦医疗器械制造有限公司
惠丰投资	指	四川惠丰投资发展有限责任公司
惠丰天然	指	四川惠丰天然药物发展有限公司
恒辉淀粉	指	伊犁恒辉淀粉有限公司
伊北煤炭	指	伊犁伊北煤炭有限责任公司
伊犁顺鸿	指	伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司
伦达物流	指	四川省伦达物流有限责任公司
福立达物流	指	四川福立达物流有限公司
沈阳惠生	指	沈阳惠生药业有限公司
久易公司	指	成都久易贸易有限公司
格林泰科	指	四川格林泰科生物科技有限公司

赛仑医疗	指	深圳市赛仑医疗技术有限公司
新荷花饮片	指	四川新荷花中药饮片股份有限公司
北京鼎盛	指	北京科伦鼎盛医疗器械科技有限公司
康缘药业	指	江苏康缘药业股份有限公司
四川康贝	指	四川康贝大药房连锁有限公司
雪岭饮品	指	四川雪岭天然饮品有限公司
四川科盟	指	四川科盟医药贸易有限公司
四川健康	指	四川科伦健康产业有限公司
科伦农业	指	科伦哈萨克农业有限公司（英文名称：Kelun-kaz Agro）
上海科伦医药	指	上海科伦旭锋医药有限公司
四川科达物流	指	四川科达智运物流有限公司
四川科圣嘉医疗	指	四川科圣嘉医疗科技有限公司
云南科伦医贸	指	云南科伦医药贸易有限公司
科伦香港医药科技	指	科伦香港医药科技有限公司
四川嘉讯	指	四川嘉讯医药科技有限责任公司
新疆海宁农业	指	新疆海宁农业开发有限公司
伊犁嘉宁	指	伊犁嘉宁生物技术有限公司
中南科伦	指	湖南中南科伦药业有限公司
石四药集团	指	石四药集团有限公司
科伦宁辉	指	成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）
寰同健康	指	寰同健康科技发展有限公司
科运物联	指	浙江科运物联科技有限公司
天津嘉讯	指	天津嘉讯医药科技发展有限公司
河北嘉州	指	河北嘉州医药科技有限公司
辽宁嘉讯	指	辽宁嘉讯医药科技有限责任公司
山西嘉策	指	山西嘉策商务服务有限公司
北京嘉苑	指	北京嘉苑医药科技有限公司
黑龙江嘉讯	指	黑龙江嘉讯医药科技有限公司
苏州嘉荣	指	苏州嘉荣医药科技有限公司
广东嘉旭	指	广东嘉旭医药科技有限公司
博坦生物	指	博坦生物有限公司
伊犁特驰商贸	指	伊犁特驰商贸有限责任公司
伊犁疆宁	指	伊犁疆宁生物技术有限公司
上海锐康	指	上海锐康生物技术研发有限公司

博图斯医药	指	BOTUS THERAPEUTICS INC
科伦生命科学	指	KELUN LIFESCIENCES (PRIVATE) LIMITED
科乐进兰卡	指	CELOGEN LANKA (PRIVATE) LIMITED
山西科运物联	指	山西科运物联科技有限公司
华润双鹤	指	华润双鹤药业股份有限公司
辰欣药业	指	辰欣药业股份有限公司
华仁药业	指	华仁药业股份有限公司
济民医疗	指	浙江济民医疗股份有限公司
报告期、最近三年及一期	指	2018年、2019年、2020年及2021年1-9月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《环保法》	指	《中华人民共和国环境保护法》

## 二、专业名词解释

大输液	指	50毫升（ml）以上的大容量注射剂
抗生素中间体	指	生产抗生素的中间产物
非输液制剂	指	除大容量注射剂以外的剂型药品
基药、基本药物	指	纳入国家基本药物目录的药品
GMP	指	《药品生产质量管理规范》，即国家食品药品监督管理局制定的对国内药品行业的药品生产的相关标准及条例，要求药品生产企业应具备良好的生产设备，合理的生产过程，完善的质量管理和严格的检测系统，以确保最终产品的质量符合法规要求
GSP	指	《药品经营质量管理规范》，即在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度
OTC	指	可不经医生处方，直接从药房或药店购买的药品，且不在医疗人员专业指导下即可安全使用的药品
PP	指	聚丙烯，用作热塑性制模材料的丙烯聚合物
PE	指	聚乙烯，以乙烯单体聚合而成的聚合物
PVC	指	聚氯乙烯，聚氯乙烯按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物
塑瓶	指	输液制剂产品包装用的（PP/PE）硬塑料瓶
非PVC软袋	指	输液制剂产品包装用的非PVC（聚氯乙烯）软袋
直立式软袋、可立袋	指	输液制剂产品包装用的直立式聚丙烯输液袋
硫氰酸红霉素	指	一种大环内酯类抗生素中间体
7-ACA	指	7-氨基头孢烷酸，一种头孢类抗生素中间体

D-7ACA	指	乙酰-7-氨基头孢烷酸，一种头孢类抗生素中间体
7-ADCA	指	7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸，一种头孢类抗生素中间体
6-APA	指	6-氨基青霉烷酸（无侧链青霉素），一种青霉素类抗生素中间体
NDDS	指	新型释药系统，使药物按设计剂量和可控方式释放
靶点	指	医学上进行某些放射治疗时，放射线从不同方位照射，汇集病变部位，这个病变部位叫做靶点
CFDA	指	原国家食品药品监督管理总局，对全国生产、流通、消费环节的食品安全和药品的安全性、有效性实施统一监督管理
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心，为药品注册提供技术支持
注射用帕瑞昔布钠	指	一种镇痛药，多适用于手术后的疼痛的短期治疗
唑来膦酸	指	一种二膦酸盐药物，用途为抗肿瘤药，化学名1-羟基-2-(咪唑-1-基)-亚乙基-1,1-二磷酸，分子式为C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O <sub>7</sub> P <sub>2</sub>
吸入用布地奈德混悬液	指	一种治疗支气管哮喘药物，可替代或减少口服类固醇治疗
吸入用复方异丙托溴铵溶液	指	一种气道阻塞性疾病有关的可逆性支气管痉挛药物
盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液	指	一种治疗或预防可逆性气道阻塞性疾病引起的支气管痉挛药物
多囊脂质体	指	由许多非同心囊泡组成的脂质体

注：本募集说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 本次发行概况

### 一、发行人基本情况

公司名称	中文名称：四川科伦药业股份有限公司
	英文名称：Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.
法定代表人	刘革新
注册资本	1,425,422,862 元人民币
成立日期	2002 年 5 月 29 日
上市日期	2010 年 6 月 3 日
股票代码	002422
股票简称	科伦药业
股票上市地	深圳证券交易所
注册地址	四川省成都市新都卫星城工业开发区南二路
注册地址的邮政编码	610500
主要办公地址	成都市青羊区百花西路 36 号
办公地址的邮政编码	610071
电话号码	028-82860678
传真号码	028-86132515
公司网址	www.kelun.com
经营范围	研究、生产大容量注射剂、小容量注射剂、冲洗剂；直立式聚丙烯输液袋的技术开发、生产；货物进出口、技术进出口；以下限分支机构经营：制造销售硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、软胶囊剂、片剂、滴丸剂、中药前处理及提取；生产销售原料药；医疗技术服务；医疗技术咨询；计算机软件销售；软件和信息技术服务。（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）

### 二、本次发行概况

#### （一）本次发行的审批及核准情况

本次发行经公司 2021 年 6 月 17 日召开的第六届董事会第四十四次会议、2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。本次发行已经中国证监会证监许可[2022]255 号文核准。

证券类型	可转换公司债券
发行数量	不超过 300,000.00 万元（共计 3,000.00 万张）
债券面值	每张 100 元

发行价格	按面值发行
债券期限	6年
发行方式与发行对象	本次发行的可转债，原股东享有优先配售权。原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由主承销商包销。

## (二) 本次可转债基本发行条款

### 1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

### 2、发行规模

本次拟发行的可转债总额不超过人民币 300,000.00 万元（含本数），发行数量为 3,000 万张。

### 3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

### 4、债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2022 年 3 月 18 日至 2028 年 3 月 17 日。

### 5、债券利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 108 元（含最后一期利息）。

### 6、付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

#### (1) 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I: 指年利息额;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券的当年票面利率。

## （2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

## 7、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

## 8、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年3月24日）满六个月后的第一个交易日（2022年9月26日）起至可转债到期日（2028年3月17日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

## 9、转股价格的确定及其调整

### （1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格为17.11元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息

引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

## （2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格的调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股

价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 10、转股价格向下修正条款

### (1) 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（不含 85%）时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### (2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： $V$  为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额， $P$  为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

## 12、赎回条款

### (1) 到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的 108%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

### (2) 有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含）；

②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元（含）时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

$I_A$ ：指当期应计利息；

$B$ ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

$i$ ：指可转换公司债券当年票面利率；

$t$ ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### 13、回售条款

#### (1) 有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次。若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

#### (2) 附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。

### 14、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均享有当期股利。

## 15、发行方式及发行对象

(1) 发行方式：本次发行的可转债向股权登记日（2022年3月17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。

(2) 发行对象：

1) 向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年3月17日（T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。

2) 网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

3) 本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

## 16、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的科伦转债数量为其在股权登记日（2022年3月17日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售2.1332元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.021332张可转债。

发行人现有总股本1,425,422,862股，剔除公司回购专户股份19,145,880股后，可参与本次发行优先配售的股本为1,406,276,982股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约为29,998,700张，约占本次发行的可转债总额的99.9957%。由于不足1张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行，最终优先配售总数可能略有差异。

## 17、债券持有人会议相关事项

本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：

(1) 拟变更债券募集说明书的重要约定：

①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；

- ②变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；
- ③变更债券投资者保护措施及其执行安排；
- ④变更募集说明书约定的募集资金用途；
- ⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

(2) 拟修改债券持有人会议规则；

(3) 拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；

(4) 发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：

①发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；

②发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5,000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；

③发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

④发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

⑤发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

⑥增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；

⑦发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

(5) 发行人提出重大债务重组方案的；

(6) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、《债券持有人会议规则》约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

## 18、本次募集资金用途

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 300,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟将用于公司如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资	
			金额	比例
1	创新制剂生产线及配套建设项目	158,794.17	143,841.69	47.95%
2	大输液和小水针产业结构升级建设项目	18,460.77	17,523.08	5.84%
3	NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目	22,706.35	22,045.00	7.35%
4	数字化建设项目	36,660.79	35,593.00	11.86%
5	补充营运资金项目	80,997.23	80,997.23	27.00%
合计		<b>317,619.31</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.00%</b>

若募集资金不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

## 19、募集资金存管

公司已经制定《募集资金使用管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

## 20、本次决议的有效期限

本次发行可转换公司债券决议的有效期限为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

## 21、违约责任

（1）本次发行可转债项下的违约事件

以下事件构成发行人在《债券受托管理协议》和本次债券项下的违约事件：

①在本次发行可转债到期、加速清偿（如适用）时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；

②公司不履行或违反债券受托管理协议、债券持有人会议规则以及本募集说明书的任何承诺或义务，且将对公司履行本次可转债的还本付息产生重大不利影响，经受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额10%以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

③公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本次可转债的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本次可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

④在本次债券存续期内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

⑤任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在本次可转债项下义务的履行变得不合法；

⑥在本次债券存续期内，公司发生其他对本次债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。

## （2）本次发行可转债的违约责任及其承担方式

公司承诺按照本次发行可转债募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次发行可转债利息及兑付本次发行可转债本金，若公司不能按时支付本次发行可转债利息或本次发行可转债到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，按照该未付利息对应本次发行可转债的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自逾期支付日起，在逾期期间内按照该未付本金对应本次发行可转债的票面利率计算利息（单利）。

当公司未按时支付本次发行可转债的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向公司进行追索。债券受托管理人将依据债券受托管理协议在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按债券受托管理协议履行其职责，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。

### （三）债券评级情况

中诚信国际对本次可转换公司债券进行了信用评级，本次可转换公司债券主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为 AA+。

### （四）募集资金存放专户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。

### （五）发行人持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员关于本次可转债的认购安排

公司董事贺国生、任世驰、高金波、陈杰和监事郭云沛出具承诺不参与本次可转债发行认购，公司持股 5% 以上股东及其余董事、监事、高级管理人员出具承诺函，将根据市场情况决定是否参与本次可转换公司债券的认购。

#### 1、承诺视情况参与认购者及其承诺的主要内容

发行人持股 5% 以上的股东、除董事贺国生、任世驰、高金波、陈杰和监事郭云沛以外的董事、监事、高级管理人员将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购；根据发行人的公开披露信息，公司自首次公开发行并上市以来未发行过可转换公司债券，根据公开信息查询及前述各方出具的承诺，前述各方在近六个月内不存在减持科伦药业股票的情形，且其已出具承诺函承诺在本次可转债认购前后六个月内不减持发行人的股票或已发行的可转债。承诺函的具体内容如下：

“1、本承诺出具之日起前六个月至本承诺出具之日，本人/本公司不存在减持公司股票的情形；

2、若本人/本公司在公司本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六个月内存在减持公司股票的情形，本人/本公司承诺将不参与本次可转换公司债券的发行认购；

3、若本人/本公司在公司本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六个月内不存在减持公司股票的情形，本人/本公司将根据市场情况决定是否参与本次可转换公司债券的发行认购；

4、本人/本公司认购本次发行可转换公司债券成功后，承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，即自本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）起至本次发行完成后六个月内不减持科伦药业股票及本次发行的可转换公司债券，同时，本人（如为自然人）保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定；

5、本人/本公司自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的约束。若本人/本公司出现违反承诺的情况，由此所得收益归科伦药业所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

## 2、承诺不参与认购者及其承诺的主要内容

发行人董事贺国生、任世驰、高金波、陈杰和监事郭云沛承诺不参与本次可转债的认购，其出具的承诺函具体内容如下：

“本人/本公司承诺不参与本次可转换公司债券的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转换公司债券的发行认购，并自愿接受本承诺函的约束。如本人/本公司违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人/本公司将依法承担赔偿责任。”

## 三、承销方式及承销期

本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自 2022 年 3 月 16 日至 2022 年 3 月 24 日。

## 四、发行费用

单位：万元

序号	项目	金额
1	承销及保荐费用	1,700.00
2	审计及验资费用	103.77
3	律师费用	62.26
4	资信评级费	23.58
5	用于本次发行的信息披露费用及其他	104.98
合计		<b>1,994.60</b>

注：上述费用均为不含增值税金额，各项费用根据发行结果可能会有调整。合计数和各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。

## 五、与本次发行有关的时间安排

本次发行期间的主要日程示意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

日期	交易日	发行安排
2022年3月16日	T-2	刊登《募集说明书》及摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
2022年3月17日	T-1	网上路演 原股东优先配售股权登记日
2022年3月18日	T	发行首日 刊登《发行提示性公告》 原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 网上申购日（无需缴付申购资金） 确定网上中签率
2022年3月21日	T+1	刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》 进行网上申购摇号抽签
2022年3月22日	T+2	刊登《中签号码公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）
2022年3月23日	T+3	保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2022年3月24日	T+4	刊登《发行结果公告》 募集资金划至发行人账户

注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

## 六、本次发行证券的上市流通

本次发行的证券无持有期限限制。发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

## 七、本次发行的有关机构

### （一）发行人：四川科伦药业股份有限公司

法定代表人：刘革新

住所：成都市新都卫星城工业开发区南二路

联系地址：成都市青羊区百花西路36号

联系电话：028-82860678

传真：028-86132515

联系人：冯昊

**(二) 保荐机构、主承销商、受托管理人：长江证券承销保荐有限公司**

法定代表人：王承军

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

电话：021-61118978

传真：021-61118973

保荐代表人：杨光远、李忠

项目协办人：杜碧莹

项目组其他人员：邓辉、丁梓

**(三) 发行人律师：北京市中伦律师事务所**

负责人：张学兵

住所：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层

联系电话：028-62088001

传真：028-62088111

经办律师：文泽雄、姚怡丰

**(四) 发行人审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人：邹俊

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

联系电话：010-85085000

传真：010-85185111

注册会计师：方海杰、温雅文、黄锋

**(五) 资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司**

法定代表人：闫衍

住所：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

联系电话：010-66428877

传真：010-66426100

签字评级人员：王梦莹、程方誉

**(六) 主承销商收款银行**

账户名称：长江证券承销保荐有限公司

开户银行：农业银行上海浦东分行营业部

银行账号：03340300040012525

联系电话：010-57065262

**(七) 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-21899000

## 第三节 风险因素

### 一、政策风险

#### （一）产业政策变化风险

医药产业是我国重点发展的行业之一，由于医药产品是关系社会公众健康和安全的特殊消费品，因此，医药产业又是一个受监管程度较高的行业。近年来，随着国家医疗改革工作的不断深入，尤其是 2015 年以来，药物临床数据核查、仿制药一致性评价、医保控费、分级诊疗、公立医院改革、两票制、取消政府定价、“4+7”国家带量采购、重点监控合理用药药品目录、国家医保目录调整等多项行业政策和法规的相继出台，对医药行业的市场供求关系、医药企业的经营模式、生产模式、销售模式、技术研发及产品售价等产生较大影响，如果公司未来不能采取有效措施应对医药行业政策的重大变化，不能持续提高自身的核心竞争力，公司的生产经营有可能会受到不利影响。

#### （二）抗菌药物行业政策风险

我国已于 2012 年 8 月 1 日起施行《抗菌药物临床应用管理办法》，对抗菌药物临床应用实行分级管理，根据安全性、疗效、细菌耐药性、价格等因素，将抗菌药物分成非限制使用级、限制使用级与特殊使用级，并在医院限制使用量。2015 年 8 月 27 日，国家卫计委发布《关于印发抗菌药物临床应用指导原则（2015 年版）的通知》和《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》，对抗菌药物品种和品规的遴选、采购、处方、调剂、临床应用和评价等各个环节进行全过程管理。监管措施的出台整体有利于规范抗生素合理用药，但将进一步限制部分高端抗生素注射剂在医院的用量。如果抗菌药物行业供给侧没有发生根本性的变化，抗菌药物行业政策的变化将在一定程度上影响到高端抗生素的终端用量，从而对发行人抗生素中间体及抗生素类制剂的生产、销售产生一定影响。

#### （三）环保政策风险

发行人在产品生产过程中会产生一定废液、废气、废渣及其他污染物，如果处理不当，会对环境造成不利影响。国家对环保问题十分重视，制订了一系列环保法规和条例，对违反者予以处罚。新《环保法》已于 2015 年 1 月 1 日起开始

施行，新《环保法》进一步明确了政府对环境保护的监督管理职责，完善了环境保护基本制度，强化了企业污染防治责任，加大了对环境违法行为的法律制裁，还就政府、企业公开环境信息与公众参与等方面作出了系统规定，增强了法律的可执行性和可操作性。新《环保法》一方面通过加强执法监督来提高企业的环境违法成本、加强信息公开和公众参与来督促企业的环保履职，另一方面通过市场化手段促使企业主动实施污染防治。发行人可能将为达到新的环保标准而支付更多环保治理成本，从而对经营产生一定影响。

#### **（四）产品销售价格下降风险**

药品作为与国民经济发展和社会公众生活关系重大的商品，其价格受国家政策影响较大，随着医疗体制改革的深入，国家相继出台了以降低价格为主要导向的集中招标、药品零加价、差别定价及集中带量采购等药品价格管理制度和药品流通环节价格管理的暂行办法，对列入政府定价范围的药品价格进行全面调整。随着医疗体制改革的深入，不排除国家继续扩大降价药品范围的可能性。如果发行人后续研发产品线布局没有足够的厚度和深度，同时集采没有量的支撑，可能面临产品销售价格下降的风险。

#### **（五）税收优惠政策风险**

报告期内，发行人本部、广安分公司、仁寿分公司、安岳分公司、邛崃分公司、昆明南疆、君健塑胶、新开元、贵州科伦、博泰生物、科伦研究院所得税率均按西部大开发企业所得税优惠政策执行，根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业继续减按15%的税率征收企业所得税，同时发行人本部、贵州科伦同时为高新技术企业，但如果未来不符合该税收优惠政策也未能享受高新技术企业15%的优惠税率，则前述公司的所得税纳税比例将提高；发行人子公司江西科伦、湖南科伦（含岳阳分公司）、湖北科伦、浙江国镜、青山利康、广西科伦享受高新技术企业15%的优惠税率；福德生物主要从事内陆养殖业，根据企业所得税法实施条例，企业所得税减半按12.5%征收；伊犁川宁属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税，免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分，伊

犁川宁 2014 年取得第一笔经营收入，自 2019 年开始只免征企业五年所得税地方分享部分，即享受 15% 的所得税优惠税率；若未来上述税收优惠政策发生不利变化，或者发行人无法持续获得高新技术企业资格认证，因此而增加的相关税费会对发行人的盈利能力和偿债能力产生较大的不利影响。

#### **（六）受新冠肺炎疫情影响的风险**

2020 年公司实现营业收入 1,646,420.13 万元，同比减少 6.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,832.14 万元，同比减少 20.43%。2020 年，新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）陆续在中国和全球范围爆发，一方面国内医疗机构非发热门诊的正常诊疗受到影响，部分国家对贸易物流采取限制措施，导致公司订单出现一定程度下滑；另一方面，公司人员出行及材料购置、生产组织、物流运输、产品交付等环节出现迟滞或障碍。虽然目前我国疫情已经基本得到控制，但不排除在局部区域内偶有反复，且不排除疫情在全球范围内蔓延且持续较长时间，从而对公司经营带来不利影响。

#### **（七）全国药品集中采购风险**

全国药品集中采购（俗称“带量采购”）政策旨在通过提升仿制药品生产供应的集中度、在保证药品生产质量的同时降低药品价格，从而减轻患者用药负担。带量采购呈现常态化趋势，对行业的影响也日渐显现：第一，与一致性评价联动。没有通过一致性评价的品种就没有资格参加国家药品集中采购，直接导致一致性评价竞争的加剧；未来未过评品种将失去既有的市场份额，而且过评滞后、不能赶上国家集采的品种，也会失去其在公立医疗机构的既有市场份额。第二，量价联动，价低者优先。中标的品种在获得中标市场较高的公立医疗机构供应份额的同时，供应价格必然大幅下降。这对企业的产能、质量管理、成本控制能力均提出了新的要求。第三，末位淘汰。对纳入集采的品种，如果未能中标，就意味着退出公立医院市场。因此，随着国家药品集中采购政策的持续推进，如果公司未来在一致性评价、成本控制、产能配套、质量管理等方面无法满足国家集采相关政策要求，将给公司带来经营业绩下滑的风险。

## 二、管理风险

### （一）规模快速扩张的管理风险

随着发行人的资产和业务规模快速扩大，现有的管理制度和组织模式都需要进一步调整，同时对人力资源管理、市场营销、企业管理、资本运作、财务管理、质量管理及技术研发方面提出了更高的要求。如果公司在发展过程中不能妥善进行管理和组织变革，对业务及资产实施有效的管理，不能培养或引进高素质人才以满足公司规模扩张需要，将对公司的生产经营和持续发展产生不利影响。

### （二）下属机构众多引致的管理风险

发行人控股及管理的下属机构较多，截至 2021 年 9 月末，发行人拥有控股子公司 65 家，合营企业 2 家、联营企业 13 家。

发行人目前采取“统一管理、区域经营”的商业运作模式，对每个子公司输出企业文化和品牌意识的同时，不断完善相关管理制度、提高管理效率，并配套合格的管理、技术和市场服务等各类人才。如果发行人的商业运作模式不能适应业务的发展，无法对众多的下属机构实现有效的管理，将会给发行人的生产经营和整体发展带来不利的影响。

### （三）技术人才流失风险

发行人作为研发、生产型医药企业，稳定、高素质的科研人才队伍对公司的发展壮大至关重要。发行人按照市场原则，参照本地区同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，对管理人员实行目标管理，提高技术人才尤其是技术骨干的薪酬、福利待遇水平，科研人员的利益直接与年度技术创新目标挂钩。虽然发行人一直高度重视人力资源的管理工作，但在市场经济的环境下，仍然面临技术人才流失的风险。

### （四）实际控制人股权质押风险

截至 2021 年 11 月 25 日，发行人控股股东、实际控制人刘革新先生持有公司股份 379,128,280 股，占公司总股本的 26.60%，其中 214,700,000 股处于质押状态，处于质押状态的股份占公司总股本的 15.06%。在极端情况下若公司股票价格出现较大波动，上述股票将发生平仓风险，可能造成发行人实际控制人发生

变化。

### 三、经营风险

#### （一）市场竞争加剧的风险

医药行业是国民经济的重要组成部分，国家对医药行业制定了一系列扶持政策，在促进行业快速发展的同时，也带来了行业内部竞争的加剧。近年来，我国输液行业集中度较大幅度提升，规模化输液生产企业数量有所减少，但大部分生产企业仍主要从事低端产品的生产，而低端产品的竞争主要集中在产能和价格上，低端市场的激烈竞争导致大部分企业处于微利经营的状态。随着行业集中度的进一步提升，输液市场价格或将有合理性的恢复。除此之外，国内外大型输液制造企业在部分区域的高端输液市场有一定成本和市场覆盖优势，如果发行人不能有效利用新获批高端输液产品稳定拓展市场，发行人面临市场竞争加剧的风险。

#### （二）生产要素成本上涨的风险

为进一步促进医药行业的规范健康发展，国家对药品生产标准、环保标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的要求，发行人将严格履行国家的相关标准，从而面临生产要素成本上涨的风险。

发行人生产输液产品及非输液制剂所需要的原料主要是包装材料、药物活性成分及辅料，抗生素中间体的主要原材料为玉米等农产品。如上述主要原材料的价格或者供应情况发生波动，都将在一定程度上影响发行人的生产经营和盈利能力。如果主要原辅材料供应价格上涨，将会导致发行人生产成本上升，进而影响经营业绩。

#### （三）产品研发风险

发行人近年加大了新药产品研发、上市的工作开展力度。新药产品具有高科技、高附加值等特点，但由于研发投入大、周期长、对人员素质要求较高，风险较大。根据《药品注册管理办法》等法规的相关规定，新药注册一般需经过临床前研究、临床实验、新药申报与审批等阶段，如果最终未能通过新药注册审批，则可能导致新药研发失败，进而影响到发行人前期投入的回收和效益的实现。另外，如果开发的新药产品不能适应市场需求的变化或者在市场推广方面出现了阻

碍，致使新产品的规模产业化无法实现，则将提高发行人的经营成本，对发行人未来的持续盈利能力产生不利影响。

#### **（四）产品知识产权保护风险**

发行人致力于开发及保障知识产权，主要通过商标注册、申请专利及签订保密协议等方式予以保障。截至 2021 年 9 月末，公司拥有发明专利 464 项。若发生对发行人品牌、已注册商标的侵权行为，以及出现伪造发行人产品的情况，均将对发行人的品牌形象及业务运营造成不利影响。此外，虽然发行人已为部分产品及生产工艺申请了专利权，但其他药品制造商仍有可能制造出具有类似疗效或新型包装形式的产品，也将对发行人的盈利能力造成一定影响。

#### **（五）质量管理风险**

药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要，国家相关监管标准也日趋严格。药品生产流程长、工艺复杂等特殊性质使发行人产品质量受较多因素影响。原辅材料采购、产品生产、存储和运输等过程若出现差错，可能使产品发生物理、化学等变化，从而影响产品质量或无法达到相关监管要求，甚至导致医疗事故。如果未来发生产品质量问题，将对发行人生产经营和市场声誉造成不利影响。

#### **（六）汇率风险**

发行人部分子公司设在境外并开展业务，境外货币价值的变化将产生汇兑损益。2020 年，发行人共开展越南等十余个国家/地区共计 48 个项目的注册工作，市场开发工作进展顺利。发行人大力拓展海外业务的同时，如果相关币种汇率发生波动，将对发行人财务状况产生一定影响。

#### **（七）业绩下滑的风险**

公司主要从事输液、非输液制剂、抗生素中间体及原料药的生产及销售，报告期内，公司营业收入分别为 1,635,179.02 万元、1,763,626.70 万元、1,646,420.13 万元和 1,268,604.08 万元，实现营业利润分别为 135,619.98 万元、127,687.68 万元、100,996.22 万元和 93,092.81 万元。如果未来我国宏观经济疲软、公司药品销售数量减少，或主要原材料、劳务价格出现长期、持续的上涨，或出现其他重大不利因素，公司可能面临业绩持续下滑风险，有可能出现本次发行证券上市当

年营业利润较上一年下滑 50% 的风险。

### **(八) 对推广服务商内部控制设计及执行风险**

2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月，公司销售费用分别为 598,722.72 万元、655,030.52 万元、488,254.51 万元和 376,671.38 万元，占当期营业收入的比例分别为 36.62%、37.14%、29.66% 和 29.69%。随着“两票制”政策的推行，公司对终端医疗机构（或其配送商）直接进行产品销售的同时，委托第三方服务推广商承接了原经销商或代理商开展的市场服务工作，主要包括商品的售前、售中、售后服务、学术推广活动以及质量警戒等一系列繁杂庞大的市场维护工作。该销售模式能让公司有效管理和监督第三方市场推广服务商的营销活动及通过药品流通企业销售的产品的市场总量，充分利用推广服务商、药品流通企业和公司之间的专长及资源，实现各方资源优势互补，符合公司实际经营、发展的需要，符合行业特点。

公司制定了《市场销售类供应商管理制度》、《市场销售类采购管理制度》等内控制度，就推广商的选择和批准、推广商的定期评估、推广商的淘汰机制等进行了规定，严禁市场推广开展中的不正当市场开拓行为，一经发现，立即终止合作并列入《不合格供应商名单》。尽管公司采取诸多措施加强对推广服务商和推广活动的管理，但由于公司推广服务商数量较多，分布全国各地，公司对推广服务商的日常管理深度依然会存在一定的限制，仍然可能出现因内部控制设计或执行不到位而对公司生产经营产生一定影响的情况。

## **四、财务风险**

### **(一) 短期偿债风险**

报告期各期末，发行人的资产负债率分别为 55.85%、55.83%、56.22% 和 55.75%，流动比率分别为 1.22、0.96、1.20 和 1.06，速动比率分别为 0.93、0.73、0.92 和 0.81。公司流动比率和速动比率较低，主要由于公司业务处于持续扩张期，且研发投入较高，所需流动资金较大。如果市场情况发生急剧的不利变化，发行人将面临一定的短期偿债风险。

### **(二) 坏账损失风险**

随着公司加快并购扩张、产能逐步扩大，产品销售区域和规模快速扩张。医

药产品销售存在一定的回款周期，报告期各期末，公司合并报表应收账款余额分别为 578,649.86 万元、665,704.57 万元、585,908.98 万元和 571,024.65 万元，发行人应收账款余额在报告期内呈波动下降趋势。

截至 2021 年 9 月末，发行人应收账款余额为 571,024.65 万元，其中，账龄在 1 年以内的应收账款占比为 87.41%。发行人目前账龄在 1 年以上的应收账款占比较低，应收款项发生坏账的可能性较低；未来若购货方经营情况和财务状况发生较严重的恶化，发行人应收款项可能面临无法收回的风险。

### **（三）毛利率下降的风险**

报告期各期，发行人毛利率分别为 59.56%、60.18%、54.25%和 55.82%，毛利率水平较高。如果宏观经济持续下行，医药制造业竞争进一步加剧、新产品获批和推广不足以及我国医保深化改革的持续，会导致医药制造业毛利率整体下降，发行人继续维持较高毛利率的难度加大，有可能会影响发行人未来的盈利能力。

### **（四）一年内到期的有息债务金额较大的风险**

截至 2021 年 9 月末，公司有息债务金额为 121.37 亿元，其中一年内到期的有息债务金额为 83.75 亿元，占比 69.00%，金额较大。公司已将各期债务较为平均的分散在各月，时间安排相对合理，但若将来公司未能合理管理现金流，将导致公司短期内偿债风险增加，存在一定集中偿付风险。

## **五、募投项目风险**

### **（一）募集资金投资项目的管理风险**

公司本次募集资金投资项目如能顺利实施，将提高公司的生产制造水平，增强公司的营销能力和运营能力，强化公司的竞争优势，但如果项目实施中出现管理和组织等方面的不达预期，将会对项目的进度和公司的效益产生不利影响。

### **（二）募集资金投资项目的市场风险**

公司对募集资金投资项目进行了充分论证，但该论证是基于国家产业政策、国内外市场环境等条件所做出的投资决策，在实际运营过程中，随着时间的推移，上述因素存在发生变化的可能。由于市场本身具有的不确定性因素，仍有可能使

该项目实施后面临一定的市场风险。如果募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生,也将会给募集资金投资项目的预期效果带来负面影响。

### **(三) 固定资产折旧增加的风险**

本次募集资金投资项目的实施需要增加固定资产的投入,使得公司的固定资产规模扩大,并将在募投项目达产后每年计提折旧。虽然本次募集资金投资项目经过科学论证,但新项目产能释放、相关产品开发及上市都需要一段时间,因此公司存在短期内因固定资产折旧增加而对净利润增长产生不利影响的风险。

### **(四) 募集资金投资项目效益未达预期的风险**

公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础以及对未来市场趋势的预测等综合因素做出的,而项目的实施则与产业政策、市场供求、市场竞争状况及技术进步等情况密切相关,任何一个因素的变动都会直接或间接影响项目的经济效益。若因宏观环境、经济政策变化等不可预见的因素导致项目建设进度、工程质量、投资成本、产品销售价格等方面出现不利变化,将可能导致募投项目建设周期延长或项目效益低于预期,进而对公司经营产生不利影响。

### **(五) 部分募投项目用地落实的风险**

截至 2021 年 11 月 30 日,发行人尚未取得本次募投项目中“创新制剂生产线及配套建设项目”之配套仓储物流中心用地的使用权,若土地政策发生变化、招拍挂流程不畅等客观因素影响,上述募投项目用地存在无法取得或延期取得的风险,则发行人上述募投项目可能面临延期实施或者变更实施地点的风险,将对本次募投项目的实施产生一定的不利影响。

## **六、与本次转债发行相关的风险**

### **(一) 本息兑付风险**

在可转换公司债券存续期限内,公司需对未转股的可转换公司债券偿付利息并到期兑付本金。此外,在可转债触发回售条件时,若投资者提出回售,则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力,对企业生产经营产生负面影响。因此,

若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，则可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的兑付能力。

## **（二）可转债未提供担保的风险**

公司未对本次发行的可转债提供担保，如果未来受经营环境等因素的影响，公司经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转债投资者可能面临因其他担保债权优先受偿导致本次发行的可转债部分或全部本金利息无法按期足额兑付的风险。

## **（三）可转债到期未能转股的风险**

本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加财务费用负担和资金压力。此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将面临一定的资金压力。

## **（四）可转债价格波动风险**

可转债是一种兼具债券和股票期权特性的混合性证券，其票面利率通常低于可比公司债券的票面利率，转股期内可能出现正股价格低于转股价格的情形。可转债二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款、向下修正条款、投资者预期以及国家宏观经济政策调整、金融政策调控等多重因素影响，因此，可转债在上市交易、转股等过程中，可能出现价格异常波动，甚至低于面值的风险，从而可能使投资者遭受损失。

## **（五）利率风险**

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策以及国际环境变化等的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次发行的可转债期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，在本次可转债存续期间，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。

## **（六）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险**

本次可转债设置了转股价格向下修正条款，在可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（不

含 85%) 时, 公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时, 持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时, 修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

可转债存续期内, 在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下, 公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑, 不提出转股价格向下调整方案。因此, 存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

### **(七) 信用评级变化的风险**

公司目前资信状况良好, 经中诚信国际审定, 公司主体信用等级为 AA+, 评级展望稳定, 本次可转换公司债券的信用等级为 AA+。在本次可转债存续期内, 中诚信国际将持续关注公司外部经营环境的变化、经营管理或财务状况的重大事项等因素, 出具跟踪评级报告。如果发生任何影响主体长期信用级别或本次可转债信用级别的事项, 导致评级机构调低公司主体长期信用级别或本次可转债信用级别, 本次可转债的市场价格将可能随之发生波动, 从而对持有本次可转债的投资者造成损失。

### **(八) 可转债转换价值降低的风险**

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素。本次可转债发行后, 公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格, 因此可转债的转换价值可能降低, 可转债持有人的利益可能受到不利影响。本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转股价格或者即使向下修正转股价格, 但公司股票价格仍低于转股价格, 仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低, 可转债持有人的利益可能受到不利影响。

### **(九) 摊薄即期回报的风险**

本次可转债发行完成后、转股前, 公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息, 由于可转债票面利率一般比较低, 正常情况下公司对可转债

募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益，极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使税后利润面临下降的风险，将会摊薄公司普通股股东即期回报。

当投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，将会对公司原有股东的持股比例、公司净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。

另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对原普通股股东的潜在摊薄作用。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况

#### (一) 公司股本结构

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人股本结构如下：

项目	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	<b>343,891,383</b>	<b>24.13%</b>
其中：境内法人持股	-	-
境内自然人持股	343,891,383	24.13%
境外自然人持股	-	-
二、无限售条件股份	<b>1,081,531,479</b>	<b>75.87%</b>
其中：人民币普通股	1,081,531,479	75.87%
三、股份总数	<b>1,425,422,862</b>	<b>100.00%</b>

#### (二) 公司前十名股东持股情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况如下：

单位：股

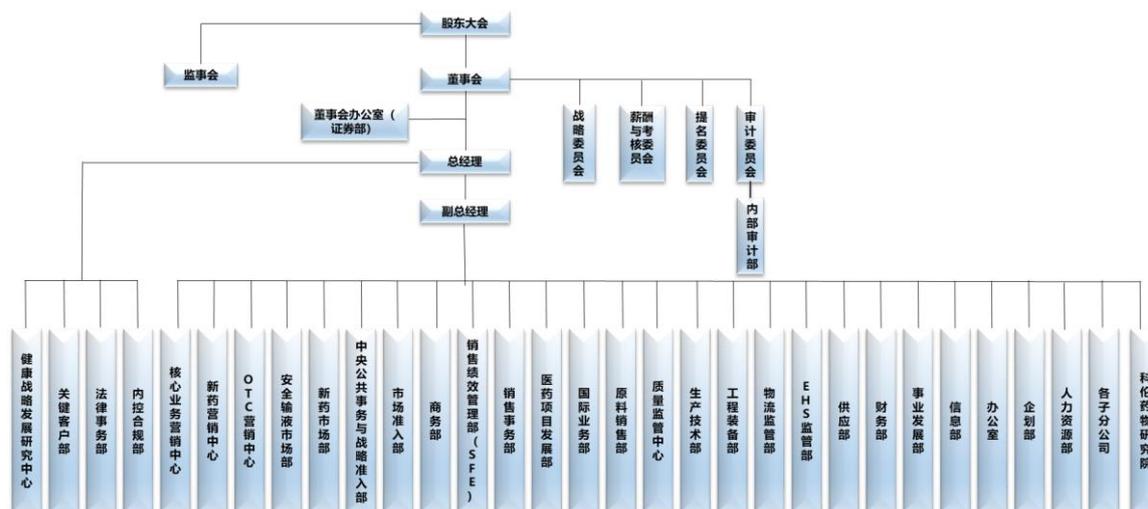
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件的股份数量
刘革新	境内自然人	26.60%	379,128,280	284,346,210
雅安市国有资产经营有限责任公司	国有法人	6.58%	93,801,074	-
潘慧	境内自然人	4.84%	69,020,946	51,765,709
香港中央结算有限公司	境外法人	2.75%	39,229,064	-
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	基金、理财产品等	1.24%	17,715,259	-
刘亚光	境内自然人	1.06%	15,119,962	-
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.05%	14,967,878	-
尹凤刚	境内自然人	1.01%	14,458,532	-
潘渠	境内自然人	0.99%	14,167,440	-
中信证券股份有限公司	国有法人	0.71%	10,123,665	-
<b>合计</b>		<b>46.84%</b>	<b>667,732,100</b>	<b>336,111,919</b>

注：截至 2021 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持有公司股份 19,145,880 股，未纳入前 10 名股东列示。

## 二、发行人组织结构和其他企业的重要权益投资情况

### （一）公司的组织结构

截至本募集说明书签署日，发行人的内部组织结构图如下：



### （二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

#### 1、发行人控股企业基本情况

截至2021年9月30日，公司拥有控股子公司共计65家，其中一级子公司35家，二级子公司26家，三级子公司4家，具体情况如下：

序号	子公司名称	子公司级别	成立时间	业务性质	主要经营地	注册资本（万元）	持股比例（%）	
							直接	间接
1	湖南科伦	一级子公司	2001-5-15	制造业	湖南省岳阳市	8,200	100	-
2	湖北科伦	一级子公司	2006-7-4	制造业	湖北省仙桃市	3,000	100	-
3	山东科伦	一级子公司	2004-3-12	制造业	山东省滨州市	10,000	100	-
4	黑龙江科伦	一级子公司	2003-7-9	制造业	黑龙江省绥化市	2,600	100	-
5	辽宁民康	一级子公司	2007-8-17	制造业	辽宁省大连市	2,000	100	-
6	黑龙江药包	一级子公司	2005-9-26	制造业	黑龙江省哈尔滨市	1,740	100	-
7	科伦研究院	一级子公司	1998-10-16	研究开发业	四川省成都市	10,000	60	8.10
8	河南科伦	一级子公司	2009-5-22	制造业	河南省安阳市	20,000	100	-
9	浙江国镜	一级子公司	1997-6-1	制造业	浙江省龙泉市	5,180	100	-
10	伊犁川宁	一级子公司	2010-12-10	制造业	新疆维吾尔自治区	200,000	78.49	2
11	广西科伦	一级子公司	1996-11-22	制造业	广西壮族自治区	6,000	100	-
12	君健塑胶	一级子公司	2008-7-23	制造业	四川省崇州市	4,000	100	-
13	新迪医化	一级子公司	2011-6-8	制造业	四川省邛崃市	7,000	100	-
14	销售公司	一级子公司	2012-3-13	贸易	四川省成都市	1,000	100	-
15	科伦国际发展	一级子公司	2012-3-23	进出口、投资业	香港	港币 100 万元	100	-
16	贵州科伦	一级子公司	2001-6-19	制造业	贵州省清镇市	1,000	96.17	-
17	青山利康	一级子公司	2001-11-30	制造业	四川省成都市	10,000	56	-
18	哈萨克斯坦科伦	一级子公司	2012-8-9	制造业	哈萨克斯坦	美元 360 万元	51.12	-
19	新开元	一级子公司	2016-6-17	制造业	四川省简阳市	1200	100	-
20	科伦晶川	一级子公司	2016-8-17	研究开发业	成都市温江区	500	100	-

序号	子公司名称	子公司级别	成立时间	业务性质	主要经营地	注册资本(万元)	持股比例(%)	
							直接	间接
21	博泰生物	一级子公司	2016-11-22	研究开发业	成都市温江区	11,605	51.70	7.71
22	浙江科伦医贸	一级子公司	2017-6-28	贸易	浙江省丽水市	1,000	100	-
23	新疆医药	一级子公司	2012-8-31	贸易	新疆乌鲁木齐市	2,000	100	-
24	科伦川才	一级子公司	2014-9-1	企业管理服务	成都市温江区	100	100	-
25	科伦川智	一级子公司	2015-5-7	企业管理服务	成都市温江区	10	100	-
26	科伦农业	一级子公司	2018-1-22	农副食品加工业	哈萨克斯坦	美元 400 万元	90	-
27	上海科伦医药	一级子公司	2018-6-12	服务业	上海市徐汇区	2,000	100	-
28	四川科达物流	一级子公司	2018-10-9	物流运输服务	成都市新都区	1,000	100	-
29	云南科伦医贸	一级子公司	2018-7-17	贸易	云南省昆明市	10,000	60	-
30	科伦香港医药科技	一级子公司	2019-4-1	投资业	香港	美元 1,700 万元	100	-
31	四川嘉讯	一级子公司	2019-4-9	服务业	成都市新都区	5,500	100	-
32	科伦创新	一级子公司	2019-3-26	进出口、投资业	成都市温江区	美元 5 万元	100	-
33	科伦宁辉	一级子公司	2020-6-2	商务服务业	成都市青羊区	1,000	99.9	0.1
34	寰同健康	一级子公司	2020-11-26	商务服务业	上海市徐汇区	5,000	100	-
35	科运物联	一级子公司	2020-12-28	互联网和相关服务	浙江省丽水市	2,000	60	-
36	江西科伦	二级子公司	2005-6-27	制造业	江西省抚州市	2,460	-	100
37	昆明南疆	二级子公司	1990-11-14	制造业	云南省昆明市	1,729	-	100
38	广东科伦	二级子公司	1991-5-6	制造业	广东省梅州市	10,000	-	100
39	福德生物	二级子公司	2004-6-2	养殖业	云南省腾冲市	160	-	70
40	苏州研究院	二级子公司	2013-11-8	研究开发业	江苏省苏州市	2,000	-	68.10

序号	子公司名称	子公司级别	成立时间	业务性质	主要经营地	注册资本（万元）	持股比例（%）	
							直接	间接
41	天津研究院	二级子公司	2014-8-1	研究开发业	天津市	10,000	-	68.10
42	贵州科伦医贸	二级子公司	2014-11-3	贸易	贵州省清镇市	200	-	100
43	美国科伦	二级子公司	2014-10-31	研究开发业	美国	美元 100 元	-	59.41
44	湖南科伦医贸	二级子公司	2015-10-9	贸易	湖南省岳阳县	5,000	-	100
45	湖北科伦医贸	二级子公司	2016-1-13	贸易	湖北省仙桃市	500	-	100
46	湖南研究院	二级子公司	2016-6-25	研究开发业	湖南省岳阳市	500	-	100
47	科伦国际医药	二级子公司	2016-8-30	进出口、投资业	香港	港币 500 万元	-	100
48	科纳斯制药	二级子公司	2016-9-30	研究开发业	成都市温江区	400	-	59.41
49	瑾禾生物	二级子公司	2015-1-9	农副食品加工业	新疆霍尔果斯	8,000	-	80.49
50	科伦智才	二级子公司	2016-12-12	企业管理服务	成都市温江区	517.5	-	96
51	科伦德能	二级子公司	2016-12-12	企业管理服务	成都市温江区	517.5	-	96
52	四川科圣嘉医疗	二级子公司	2018-11-2	研发咨询业	成都市青白江区	2,000	-	100
53	山西嘉策	二级子公司	2019-5-6	服务业	山西省太原市	500	-	100
54	北京嘉苑	二级子公司	2019-5-6	服务业	北京市丰台区	500	-	100
55	广东嘉旭	二级子公司	2019-5-30	服务业	广东省广州市	500	-	100
56	博坦生物	二级子公司	2019-5-17	进出口、投资业	成都市温江区	美元 5.12 万元	-	100
57	伊犁特驰商贸	二级子公司	2020-5-8	批发业	新疆伊犁	3,500	-	56.34
58	伊犁疆宁	二级子公司	2020-9-25	医药制造业	新疆伊犁	10,000	-	80.49
59	上海锐康	二级子公司	2020-10-12	科技推广和应用服务业	上海自由贸易试验区	5,000	-	80.49

序号	子公司名称	子公司级别	成立时间	业务性质	主要经营地	注册资本（万元）	持股比例（%）	
							直接	间接
60	山西科运物联	二级子公司	2021-5-28	互联网和相关服务	山西省转型综合改革示范区	1,000	-	60
61	新疆河宁农业	二级子公司	2021-7-29	农、林、牧、渔专业及辅助性活动	新疆伊犁	500	-	80.49
62	抚州科伦	三级子公司	2011-9-29	研究开发业	江西省抚州市	100	-	100
63	盈辉贸易	三级子公司	2016-9-7	贸易	新疆霍尔果斯	100	-	80.49
64	科纳斯医化	三级子公司	2017-4-26	研究开发业	四川省眉山市	3,000	-	59.41
65	博图斯医药	三级子公司	2019-7-16	进出口、投资业	成都市温江区	美元 10 元	-	100

## 2、发行人重要子公司财务情况

2020年度发行人重要子公司的财务数据情况如下：

单位：万元

公司名称	公司类型	2020年12月31日/2020年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
伊犁川宁	子公司	992,427.20	467,032.51	364,941.16	22,741.86
湖南科伦（含湖南科伦岳阳分公司）	子公司	282,640.96	191,703.52	239,193.77	32,618.30
青山利康	子公司	70,042.98	39,918.70	68,446.97	21,095.80
昆明南疆	子公司	51,774.87	44,196.81	44,949.03	11,695.69
贵州科伦	子公司	40,958.23	32,896.70	32,310.67	10,679.87
君健塑胶	子公司	66,093.16	57,418.61	54,938.74	11,769.47

注：上述财务数据未经审计。2020年度财务数据均已按照企业会计准则和本公司会计政策的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师进行审计并出具了标准无保留意见的毕马威华振审字第2103376号审计报告。由于毕马威华振并未对发行人控股子公司按照中国会计准则编制的财务报表单独进行审计并出具审计报告，故此表引用发行人控股子公司数据时标注为未经审计。

## 3、发行人合营及联营企业情况

截至2021年9月30日，发行人拥有的主要合营及联营企业基本情况如下表所示：

序号	企业名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	
<b>合营企业</b>						
1	科伦斗山	四川省成都市	制造业	3,000	50.00	
2	科伦生命科学	斯里兰卡	制造业	3,562万斯里兰卡卢比	50.00	
<b>联营企业</b>						
1	广玻公司	四川省广汉市	制造业	2,000	35.00	
2	科乐进兰卡	斯里兰卡	制造业	30,000万斯里兰卡卢比	直接	间接
					-	30.00
3	石四药集团	开曼群岛	制造业	20,000万港币	直接	间接
					5.75	14.77
4	辰欣药业	山东省济宁市	制造业	45,335.30	10.00	

### 三、发行人控股股东和实际控制人情况

#### (一) 发行人控股股东、实际控制人及一致行动人基本情况

##### 1、控股股东、实际控制人基本情况

刘革新先生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事长，党委书记，研究生学历，高级工程师。1992年任四川奇力制药有限公司总经理，1996年创建科伦大药厂。截至2021年9月30日，刘革新先生直接持有公司股份379,128,280股，占公司总股本的26.60%，为公司控股股东及实际控制人。

##### 2、一致行动人基本情况

刘思川先生，中国国籍，无境外永久居留权，公司总经理，系控股股东、实际控制人刘革新先生之子。截至2021年9月30日，刘思川先生直接持股8,246,286股，占公司总股本的0.58%。

王欢女士，中国国籍，无境外永久居留权，公司总经理助理，与刘思川先生系夫妻关系。截至2021年9月30日，直接持有公司股份192,200股，占公司总股本0.01%。

截至2021年9月30日，刘思川先生单独或与其一致行动人刘革新、王欢通过私募基金间接合计持有公司股票22,650,600股，占公司总股本的1.59%。综上所述，刘革新先生与其一致行动人刘思川先生和王欢女士直接或间接合计持有公司410,217,366股，占公司总股本28.78%。

#### (二) 发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人对其他企业的投资情况

截至本募集说明书签署之日，除科伦药业及其控股子（分）公司外，公司控股股东、实际控制人刘革新先生及其一致行动人刘思川先生、王欢女士直接或间接控制的主要企业情况如下表所示：

公司名称	持股情况	经营范围
科伦实业集团	刘革新持有该公司80.80%权益	从事医药科技开发、科技新产品的技术转让，医药技术咨询和技术服务；实业投资。（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）。
四川健康	科伦实业集团持有100%权益	销售：食品。（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）

公司名称	持股情况	经营范围
惠丰天然	科伦实业集团持有该公司 90% 权益，惠丰投资持有该公司 10% 权益	种植：中药材、林木、农作物；销售：林木、农副产品。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定明令禁止或限制的项目，需有关部门批准的凭其批准文件或许可证经营）。

### （三）控股股东、实际控制人所持有的公司股票被质押或存在争议的情况

截至 2021 年 11 月 25 日，公司控股股东及实际控制人刘革新先生持有公司股份 379,128,280 股，占公司总股本的 26.60%，其中处于质押状态的股份共计 214,700,000 股，占刘革新先生所持公司股份总额的 56.63%，占公司股本总额的 15.06%。下表为刘革新先生股权质押的具体情况：

序号	融出方	质押股数 (万股)	占公司股 本比例	质押 起始日	质押 截止日
1	海通证券股份有限公司	4,550.00	3.19%	2021-11-23	2022-05-23
2	华泰证券（上海）资产管理有限公司	2,876.00	2.02%	2021-11-03	2023-11-02
3	华泰证券（上海）资产管理有限公司	800.00	0.56%	2021-09-24	2022-09-14
4	华泰证券（上海）资产管理有限公司	2,000.00	1.40%	2021-09-24	2022-08-30
5	华泰证券（上海）资产管理有限公司	2,846.00	2.00%	2021-08-27	2022-08-26
6	华泰证券（上海）资产管理有限公司	1,390.00	0.98%	2021-08-31	2022-06-29
7	华泰证券（上海）资产管理有限公司	2,390.00	1.68%	2021-07-21	2022-07-21
8	华泰证券（上海）资产管理有限公司	2,000.00	1.40%	2021-06-17	2022-06-13
9	华泰证券（上海）资产管理有限公司	426.00	0.30%	2021-05-20	2022-05-18
10	华泰证券（上海）资产管理有限公司	1,280.00	0.90%	2021-03-29	2022-04-06
11	华泰证券（上海）资产管理有限公司	912.00	0.64%	2021-01-28	2022-01-07
合计		<b>21,470.00</b>	<b>15.06%</b>	-	-

除此之外，刘革新先生持有的公司股权无其他权利受限或存在争议的情况。

### （四）实际控制人变更情况

最近三年及一期，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

## 四、发行人所从事的主要业务和主要产品情况

### （一）发行人主营业务概况

发行人属于医药制造企业，秉承“科学求真，伦理求善”的经营理念，坚持“三发驱动，创新增长”的发展战略，以未满足的临床需求为导向，持续研究开发生物大分子药物、创新小分子药物，以及改良创新和高技术壁垒的仿制药。主要从事大容量注射剂（输液）、小容量注射剂（水针）、注射用无菌粉针（含分装粉针及冻干粉针）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液等 25 种剂型药品及抗生素中间体、原料药、医药包材等产品的研发、生产和销售。主要产品涵盖抗肿瘤类、心脑血管类、麻醉镇痛类、精神类、抗病原微生物类、营养输液、呼吸类、抗骨质疏松类、男性专科、糖尿病、水电解质平衡类等。发行人通过投资建设伊犁川宁抗生素中间体项目，形成了从抗生素中间体到抗生素原料药再到抗生素粉针、冻干粉针和抗生素口服制剂等相结合的抗生素全产业链。

发行人自 2012 年启动创新转型，投入大量研发资金，成功构建以科伦研究院为核心，苏州、天津和美国新泽西分院为分支的集约化研发体系。通过研发体系的建设和多元化的技术创新，对优秀仿制药、新型给药系统、生物大分子及创新小分子等高技术内涵药物进行研发，品类覆盖了抗肿瘤、糖尿病、肝病、肠外营养、术后阵痛、精神疾病等重大疾病领域。

公司报告期内主营业务未发生变更，公司的主营业务收入主要来源于医药制造及上下游相关产业，报告期各期主营业务收入占比为 98.60%、98.07%、97.96% 和 97.74%。

### （二）主要产品及用途

公司主要产品的特点及用途具体如下：

#### 1、输液产品

输液治疗是通过静脉把液体输入到体内的一种治疗方法，其主要作用包括：

（1）补充人体的水分和电解质的需要，维持人体酸碱平衡的正常；（2）作为静脉给药的载体，将各种适宜静脉给药的药品品种通过输液方式注射；从临床效果而言，静脉给药的药效一般快于口服或者肌肉注射等给药方式；（3）在抢救各种休克病人时，可以起到一种扩充血容量的作用；（4）对于长期不能口服、饮

食或危重病人，通过营养性输液补充能量，有利于患者身体康复。

输液由于起效迅速、使用方便，临床用量较大，是医疗机构普遍采用的一种制剂，在临床应用上具有十分重要的地位。同时，与其他制剂相比，输液直接将药物输入静脉进入人体血液，所以输液产品的质量对临床安全至关重要，必须保证无菌、无热源、无不溶性微粒、长期存储稳定，对生产环境要求较高。

随着国内塑料包装生产设备及配套的灭菌、灌装设备的国产化，塑料包装生产成本逐渐降低，玻璃瓶包装产品的比例逐渐降低，塑料包装已成为输液包装的主流形式之一。近年来公司一直积极调整产品结构，大力推广自主研发的可立袋这一新型包装产品在医疗机构的使用。按包装形式分类，公司输液产品可分为以下四个类型：

包装类型	主要特点
玻璃瓶	是传统的输液包装材料，有良好的透明度、相容性及阻水阻气性能，但由于其瓶身不能变形，输注时需通入空气，易造成输液的污染，而且具有自身重量大、易破碎等缺点。
塑瓶	公司塑瓶是采用聚丙烯制作的硬塑料瓶，减轻了瓶身重量，也具有较好的药物相容性和抗碎性，但由于其瓶身不能变形，输注时需通入空气，仍具有易造成污染的缺陷。
非 PVC 软袋	非 PVC 软袋输液采用的多层共挤膜包装，是由 PP、PE 等原料以物理兼容组合而成，因其具有材质稳定、无需空气回路、自身平衡压力、无交叉污染、可回收、无环保风险的特点。
可立袋	可立袋为采用改性聚丙烯粒料经特殊工艺制成的直立式输液袋，具有无毒、无味、化学稳定性好、耐腐蚀、耐药液浸泡等优点，在药理上比其它塑材更安全，适宜运输和贮存，可立袋在非 PVC 软袋全密闭输液功能的基础上进一步提高了包装的使用便捷性，更加适应于医护人员的操作习惯。

按照临床用途分类，公司输液产品主要包括氯化钠注射液、小儿电解质补给注射液等体液平衡用输液，奥硝唑氯化钠注射液、盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液等治疗用药物输液以及脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液、脂肪乳注射液（C14-24）、丙氨酰谷氨酰胺注射液等营养用输液产品。

#### 公司主要输液产品及功能

名称	主要功能
氯化钠注射液（0.9%）	各种原因所致的失水，包括低渗性、等渗性和高渗性失水；高渗性非酮症糖尿病昏迷，应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态；低氯性代谢性碱中毒；外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等；还用于产科的水囊引产。
葡萄糖注射液（5%）	补充能量和体液；低糖血症；高钾血症；高渗溶液用作组织脱水剂；配制腹膜透析液；药物稀释剂；静脉法葡萄糖耐量试验；

名称	主要功能
	供配制 GIK（极化液）液用。
奥硝唑氯化钠注射液	用于治疗由敏感厌氧菌所引起的多种感染性疾病，包括：腹部感染、盆腔感染、口腔感染、外科感染、脑部感染、败血症、菌血症等严重厌氧菌感染等。用于手术前预防感染和手术后厌氧菌感染的治疗；治疗消化系统严重阿米巴虫病，如阿米巴痢疾、阿米巴肝脓肿等。
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液	适用于敏感细菌所引起的下列中、重度感染：呼吸系统感染、泌尿系统感染、生殖系统感染、皮肤软组织感染、肠道感染、败血症、粒细胞减少及免疫功能低下患者的各种感染及其它感染。 用于治疗成年人（≥18 岁）由敏感菌株所引起的下列中、重度感染：医院获得性肺炎、社区获得性肺炎、急性细菌性鼻窦炎、慢性支气管炎的急性细菌性发作、复杂性皮肤及皮肤结构感染、非复杂性皮肤及皮肤软组织感染、慢性细菌性前列腺炎、复杂性尿路感染、急性肾盂肾炎、非复杂性尿路感染、吸入性炭疽（暴露后）。
葡萄糖氯化钠注射液（5%）	补充热能和体液；用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失。
脂肪乳注射液（C14-24）	能量补充药。能提供机体能量和必需脂肪酸。用于胃肠外营养补充能量及必需脂肪酸。适用于需要静脉输注营养的病人。
丙氨酰谷氨酰胺注射液	适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养，包括处于分解代谢和高代谢状况的患者。
甲硝唑氯化钠注射液	适用于厌氧菌感染的治疗。
复方氨基酸（15）双肽（2）注射液	为肠外营养制剂，通过肠外营养提供氨基酸。应用于不能口服或经肠道补给营养，以及营养不能满足需要的患者，特别是处于中度至重度分解代谢状况的患者。
复方氯化钠注射液	各种原因所致的失水，包括低渗性、等渗性和高渗性失水；高渗性非酮症昏迷，应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态；低氯性代谢性碱中毒。
替硝唑氯化钠注射液	用于各种厌氧菌感染，如败血症、骨髓炎、腹腔感染、盆腔感染、肺支气管感染、肺炎、鼻窦炎、皮肤蜂窝组织炎、口腔感染及术后伤口感染；用于结肠直肠手术、妇产科手术及口腔手术等的术前预防用药。
脂肪乳氨基酸（18）注射液	用于不能经口/肠道摄取营养的成人患者；经周围静脉输注的短期肠外营养；手术前后营养失调；本品能够提供病人在手术前后所需要的大量能量，改善氮平衡；癌症或恶病质；烧伤肠外营养；胃肠功能紊乱。胃肠道疾病、肿瘤、腹膜炎、溃疡性结肠炎、肠痿、短肠综合征、炎症性肠病；吸收障碍或营养不良；长期昏迷；在颅外伤和中毒情况下。
盐酸溴己新葡萄糖注射液	用于慢性支气管炎及其他呼吸道疾病如哮喘、支气管扩张，矽肺等有粘痰而不易咳出的患者。脓性痰患者需加用抗生素控制感染。
甘露醇注射液	组织脱水药。用于治疗各种原因引起的脑水肿，降低颅内压，防止脑疝；降低眼内压。可有效降低眼内压，应用于其他降眼内压药无效时或眼内手术前准备；渗透性利尿药。用于鉴别肾前性因素或急性肾功能衰竭引起的少尿。亦可应用于预防各种原因引起的急性肾小管坏死；作为辅助性利尿措施治疗肾病综合征、肝硬化腹水，尤其是当伴有低蛋白血症时；对某些药物

名称	主要功能
	过量或毒物中毒（如巴比妥类药物、锂、水杨酸盐和溴化物等），本药可促进上述物质的排泄，并防止肾毒性。作为冲洗剂，应用于经尿道内作前列腺切除术；术前肠道准备。
小儿电解质补给注射液	补充热能和体液。
脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液	用于不能或功能不全或被禁忌经口/肠道摄取营养的成人患者。

## 2、非输液产品

公司非输液类产品主要为非输液制剂与抗生素中间体，其中非输液制剂主要为小容量注射剂（水针）、注射用无菌粉针（含分装粉针及冻干粉针）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液等，发行人抗生素中间体主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体（7-ACA、D-7ACA、7-ADCA）、青霉素类中间体（6-APA、青霉素 G 钾盐）等。

### （1）非输液制剂

非输液制剂指的就是输液以外的其他剂型的药物。根据专利权属进行分类，药物市场可以划分成专利药、原研药和仿制药三大类别。专利药是指药企自主研发的创新药，拥有 20 年的专利保护期，专利保护期内不可被仿制；由于我国长期缺乏高质量的仿制药，部分专利药在专利到期后仍被大量使用，这类药品在国内被称为原研药；仿制药指的是以专利药为蓝本，模仿其成分、适应症和剂量进行生产，以实现等效目标。目前公司上市的非输液制剂产品以仿制药为主，同时拥有大量在研的创新药，仿创结合也是公司未来发展的方向。

公司非输液制剂主要产品及功能如下：

### 公司主要非输液制剂产品及功能

名称	功能
康复新液	通利血脉，养阴生肌。内服：用于瘀血阻滞，胃痛出血，胃、十二指肠溃疡的治疗；以及阴虚肺癆，肺结核的辅助治疗。外用：用于金疮、外伤、溃疡、瘘管、烧伤、烫伤、褥疮之创面。
阿莫西林胶囊	敏感菌引起的呼吸道感染、消化系统感染、泌尿道感染、皮肤软组织感染等。
草酸艾司西酞普兰片	治疗抑郁症；治疗伴有或不伴有广场恐怖症的惊恐障碍。
血液滤过置换基础液	本品为连续性血液净化专用药物，用于血液滤过治疗时置换体内的水分和电解质，替代肾脏部分功能。
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	本品适用于对哌拉西林耐药，但对哌拉西林/他唑巴坦敏感的产β-内酰胺酶的细菌引起的中、重度下述感染：由耐哌拉西林、产

名称	功能
	$\beta$ -内酰胺酶的大肠杆菌和拟杆菌属（脆弱拟杆菌、卵形拟杆菌、多形拟杆菌或普通拟杆菌）所致的阑尾炎（伴发穿孔或脓肿）和腹膜炎；由耐哌拉西林、产 $\beta$ -内酰胺酶的金黄色葡萄球菌所致的非复杂性和复杂性皮肤及软组织感染，包括蜂窝织炎、皮肤脓肿、缺血性或糖尿病性足部感染；由耐哌拉西林、产 $\beta$ -内酰胺酶的大肠杆菌所致的产后子宫内膜炎或盆腔炎性疾病；由耐哌拉西林、产 $\beta$ -内酰胺酶的流感嗜血杆菌所致的社区获得性肺炎（仅限中度）；由耐哌拉西林、产 $\beta$ -内酰胺酶的金黄色葡萄球菌所致的中、重度医院获得性肺炎（医院内肺炎）。治疗敏感细菌所致的全身和（或）局部细菌感染。
注射用帕瑞昔布钠	用于手术后疼痛的短期治疗。
葡萄糖注射液	补充能量和体液；用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失（如呕吐、腹泻等），全静脉内营养，饥饿性酮症；低糖血症；高钾血症；高渗溶液用作组织脱水剂；配制腹膜透析液；药物稀释剂；静脉法葡萄糖耐量试验；供配制 GIK（极化液）液用。
腹膜透析液	用于治疗急性肾功能衰竭；慢性肾功能衰竭；急性药物或毒物中毒；顽固性心力衰竭；顽固性水肿；电解质紊乱及酸碱平衡失调。

公司除上述产品外，坚持“以仿制驱动创新，以创新驱动未来”的发展思路，围绕未满足的临床需求、疾病新靶点和新技术进展，全面推进仿制和创新产品线布局，并重点关注全球颠覆性创新、突破性治疗药物、重大疾病里程碑式新靶点药物的研究。公司相继启动了面向国内外市场的 300 余项药物的研究，其中包括 295 项具有集群、难度、特色和成本优势的仿制药和改良创新药、55 余项具有 me-better 特征的创新小分子和生物技术药。

公司仿制药研究方面，截至 2021 年 10 月 31 日，已有 89 项仿制药物续贯获批上市，建立起了科伦在肿瘤、肠外营养、细菌感染及体液平衡等疾病领域的产品集群优势，开始进入心脑血管、麻醉镇痛、男性专科、糖尿病、造影、乙肝等疾病领域并逐步强化。

公司创新药物临床研究方面，截至 2021 年 10 月 31 日，公司创新临床研究阶段临床项目共 11 项，，主要为 A167、A166、A264、A140、A223、A277、A204、A289、A337、A400、A336，涉及恶性肿瘤、肝病、自身免疫、麻醉镇痛、尿毒症瘙痒等重大疾病领域。

## （2）抗生素中间体

抗生素是指由某些生物体（包括细菌、真菌和放线菌，也包括一些植物）产生的具有抑制或杀灭其他微生物作用的物质，临床中主要用于抗菌、杀菌。抗生

素主要包括青霉素、头孢菌素、大环内酯、四环素和氨基糖苷等种类。硫氰酸红霉素、6-APA、7-ACA 和青霉素工业盐等是上述抗生素的主要中间体。

发行人是国内较晚一批进入抗生素中间体生产行业的企业，2018 年伊犁川宁抗生素中间体项目产能快速释放，抗生素中间体销售收入快速增加。发行人凭借生物发酵领域的技术积累，将高转化率的生物发酵及提取技术率先应用在抗生素中间体的产业化生产上，目前相关产品产能和产量均达到较高水平。

目前，发行人抗生素中间体主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体（7-ACA、D-7ACA、7-ADCA）、青霉素类中间体（6-APA、青霉素 G 钾盐）等。具体如下：

名称	CAS NO.	化学名	分子式
硫氰酸红霉素	7704-67-8	硫氰酸红霉素	$C_{38}H_{68}N_2O_{13}S$
7-氨基头孢烷酸（7-ACA）	957-68-6	7-氨基-3-[(乙酰氧)甲基]-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂二环[4,2,0]-2-烯-2-羧酸	$C_{10}H_{12}N_2O_5S$
去乙酰-7-氨基头孢烷酸（D-7ACA）	15690-38-7	7-氨基-3-去乙酰基-头孢烷酸	$C_8H_{10}N_2O_4S$
6-氨基青霉烷酸（6-APA）	551-16-6	6-氨基青霉烷酸	$C_8H_{12}N_2O_3S$
青霉素 G 钾盐（青霉素工业盐）	113-98-4	(2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-(2-苯乙酰氨基)-7-氧代-4-硫杂-1-氮杂二环[3.2.0]庚烷-2-甲酸钾盐	$C_{16}H_{17}KN_2O_4S$
7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）	26395-99-3	7-氨基-3-甲基-3-头孢烯-4-羧酸	$C_8H_{10}N_2O_3S$

上述产品的主要用途情况如下：

产品名称	主要用途
硫氰酸红霉素	本品属大环内酯类抗生素，是红霉素的硫氰酸盐。本品为兽药，用于革兰氏阳性菌和支原体的感染；更多的作为原料中间体用于合成红霉素、罗红霉素、阿奇霉素、克拉霉素等大环内酯类抗生素。
头孢类（中间体）	7-ACA 主要用于头孢他啶、头孢曲松、头孢噻肟等药物的生产。 D-7ACA 主要用于合成头孢菌类药物，例如合成头孢氨苄、合成头孢拉定、合成羟氨苄头孢菌素等药物的生产。 7-ADCA 主要用于合成头孢氨苄、头孢拉定和头孢羟氨苄等头孢菌素类药物。
6-APA	6-APA 是生产半合青霉素类抗生素氨苄钠和阿莫西林的重要中间体。阿莫西林系广谱半合成青霉素，能抑制细菌细胞壁的合成，使之迅速变为球形而破碎溶解，故在杀菌速度上优于青霉素和头孢菌素。
青霉素 G 钾盐	青霉素 G 钾盐主要用于生产青霉素类抗生素和部分头孢类抗生素，可用于合成中间体或直接合成青霉素钾、青霉素钠及克拉维酸钾等。

## 五、发行人所处行业的基本情况

### （一）公司所处行业类型

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业为“C27 医药制造业”；根据国家统计局 2017 年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司隶属于“C 制造业”中“医药制造业（C27）”。

### （二）行业主管部门、行业监管体制和行业主要法律法规及政策

#### 1、行业主管部门

我国医药行业主管部门是国家市场监督管理总局下辖的国家药品监督管理局，负责对全国医药市场进行监督管理。国家卫生健康委员会、国家发展和改革委员会、国家医疗保障局、中华人民共和国生态环境部与国家药品监督管理局共同对医药行业进行监督与管理，地方各级药品监督管理部门负责本行政区域内的药品监管工作。

部门	主要职能
国家药品监督管理局	起草药品管理相关法律法规并监督实施；实施药品行政保护制度；注册药品，拟定国家药品标准；制定处方药和非处方药管理制度，建立和完善药品不良反应监测制度，负责药品再评价、淘汰药品的审核和制定国家基本药物目录；拟定药品研究、生产、流通、使用方面的质量管理规范并监督实施；监督生产、经营企业和医疗机构的药品质量
国家卫生健康委员会	制定医药行业发展战略和长远规划，对医药行业经济运行进行宏观调控；负责医药行业的统计、信息工作；负责药品药械储备及紧急调度职能；组织制定国家药物政策和国家基本药物制度等
国家医疗保障局	负责拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准；负责制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责制定医疗保障筹资和待遇政策；负责组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制等。
国家发展和改革委员会	负责对医药行业的发展规划、投资项目立项、医药企业的经济运行状况进行宏观规划和管理
中华人民共和国生态环境部	医药行业属于重污染行业，其投资、生产等均需符合环保相关要求并由国家生态环境部及其下属机构等环保部门监督。
省、自治区、直辖市药品监督管理部门	负责本行政区域内的药品监督管理工作

注：2018 年 3 月，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》。发行人行业主管部门在本次机构改革方案实施完成后进行相应调整，具体调整如下：根据《深化党和国家机构改革方案》，将国家卫生和计划生育委员会的职责整合，组建国家卫生健康委员会；不再保留国家卫生和计划生育委员会。将国家食品药品监督管理总局的职责，国家发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责整合，组建国家市场监督管理总局；不再保留国家食品药品监督管理总局。将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责，国家发展和改革委员会的药品

和医疗服务价格管理职责，民政部的医疗救助职责整合，组建国家医疗保障局，作为国务院直属机构。

## 2、行业主要法律法规

公司生产经营所涉及主要法律法规见下表：

法律法规名称	发布单位	发布/修订时间
《药品流通监督管理办法》	国家药监局	2006年12月
《药品召回管理办法》	国家药监局	2007年12月
《关于建立国家基本药物制度的实施意见》	卫生部、国家发展改革委等联合发文	2009年8月
《关于公布国家基本药物零售指导价格的通知》	国家发展改革委	2009年9月
《药品生产质量管理规范》（2010年修订）	卫生部	2011年1月
《抗菌药物临床应用管理办法》	卫生部	2012年4月
《推进药品价格改革的意见》	国家发展改革委、国家卫计委等联合发文	2015年5月
《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》	国家卫计委	2015年7月
《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》	国务院办公厅	2016年3月
《关于发布化学药品注册分类改革工作方案的公告》	国家药监局	2016年3月
《药品经营质量管理规范》	国家药监局	2016年7月
《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》	国家药监局	2016年12月
《国家食品药品监督管理总局关于调整进口药品注册管理有关事项的决定》	国家药监局	2017年10月
《药品经营许可证管理办法》	国家药监局	2017年11月
《国家药品监督管理局关于调整药物临床试验审评审批程序的公告》	国家药监局	2018年7月
《药品广告审查办法》	国家市场监督管理总局	2018年12月
《关于仿制药质量和疗效一致性评价有关事项的公告》	国家药监局	2018年12月
《关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》	国务院	2019年1月
《中华人民共和国药品管理法实施条例》（2019年修订）	国务院	2019年3月
《国家药监局关于进一步完善药品关联审评审批和监管工作有关事宜的公告》	国家药监局	2019年7月
《中华人民共和国药品管理法》（2019年修订）	全国人大常委会	2019年8月
《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》	国家药监局	2020年5月
《药品生产监督管理办法》（2020年修订）	国家市场监督管理总局	2020年1月

法律法规名称	发布单位	发布/修订时间
《药品注册管理办法》（2020年修订）	国家市场监督管理总局	2020年1月
《中华人民共和国药典（2020年版）》	国家药典委	2020年6月

### 3、行业监管体制

医药行业是关系到国人身体健康、生命安全的特殊行业，其生产、流通等环节均受到国家相关管理部门的严格管制。

#### （1）药品生产经营许可证制度

根据《中华人民共和国药品管理法》（2019年修订）（以下简称“《药品管理法》”）规定，“从事药品生产活动，应当经所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准，取得药品生产许可证。无药品生产许可证的，不得生产药品。”根据《药品管理法》规定，“从事药品批发活动，应当经所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准，取得药品经营许可证；从事药品零售活动，应当经所在地县级以上地方人民政府药品监督管理部门批准，取得药品经营许可证。无药品经营许可证的，不得经营药品。

#### （2）药品生产质量管理规范（GMP）制度和药品经营质量管理规范（GSP）制度

根据《药品管理法》，从事药品生产活动，应当遵守药品生产质量管理规范，建立健全药品生产质量管理体系，保证药品生产全过程持续符合法定要求。生产药品所需的原料、辅料，应当符合药用要求、药品生产质量管理规范的有关要求。从事药品经营活动，应当遵守药品经营质量管理规范，建立健全药品经营质量管理体系，保证药品经营全过程持续符合法定要求。

根据2019年12月1日施行的《药品管理法》，GMP、GSP认证相关内容已被删除，当前对药品生产企业的质量控制检验主要通过对药品上市许可证持有人或药品生产许可证持有人不定期进行不预先告知的现场检查。

#### （3）药品注册管理制度

2020年1月22日，国家市场监督管理总局正式颁布了修订后的《药品注册管理办法》（以下简称“新办法”），于2020年7月1日起执行，同时2007年版《药品注册管理办法》（以下简称“老办法”）废止。新老办法在注册申请类型上存

在差异，依据新办法规定，以药品上市为目的进行的申请可分为药物临床试验、药品上市许可、再注册申请以及补充申请；老办法药品注册申请类型包括新药申请、仿制药申请、进口药品申请及其补充申请和再注册申请。

依据新办法规定，药品注册按照中药、化学药和生物制品等进行分类注册管理。中药注册按照中药创新药、中药改良型新药、古代经典名方中药复方制剂、同名同方药等进行分类。化学药品注册共分为 5 个类别，具体如下：1 类，境内外均未上市的创新药；2 类，境内外均未上市的改良型新药；3 类，境内申请人仿制境外上市但境内未上市原研药品的药品；4 类，境内申请人仿制已在境内上市原研药品的药品；5 类，境外上市的药品申请在境内上市。

申请人取得药品注册证书后，为药品上市许可持有人，药品注册证书有效期为五年，有效期届满，需要继续生产的，申请人应及时向其所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门提出再注册。

#### （4）药品标准制度

国家药品标准是指国家为保证药品质量所制定的质量指标、检验方法以及生产工艺等技术要求，包括《中华人民共和国药典》（2020 年版）、药品注册标准和其他药品标准。国务院药品监督管理部门组织药典委员会，负责国家药品标准的制定和修订。

#### （5）药品临床试验制度

药品生产企业申请新药注册、仿制药申请和补充申请，应根据相关规定进行临床试验。临床试验分为 I、II、III、IV 期，药物的临床试验必须经过国务院药品监督管理部门批准，发给《药物临床试验批准通知书》，且必须执行《药物临床试验质量管理规范》。为鼓励创新，加快新药创制，满足公众用药需求，落实申请人研发主体责任，2018 年 7 月 27 日，国家药品监督管理局发布了《国家药品监督管理局关于调整药物临床试验审评审批程序的公告》（2018 年第 50 号），对药物临床试验审评审批的有关事项作出调整：在我国申报药物临床试验的，自申请受理并缴费之日起 60 日内，申请人未收到国家食品药品监督管理总局药品审评中心否定或质疑意见的，可按照提交的方案开展药物临床试验。

临床试验用药物应当在符合《药品生产质量管理规范》的车间制备，制备过

程应当严格执行《药品生产质量管理规范》的要求。

#### (6) 一致性评价

2016年3月，国务院办公厅印发《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（以下简称“《意见》”），对已批准上市的仿制药质量和疗效一致性评价工作作出部署，要求化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的，均须开展一致性评价。《意见》同时指出，通过一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。同品种药品通过一致性评价的生产企业达到3家以上的，在药品集中采购等方面不再选用未通过一致性评价的品种。2018年12月，国家药品监督管理局发布《关于仿制药质量和疗效一致性评价有关事项的公告》，明确《国家基本药物目录（2018年版）》已于2018年11月1日起施行并建立了动态调整机制，与一致性评价实现联动。通过一致性评价的品种优先纳入目录，未通过一致性评价的品种将逐步被调出目录。对纳入国家基本药物目录的品种，不再统一设置评价时限要求。化学药品新注册分类实施前批准上市的含基本药物品种在内的仿制药，自首家品种通过一致性评价后，其他药品生产企业的相同品种原则上应在3年内完成一致性评价。逾期未完成的，企业经评估认为属于临床必需、市场短缺品种的，可向所在地省级药品监管部门提出延期评价申请，经省级药品监管部门会同卫生行政部门组织研究认定后，可予适当延期。逾期再未完成的，不予再注册。

#### (7) 原料药的关联审评审批制度

2019年7月，国家药监局发布《国家药监局关于进一步完善药品关联审评审批和监管工作有关事宜的公告》（2019年第56号），进一步明确了原料药、药用辅料、直接接触药品的包装材料和容器（简称“原辅包”）与药品制剂关联审评审批和监管的有关事宜。原辅包材料与药品制剂关联审评审批由原辅包登记人在登记平台上登记，药品制剂注册申请人提交注册申请时与平台登记资料进行关联；因特殊原因无法在平台登记的原辅包材料，也可在药品制剂注册申请时，由药品制剂注册申请人一并提供原辅包研究资料。药品制剂注册申请与已登记原辅包进行关联，药品制剂获得批准时，即表明其关联的原辅包通过了技术审评，登记平台标识为“A”；未通过技术审评或尚未与制剂注册进行关联的标识为

“I”。

2020年7月1日实施的《药品生产监督管理办法》中进一步明确，经批准或者通过关联审评审批的原料药、辅料、直接接触药品的包装材料和容器的生产企业，应当遵守国家药品监督管理局制定的质量管理规范以及关联审评审批有关要求，确保质量保证体系持续合规，接受药品上市许可持有人的质量审核，接受药品监督管理部门的监督检查或者延伸检查；此外，经批准或者通过关联审评审批的原料药应当自行生产，不得再行委托他人生产。

#### （8）药品集中采购制度

##### ①药品集中采购相关政策

全国药品集中采购（俗称“带量采购”）政策旨在通过提升仿制药品生产供应的集中度、在保证药品生产质量的同时降低药品价格，从而减轻患者用药负担。2018年11月14日，中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过《国家组织药品集中采购试点方案》，明确了国家组织、联盟采购、平台操作的总体思路。11个试点地区委派代表组成的联合采购办公室于2018年11月15日发布了《4+7城市药品集中采购文件》。2019年9月1日，联合采购办公室在上海阳光医药采购网发布《联盟地区药品集中采购文件》，至此集采区域已扩至全国。2019年12月10日，国家医保局印发《关于做好当前药品价格管理工作的意见》，明确深化药品集中带量采购制度改革，坚持“带量采购、量价挂钩、招采合一”的方向，促使药品价格回归合理水平。2020年1月16日，国家医保局发布《关于开展第二批国家组织药品集中采购和使用工作的通知》，至2021年5月，已经陆续开展了五批药品集中采购工作。各省市地方级集采也开始“遍地开花”，控费降价政策基调持续，药品及耗材集采工作常态化，医保目录开启动态调整。在相关政策的持续推动下，中国医药市场的格局将发生翻天覆地变化，常态化药品集采将促使仿制药替代全面加速。

##### ②全国药品集中采购对发行人生产经营、业绩及持续经营能力的影响

中国的药品市场以仿制药为主，低水平重复率高，过专利保护期的原研药和营销费用较高的仿制药牢牢把控中高端市场。随着国家药品集中带量采购工作常态化制度化开展，通过一致性评价的高质量仿制药将加速替代原研药，高质量仿

制药和创新药将快速登上以医保为主导的时代舞台。截至 2021 年 6 月底，全国共有 562 个品种通过（含视同通过）仿制药一致性评价。随着药品审评审批制度改革深入，允许接受药品境外临床试验数据，未来境外药品国内外同步上市成为可能。国内医药企业将直面激烈的国际竞争环境。长期来看，未来创新药的整体市场份额将会大幅提升，但中短期内仿制药和仿创仍药将占据主流。可以预期，以科伦等为代表的拥有高质量仿制药和创新药集群优势的企业必将在激烈的市场重塑格局中愈发壮大。

截至 2021 年 10 月 31 日，科伦在研项目共 350 项；布局了 295 项仿制药（含一致性评价 79 项）和 55 项创新药，在不同治疗领域，形成产品集群。自 2015 年药品审评审批制度改革以来，科伦已有 89 个品种获批上市，截至 2021 年 10 月 31 日，已有 62 个品种通过一致性评价。此外，科伦有 130 个品种列入《国家基本药物目录（2018 年版）》，82 个品种列入 OTC 品种目录，280 个品种列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020）》。国家和地方的药品带量采购改革加速了头部企业集约化发展，在中国医改的大变革时期，科伦药业正由大输液领军企业向现代化创新型制药集团迈进。

公司不断加大研发创新投入，已布局多个领域产品管线，并形成产品集群优势，部分产品近年获批上市后成功中标集采目录，预计可通过集采快速扩大销售规模，属于增量产品公司坚持准入先行，深度参与国家与地方集采，发挥公司仿制药连续批量上市的产品优势，快速实现新产品大规模销售，提升盈利能力，充分享受集采红利。

随着国家药品集中带量采购的持续推进，以及公司越来越多的过评品种获批，公司也将积极参与全国药品集中采购，不会对发行人生产经营、业绩及持续经营能力产生重大不利影响。

#### （9）抗生素使用管控制度

##### ① 抗生素使用管控相关政策

我国已于 2012 年 8 月 1 日起施行《抗菌药物临床应用管理办法》，对抗菌药物临床应用实行分级管理，根据安全性、疗效、细菌耐药性、价格等因素，将抗菌药物分成非限制使用级、限制使用级与特殊使用级，并在医院限制使用量。

2015年8月27日，国家卫计委发布《关于印发抗菌药物临床应用指导原则（2015年版）的通知》和《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》，对抗菌药物品种和品规的遴选、采购、处方、调剂、临床应用和评价等各个环节进行全过程管理。2019年3月，卫健委再次发布《关于持续做好抗菌药物临床应用管理工作的通知》，2020年2月，药监局发布《关于加强医疗机构药事管理促进合理用药的工作方案》，强调加强合理用药监管。随着国内抗菌药临床使用的规范性得到有效治理，抗感染药物的使用趋于合理，抗生素药品滥用现象已得到控制，抗菌药物市场变动趋势已基本稳定。

## ②对发行人生产经营、业绩及持续经营能力的影响

近年来随着国家“限抗令”等相关政策的陆续出台，输液产品市场容量缩小，整体销量逐渐趋于稳定，行业供需趋于平衡，即稳定在每年105-115亿瓶（袋）左右。总的来看，一方面，尽管前期通过各项政策小型产能已加速出清，但相比国外的输液市场，我国大输液集中度仍存一定的提升空间。国内输液市场头部公司通过不断扩大规模和布局，产品品类更加丰富且质量有保障。而小企业一方面无力投资更新设备，又无法通过扩大规模摊销成本，将逐渐被市场淘汰，行业集中度有望进一步提升。另一方面，自2017年以来，公司着力开发高端营养液及治疗型输液等高附加值产品，现已在肠外营养和治疗性输液中已获得20余个批件。辅助用药逐渐腾挪出来的市场将部分被高端营养、治疗输液替代，未来新输液品种的持续推出和放量将为科伦大输液业务注入新的动力。

自2010年来，公司在新疆伊犁设立伊犁川宁，八年固定资产投资已超过80亿元。2018年伊犁川宁全面通过环保验收，并同时实现全面运营，奠定了公司在抗生素中间体领域的又一龙头地位。抗生素制剂中，如阿莫西林胶囊、盐酸克林霉素胶囊、甲硝唑片、替硝唑片、头孢氨苄胶囊、左氧氟沙星注射用、氟康唑片、奥硝唑片等相继已通过一致性评价。通过一致性评价的集群先发优势以及抗生素全产业链的成本优势将助力公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。

公司持续巩固大输液行业龙头地位，构建从抗生素中间体到抗生素原料药再到抗生素制剂的完整产业链，成为新的利润增长点。抗生素使用管控不会对发行人生产经营、业绩及持续经营能力产生重大不利影响。

#### 4、行业主要政策

近年来，我国加速了医药行业的改革速度，一系列重大医疗改革政策密集发布，近年来医药行内主要政策如下：

序号	时间	发布部门	法律法规名称	相关内容
1	2017年1月	国家发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	包含针对化学药、生物制品、中药和医疗器械等不同类型的创新产品，以获得上市许可为目标的临床前研究、临床试验的委托合同研究（CRO）。
2	2017年1月	国务院医改办、国家卫生计生委、食品药品监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局、国家中医药管理局	《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）的通知》	要求公立医疗机构药品采购中逐步推行“两票制”，鼓励其他医疗机构药品采购中推行“两票制”。综合医改试点省（区、市）和公立医院改革试点城市要率先推行“两票制”，鼓励其他地区执行“两票制”，争取到2018年在全国全面推开。
3	2017年2月	国务院办公厅	《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》	严格药品上市审评审批、加快推进已上市仿制药质量和疗效一致性评价，有序推进药品上市许可持有人制度试点，加强药品生产质量安全管理，推行药品购销“两票制”。
4	2017年2月	国务院	《“十三五”国家药品安全规划》	加快推进仿制药质量和疗效一致性评价。深化药品医疗器械审评审批制度改革。全面实施药物非临床研究质量管理规范、药物临床试验质量管理规范、医疗器械临床试验质量管理规范。依托现有资源，建立临床试验数据管理平台，加强临床试验监督检查，严厉打击临床数据造假行为，确保临床试验数据真实可靠。
5	2017年4月	国家食品药品监管总局	《仿制药质量和疗效一致性评价品种分类指导意见》	对一致性评价品种分成六大类进行了指导，包括原研进口上市品种，原研企业在中国境内生产上市的品种，进口仿制品种，国内仿制品种，改规格、改剂型、改盐基的仿制品种以及国内特有品种。
6	2017年10月	中共中央办公厅、国务院办公厅	《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》	提出了有关优化临床试验审批程序、加快临床急需药品医疗器械审评审批、促进药品创新、加快推进仿制药质量和疗效一致性评价、推动上市许可持有人制度全面实施、开展药品注射剂再评价

序号	时间	发布部门	法律法规名称	相关内容
				等相关意见。
7	2017年12月	国家食品药品监管总局	《已上市化学仿制药（注射剂）一致性评价技术要求（征求意见稿）》	明确注射剂一致性评价的技术要求。
8	2018年5月	国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、国家卫生健康委员会办公厅、国家药品监督管理局办公室	《关于组织实施生物医药合同研发和生产服务平台建设专项的通知》	重点支持具有较强行业影响力、高标准质量保证体系、健全公共服务机制的优势企业，在药学研究、临床前安全性评价、新药临床研究等细分领域建设合同研发服务平台，优先支持能提供多环节、国际化服务的综合性一体化合同研发服务平台。
9	2018年11月	国家医保局	《4+7城市药品集中采购文件》	包括北京、上海、天津、重庆4个直辖市以及沈阳、大连、广州、深圳、厦门、成都、西安7个副省级或计划单列市针对通过一致性评价的31个品种采取药品集中采购，价低者获得当地大部分采购用量。
10	2019年1月	国务院	《关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》	进行带量采购，量价挂钩，以量换价，形成药品集中采购价格。通过招标、议价、谈判等不同形式确定集中采购品种。
11	2020年3月	国务院	《关于深化医疗保障制度改革的意见》	提出“1+4+2”的总体改革框架，“1”是力争到2030年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的多层次医疗保障制度体系；“4”是健全待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管四个机制；“2”是完善医药服务供给和医疗保障服务两个支撑。

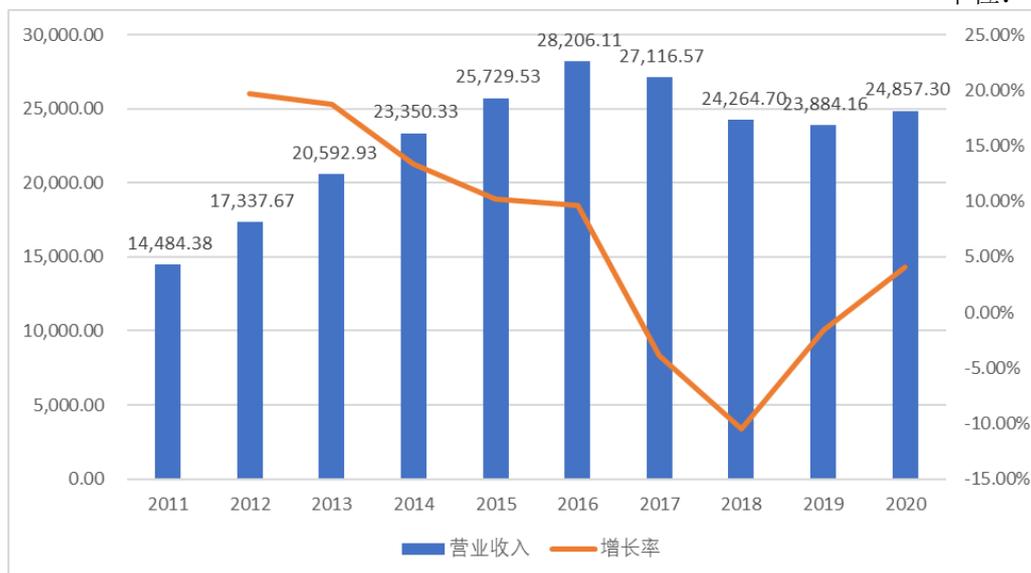
### （三）行业发展现状及趋势

医药行业在我国行业体系和经济增长中起着举足轻重的作用。近年来，在人口老龄化、城镇化的加快、我国人民生活水平逐年提高、人口绝对数量的增长以及人们对于健康和医疗的需求持续增长等有利因素的驱动下，我国已成为全球医药市场增速最快的地区之一。数据显示，2011年-2020年全国医药制造业企业营业收入从14,484.38亿元增加至24,857.30亿元，复合增长率为6.18%；2011年-2020年全国医药制造业企业利润总额从1,606.02亿元增加至3,506.70亿元，复合增长

率为 9.06%。

### 2011 年-2020 年中国医药制造业企业营业收入情况

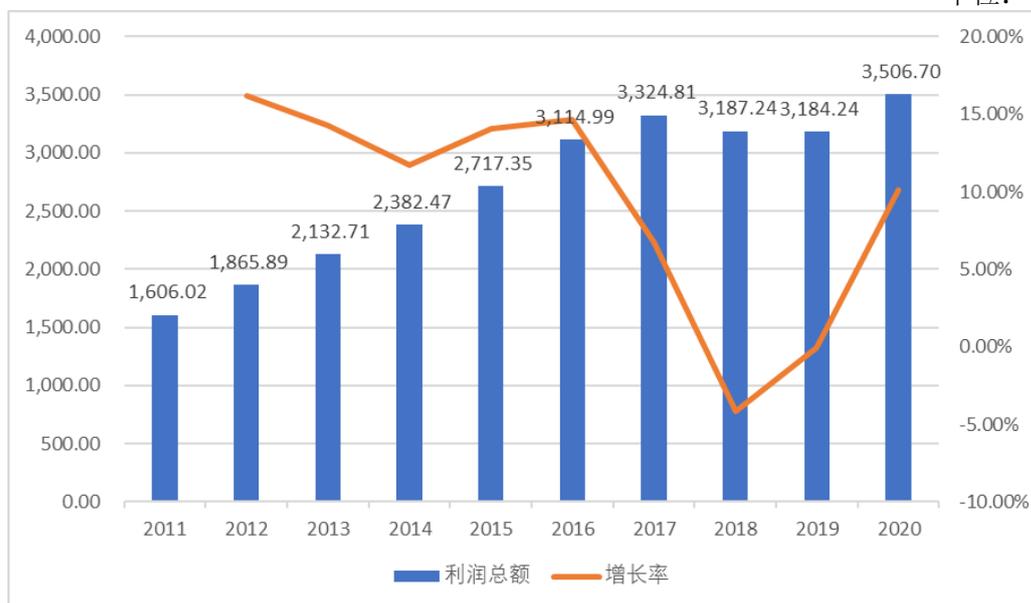
单位：亿元



数据来源：国家统计局

### 2011 年-2020 年中国医药制造业企业利润总额情况

单位：亿元



数据来源：国家统计局

2015 年以来，国家密集出台针对医药行业的改革政策，一系列药品价格调控政策的实施，使得药品整体的价格水平持续下降，我国制药企业面临较大的经营压力，医药制造行业收入增速放缓。随着研发、生产到流通的产业链各环节标准的提升和监管的强化，行业门槛将进一步提高，医药行业分化趋势明显，正在

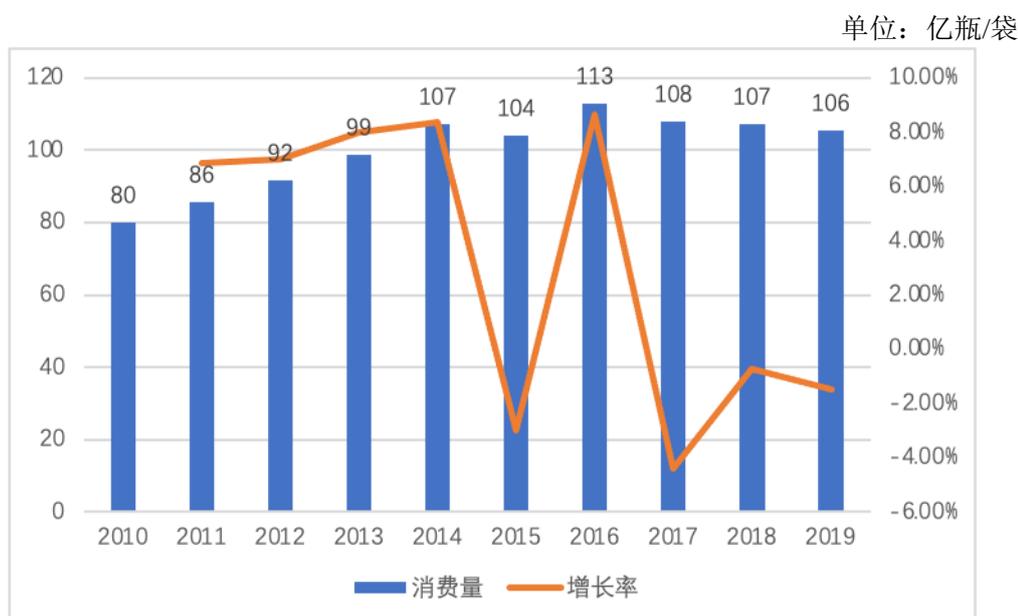
加速优胜劣汰和转型升级。但是在中国老龄化进程加快、全面二胎政策开放、政府持续加大对医疗卫生事业投入、国民人均可支配收入增加、以及大健康产业推动医药消费升级等多种因素的推动下，中国医药产品需求市场不断增长，医药行业经过转型和调整，仍有广阔的发展空间。

## 1、输液行业基本情况

### (1) 输液行业发展概况

由于起效迅速、使用方便，临床用量较大，输液是医疗机构普遍采用的一种制剂。在我国，大多数住院病人都使用输液产品作为基本治疗手段。在化学药品制剂中，输液是最重要的制剂之一，由于其具有直接输入体内的药量较大、药效迅速、作用可靠及适于急救等特点，临床用途十分广泛。近年来随着国家“限抗令”和地方“限输令”的陆续出台，输液产品市场容量缩小，整体销量逐渐趋于稳定。

全国输液消费量统计

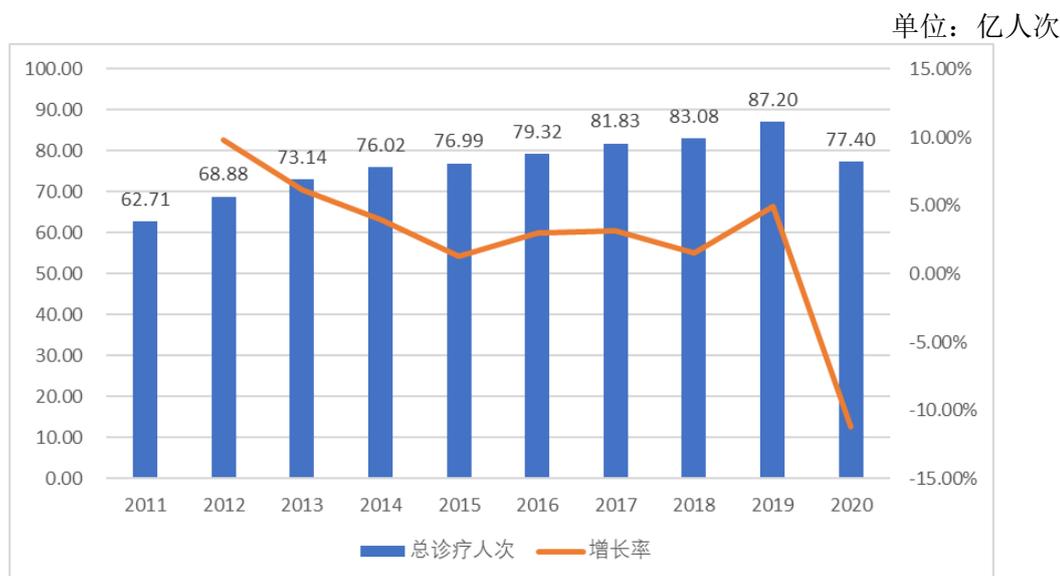


数据来源：中国产业信息网

尽管新政策的出台短期内会抑制输液消费的增长，但是在医疗资源普遍匮乏的国情下，输液仍然是最简单、快捷、高性价比的治疗方式，因此从近几年的数据来看输液使用量并没有出现大面积的下滑，而是趋于稳定。核心驱动因素在于我国医疗服务需求持续上升。数据显示，2011年至2020年全国医疗机构诊疗人次数从62.71亿人次增加至77.40亿人次，复合增长率为2.37%。庞大的住院人

次数，为输液行业的市场需求打下了坚实市场基础。

### 全国医疗机构诊疗人次情况



数据来源：国家卫健委、Wind

包装材料的升级换代也是输液行业发展的必然趋势。在新修订药品 GMP 标准提升与成本加大的双重作用下，输液正在从传统的玻璃瓶向塑瓶、非 PVC 软袋、可立袋包装过渡。目前市场销售的输液是半开放式和密闭式两种，半开放式输液容器由于不能自动收缩，在输液过程中需要引入外界空气，可能造成细菌和空气中的颗粒物污染，从安全性角度来看，比不上密闭式输液容器，且玻璃瓶重量较大，运输成本高。从中长期来看，半开放式将逐渐被密闭式替代，也就是塑瓶和玻璃瓶会被软袋、可立袋替代。PVC 材料因其自身对人体有毒副作用，也较少被使用。

### 不同代际的包材对比

代际	名称	优点	缺点
第一代	玻璃瓶	价格低	易碎，会产生二次污染
第二代	塑料瓶	价格低，运输成本低，易摆放	温度耐性差，会产生二次污染
第三代	PVC 软袋	轻，运输成本低，无二次污染	PVC 材质本身对人体有毒副作用，且不易摆放
	非 PVC 软袋	轻，运输成本低，无二次污染	价格高，不易摆放
	可立袋	轻，运输成本低，无二次污染，易摆放	价格高

数据来源：申万宏源证券

研究显示，国内输液产品 60%至 70%仍主要集中在低端普通输液领域，高端产品如透析液、肠内肠外新型营养液、治疗型输液等品种的产量较小，其中营

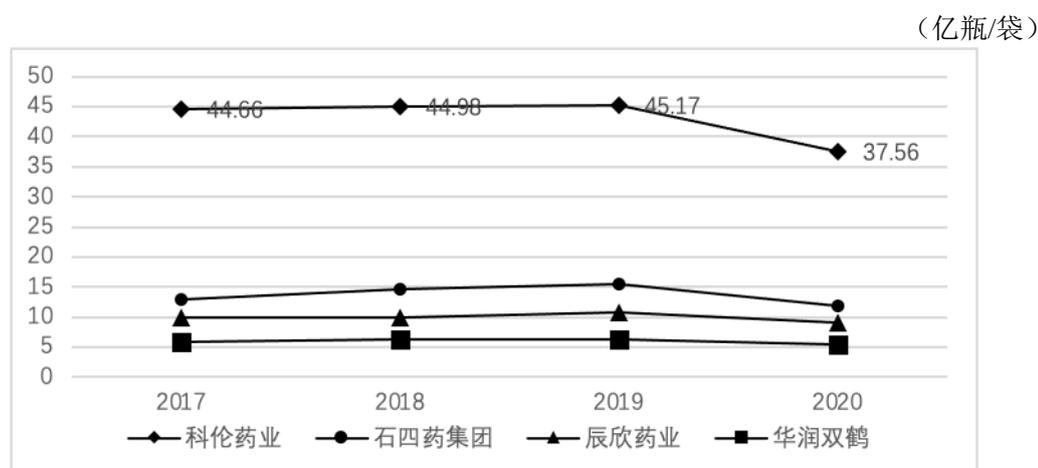
养性输液和治疗性输液产品毛利率明显高于普通输液，未来高端产品有较大的市场空间和盈利空间。

## (2) 输液行业竞争格局

基于环保压力，输液包装的生产原材料价格上升，输液产品的生产成本正逐渐提高，导致规模较小的企业生存压力提高，加上行业龙头企业的并购重组战略，使得输液行业市场集中度有所提升。根据前瞻产业研究院及各公司年报数据，科伦药业、石四药集团、华润双鹤三输液巨头占据行业份额的 70% 左右，随着行业竞争的持续，行业内大型企业的研发优势、资金优势、成本优势等市场竞争优势越发显著，市场份额将进一步扩大，行业集中度将进一步提升。

我国大输液行业以龙头企业科伦药业，华润双鹤、石四药以及辰欣药业等少量领先企业为主。从输液产品销量来看，行业龙头排名稳定，近年来销量较为稳定，2020 年受疫情影响销量明显下降。

输液产品销量



数据来源：各公司年报

## 2、我国非输液制剂行业发展现状

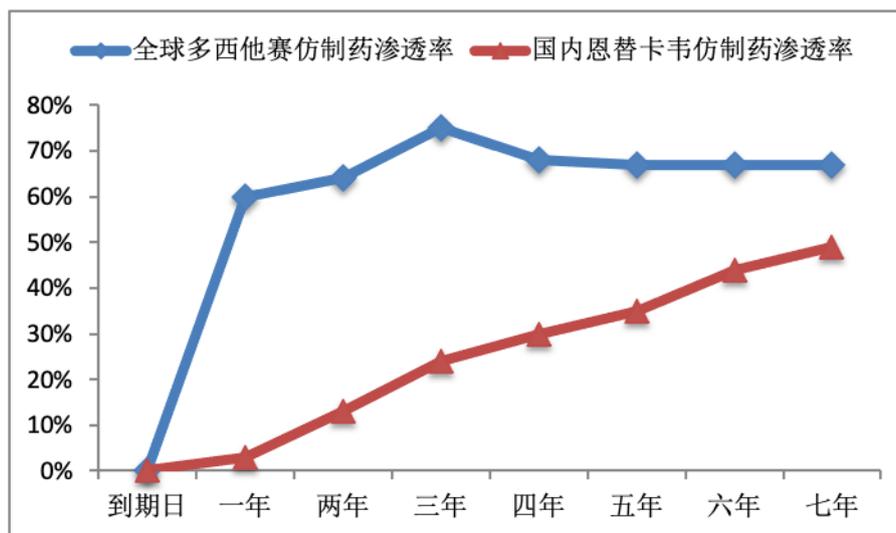
### (1) 非输液制剂行业的发展概况

非输液制剂主要为口服制剂和小容量注射剂。根据《2020 年上半年中国药学会医院用药监测报告》，2020 年上半年，全药不同剂型中，注射剂型使用金额占比最高，达 61.28%；口服剂型使用频度占比最高，达 73.18%。

随着世界经济的发展、人口总量的增加、社会老龄化程度的加重，全球对药品的需求呈增长趋势。仿制药由于具有疗效良好、价格便宜和产能充足三大优势，

在全球范围内获得广泛使用。我国医药产业起步较晚，研发能力相对欠缺，国内生产的创新药非常稀缺，原研药的使用占比较高。以全球范围内多西他赛仿制药和国产恩替卡韦仿制药为例，在国外医药市场中，原研药到期的1-2个月内，仿制药的渗透率陡峭提升，占据超过50%的市场，而我国达到同样的水平往往需要5年以上的时间，和国外市场形成了鲜明的对比。

国内外仿制药渗透率对比



数据来源：招商银行研究院

近年来我国从药品提质、招标采购、医保支付和医院处方等多方面入手，出台了一系列政策，将有助于实现国产仿制药对原研药的替代。2020年8月开标的第三次国家药品集采中标企业中国内仿制药企业占据大多数，主要原因在于仿制药企业具有成本优势，而原研企业综合成本较高，降价意愿较低，带量集采步入常态化也将有助于国产仿制药取代原研药市场份额。同时，医药行业关于控费升级的政策密集出台，对仿制药的市场准入、竞争格局和盈利空间形成一定的冲击，短期内行业将面临多重因素的交错影响，存在一定的不确定性。但从长期来看，老龄化和慢病化趋势将扩大国内药品的使用量，从而缓解控费带来的成本压力，并且保障整体市场平稳发展。另外，国内药品审评审批制度改革后，进口和国产创新药申请流程简化，通过优先审评通道上市时间大幅缩短，创新药的上市速度也将进一步加快。

## (2) 非输液制剂行业的竞争格局

2000年以来，我国制药工业处于粗放式增长状态，无论是龙头企业，还是

中小型药厂的生存状态都较为滋润，导致我国医药行业整合进度缓慢，市场呈现“小、散、乱，同质化竞争严重”的特点，这一现象在以仿制药领域中尤为明显。

2015年7月22日，国家食药总局决定对待审药品开展药物临床试验数据核查，以响应国务院“最严格的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保饮食用药安全”的要求。

此后，我国仿制药监管进入标准化规范化阶段。2015年国务院办公厅相继印发《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》、《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见一致性审查相关政策》，为口服固体制剂建立一致性评价标准；2017年9月，（原）食药监总局发布了《仿制药质量和疗效一致性评价受理审查指南》；2020年5月，国家药品监督管理局发布《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求》。截至2020年12月5日，尽管符合2家及以上通过一致性评价或以4类药申报上市的注射剂品种只有13种，占比为5%。但是通过1家及以上的注射剂品种一共有38个，占比为10%。可以看出注射剂品种的评审速度逐渐加快。<sup>1</sup>随着一致性评价、药物临床试验数据核查等工作的展开，我国药品审评标准显著提升，市场准入条件更为严格，驱动市场份额向优质药品集中。仿制药一般为上市多年的品种（首仿除外），临床用药量较为稳定，因此总量上增长相对缓慢，集采价格平均降幅超过50%，中标品种单药市场规模难以避免大幅下滑。仿制药企参与集采最终目的在于降价获得更多存量市场，以量补价。集采促进存量竞争，市场再分配，一是通过一致性评价质量优胜劣汰，二是借助集采市场重新分配，销售能力不再重要，成本控制成为影响利润重要因素。

带量采购政策的实施又给制药行业的竞争格局带来新的变化。一方面，集中采购使得仿制药价格预期大幅下跌，未来仿制药制造企业的成本控制将成为企业发展的关键。另一方面，带量采购政策的实施降低了对企业销售能力和渠道的要求，对如公司这样拥有较为强大的研发体系和成本控制能力的企业来说，是一个新的发展机会。

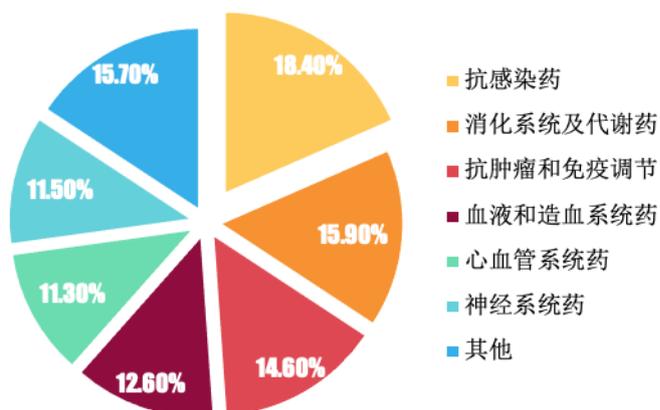
<sup>1</sup> 《医药行业专题报告：集采重塑仿制药竞争格局，重视创新及医保免疫方向》，西南证券，2020年12月

### 3、抗生素中间体行业发展现状

#### (1) 抗生素中间体行业发展概况

据世界卫生组织调查显示，中国的门诊感冒患者约 75% 应用抗生素，住院患者抗生素药物使用率则高达 80%。因滥用抗生素易引起细菌耐药性上升的不良后果，我国一直在加强对抗生素使用的管理和控制，防止出现抗生素滥用的情况。2012 年 8 月，最严限抗令《抗菌药物临床应用管理办法》开始推行，各省出台相应的分级管理制度。2019 年 3 月，卫健委再次发布《关于持续做好抗菌药物临床应用管理工作的通知》，政策强度不减。2020 年 2 月，药监局发布《关于加强医疗机构药事管理促进合理用药的工作方案》，再一次强调加强合理用药监管。从临床用量来看，抗感染类药物依然是用量最大的药物。

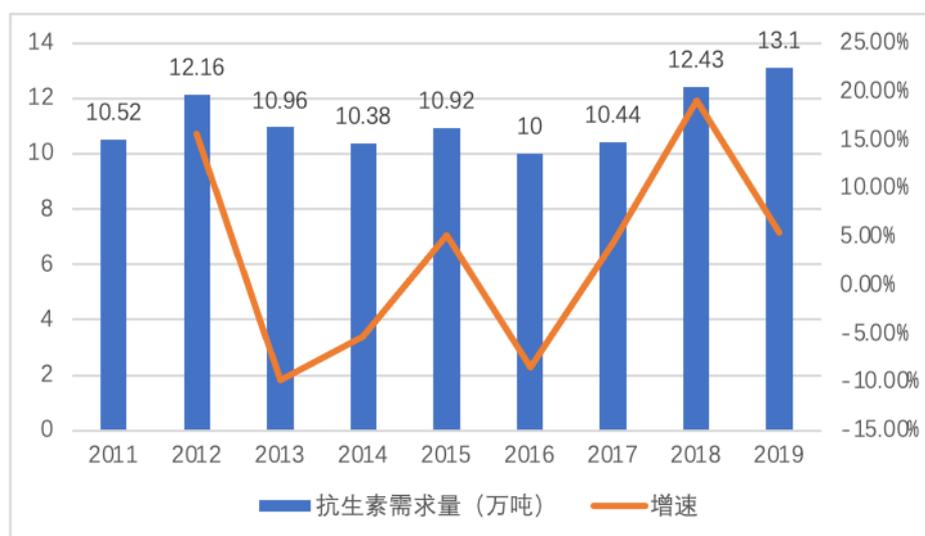
我国抗感染药物临床用量情况



数据来源：中国产业信息网，东北证券研究报告

在抗生素药物分级管理等限抗措施的推行下，抗生素行业的需求量在 2013 年下滑明显，但 2017-2019 年仍然呈扩大趋势，至 2019 年抗生素行业需求量达到 13.10 万吨。随着我国新生人口的不断增加、老龄化进程的加快以及全国医保投入的扩大，预计未来几年抗生素行业整体仍将维持较大需求。

中国抗生素需求量和增速



数据来源：中国产业信息网

抗生素制剂的稳定增长确保了原料药、中间体的发展，同时中国也向国外大量出口抗生素中间体和原料药，国内外需求的持续增长使得抗生素中间体这一行业仍然有一定的扩展空间。

## (2) 抗生素中间体行业竞争格局

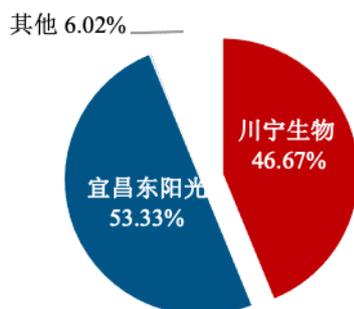
根据券商研究报告、Wind 数据及各公司年报等公开资料，抗生素中间体的四大品种的竞争格局情况如下：

### ① 硫氰酸红霉素

硫氰酸红霉素是纯发酵产品，无法人工合成，而且废液中存在剧毒的硫氰酸类物质，环保处理要求较高，因此新进入企业的准入门槛非常高。行业需求约 9,000 吨/年，主要厂商中，发行人产能为 3,500 吨/年，宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”）产能约 4,000 吨/年。<sup>2</sup>

<sup>2</sup> 《关注新冠疫情、环保变量和供求关系—主要原料药 4 月价格月报》，兴业证券，2020 年

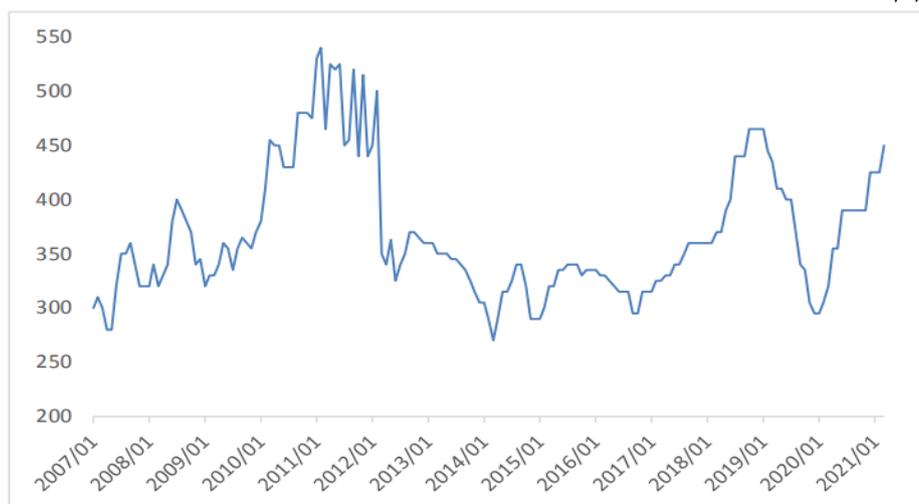
### 硫氰酸红霉素市场产能占有率情况



由于硫氰酸红霉素市场目前存在一定缺口，另一方面以其为原料的兽药市场需求回暖，行业处于供需偏紧的状态，2020年以来价格处于上升态势。

### 硫氰酸红霉素价格变动情况

单位：元/kg



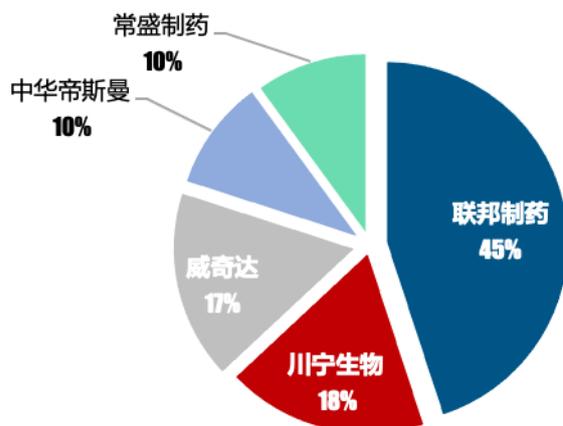
数据来源：Wind，国海证券研究所

#### ②青霉素类抗生素中间体 6-APA

6-APA 是一代、二代头孢的重要上游中间体，由于国内之前产能严重过剩，国家将 6-APA 列入了《产业结构调整指导目录》，限制新公司进入这一行业。目前 6-APA 市场需求约为 30,000 吨/年，国内企业中产能较大的是联邦制药国际控股有限公司（以下简称“联邦制药”），产能约为 2.4 万吨/年，国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“威奇达”）产能约为 7,000 吨/年，但尚未满产<sup>3</sup>，公司产能约为 6,800 吨/年，实际产量高于威奇达，为行业内的主要生产厂商。

<sup>3</sup> 《“三发”规划逐步兑现，业绩增长接力可期》，华金证券，2019 年

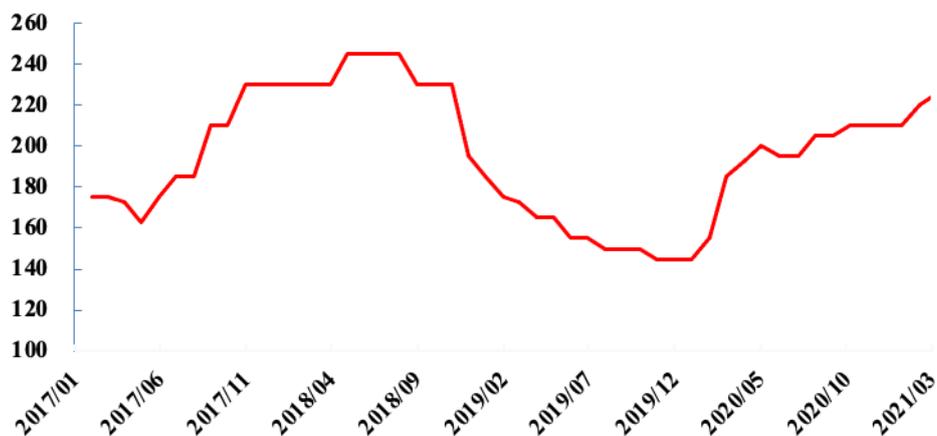
### 6-APA市场产能占有率情况



数据来源：平安证券《原料药行业全景图》。

6-APA 市场价格历史上一直处于波动态势，自 2018 年 6 月开始产品价格从高点持续下滑，一直到 2019 年 12 月，6-APA 价格快速回升，短期内仍将保持上涨趋势；长期来看，因 6-APA 市场供大于需的基本面尚未得到明显改善，产品市场价格将趋于稳定。

### 最近五年6-APA市场价格走势（元/kg）



数据来源：wind

### ③头孢菌素中间体

头孢类医药中间体属于原料药的上游环节，不需要按照药品规则生产报批、申请批号，受益于下游抗生素行业的稳步发展。头孢类医药中间体分为头孢母核中间体和头孢侧链中间体。由不同的侧链中间体与母核中间体的 C3 位及 C7 位结合形成不同的头孢抗生素。其中母核中间体主要分为 7-ACA、7-ADCA、D-7ACA、GCLE 等，侧链中间体主要包括 AE-活性酯、头孢克肟侧链酸活性酯、

头孢他啶侧链酸活性酯、呋喃铵盐等。目前全球头孢类医药中间体的大部分生产已经转移到国内，发行人子公司伊犁川宁是行业内头孢母核中间体 7-ACA 的重要生产厂家之一。

7-ACA 是头孢菌素关键性中间体，已成为当今国际抗生素市场的主角。而头孢菌素品种几乎均为半合成产品，即利用发酵头孢菌素 C 的裂解物 7-ACA 加化学侧链缩合而成，故 7-ACA 是合成头孢菌素的关键性中间体。2018 年全球需求量为 6,000 多吨，国内产能接近 8,200 吨，目前发行人 7-ACA、D-7ACA 和 7-ADCA 合计拥有 4,000 余吨/年的产能，是行业龙头。

#### ④青霉素工业盐

青霉素工业盐是最早的抗生素中间体，也是部分其他中间体（比如 6-APA）等的上游中间体。这一行业每年需求约 6-7 万吨，我国产能超过 10 万吨/年，整体处于供大于求的局面。目前产能方面以石药控股集团有限公司（以下简称“石药集团”）、华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”）、哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药集团”）、联邦制药为主，价格自 2011 年以来一直维持在 45-75 元/BOU 的区间内，2020 年呈现回升态势。

新冠疫情造成全球供应链紧张，推动抗生素类原料药量价齐升。自 2020 年 1 月底新冠疫情爆发以来，因为国内复工延迟引起供给端减少，6-APA 价格显著上涨。从春节前 135-140 元，上调至节后 165-170 元，3~4 月价格进一步上涨至 185 元，2020 年底出口价达到 200 元。随着国内疫情有效控制，供给端已趋于稳定。国内几大生产厂家之间竞争相对缓和，预计 21 年不会有生产厂家采取积极的价格策略，价格可能稳定在 180~190 元。青霉素工业盐价格由 1 月份的 52 元/BOU 上涨至年底的 75 元/BOU。阿莫西林价格一直保持在 165 元以上的较好水平。由于海外疫情未得到充分控制，货运受到影响，海外客户增加囤货，需求量也有一定程度提升。<sup>4</sup>

<sup>4</sup> 《联邦制药（3933.HK）：抗生素原料药龙头成功转型专科药企业，业绩渐入佳境》，安信国际，2021 年

## 主要抗生素中间体价格



数据来源：安信国际

### （四）行业的主要壁垒

#### 1、资金壁垒

医药行业属于技术和资本密集型行业，药品从研究、临床试验、试生产到最终的生产、销售，需要投入大量的时间、资金、人才、设备等资源，且周期较长。随着医药生产现代化步伐的加快、医药产业的技术装备水平迅速提高、以及国家对研发、GMP 和 GSP 要求的不断提高，缺乏持续资金支持的企业难以在医药行业立足。

#### 2、技术壁垒

药品质量的重要性决定了其生产具有较高的技术壁垒。药品的研发和生产工艺的创新，对制药企业的技术开发能力提出更高的要求，缺乏人才及技术储备的公司难以在短时间内具备适应行业发展要求的技术水平。近年来随着知识产权保护意识的增强，为保护研发及生产过程中的产品和技术工艺创新成果，医药企业积极申请专利保护，构成了其他企业进入相应医药领域的壁垒。

#### 3、资质壁垒

药品关系到人民群众身体健康，国家药品监督管理部门对药品的生产和销售实施非常严格的生产许可、认证和注册制度，并且定期进行复查和再认证。

在我国，开办药品生产企业，必须先取得《药品生产许可证》；药品生产企业的生产线须满足 GMP 标准；药品生产企业生产的每个品种、规格的药品均必

须取得药品监督管理部门颁发的《药品批准件》。新开办药品生产企业，取得《药品生产许可证》需要较长时间，并且药品生产企业需确保生产经营过程中持续满足 GMP 标准，企业新研发或者仿制的药品也需要较长时间才能取得《药品批准件》。可见，公司所在的药品生产行业存在较高的资质壁垒。

#### **4、销售渠道壁垒**

目前，国内基层医疗卫生机构基本药物采购和县级以上公立医疗卫生机构药品集中采购均以省为单位实行公开招标。通常各省、直辖市和自治区每年进行一次招标，但从实践情况来看，各省、直辖市和自治区招标周期超过一年。2019年4月，国家组织药品集中采购和使用试点正式启动。行业内新进入企业，产品进入市场前需完成目标区域市场的招标工作，并组建完善的客户服务体系和销售渠道。行业内新进入企业需要在市场开发方面投入大量的资源和时间，才能得到市场的认可。因此，医药行业存在较高的销售渠道壁垒。

#### **5、品牌壁垒**

药品是一类特殊的商品，与生命健康息息相关，在治疗过程中，医生和患者往往会选择知名度较高、质量较好的产品，因而品牌、信誉度、客户基础也是新增厂商进入医药行业的障碍。药品的高品牌价值要求产品定位明确、疗效确切、医生忠诚度高、销售稳定。一旦医生对某一品牌形成比较稳定的使用习惯，将对该产品形成较高忠诚度。新的医药企业欲获取市场份额，就必须在产品、营销等方面进行大规模的投资且具有较大不确定性，新竞争者树立品牌必须经过漫长的市场考验。

### **(五) 影响行业发展的有利和不利因素**

#### **1、有利因素**

##### **(1) 药品监管体系的完善**

2016年3月，国务院办公厅发布了《关于开展仿制药质量和医疗一致性评价的意见》，对已批准上市的仿制药质量和医疗一致性评价进行工作部署，要求化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，凡未按照与原研药品质量和治疗一致性评价原则审批的，均必须开展一致性评价。化学药品新注册分类实施前批准上市的其他仿制药，自首家品种通过一致性评价后，其他药品生产企业相同

品种原则上应在 3 年内完成一致性评价，逾期未完成的，不予再注册。输液产品主要为仿制药，仿制药质量和疗效一致性评价的开展将提高我国制药行业的整体水平，保障药品有效性和安全性，促进输液行业产业升级，增强国际竞争力。

此外，工业和信息化部发布的《医药工业发展规划指南》提出：强化企业质量主体责任，推动企业严格执行 GMP 要求，采用先进的质量管理方法和质量控制技术，贯彻质量源于设计理念（QBD），建立覆盖产品全生命周期的质量管理体系和全产业链质量追溯体系，提升全过程质量管理水平。随着我国药品安全要求的提高，各地药品监督管理部门对医药生产企业的监管不断加强，行业内规模较小、技术较为落后、生产工艺不规范以及产品较为落后的企业的经营成本将不断提高，并逐步被市场所淘汰，医药行业竞争将更加健康、有序。

## （2）创新药审评审批进度加速

我国自 2015 年以来陆续出台《关于征求加快解决药品注册申请积压问题的若干政策意见的公告》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》、《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》等多项政策，以应对国内创新药研发端激励不足、临床试验产能受限、临床和上市申报审批时间过长等多方面困境，为创新药审批上市提速提供了诸多实际利好：对新药的临床试验申请，实行一次性批准，不再采取分期申报、分期审评审批的方式。对于具有临床价值的新药和临床急需仿制药进行优先审评审批，明确优先审评范围和审评程序，对新药临床试验申请和生产注册申请的各环节时间进行明确规定。申请人在欧盟、美国同步申请并获准开展临床试验申请将加快申请，并支持境外多中心取得的临床数据。取消临床试验机构 GLP 资质认证，实施备案制，临床试验条件和能力评价纳入医疗机构等级评审，提高临床试验供给、临床试验工作激励制度加强，解锁了临床试验阶段的制约环节。

2017 年 12 月，在此基础上，原食药监总局又发布了《关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》，从解决申请积压问题转而间接鼓励、促进药物创新与研发。2019 年药审中心将 253 件（按通用名计 139 个品种）药物注册申请纳入优先审评程序。2020 年 7 月 1 日，《药品注册管理办法》正式施行，首次将药品上市许可的优先审评审批程序制度纳入到国家部门规章之中。纳入优先审评审批程序的药品上市许可申请，审评时限为 130 日；临床急需的境外已上市境内未

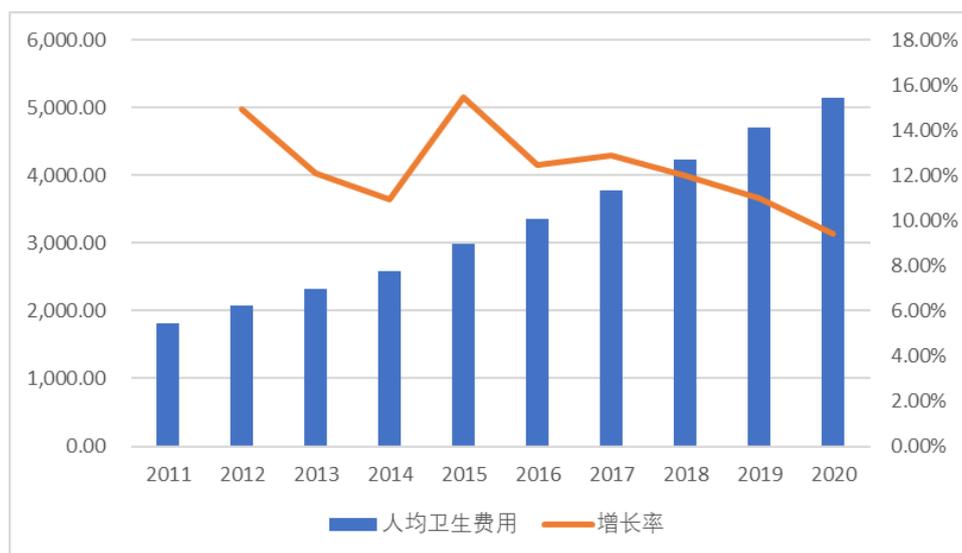
上市的罕见病药品，审评时限为 70 日；需要核查、检验和核准药品通用名称的，予以优先安排；经沟通交流确认后，可以补充提交技术资料。

2020 年 7 月 7 日，国家药监局发布《突破性治疗药物审评工作程序（试行）》《药品附条件批准上市申请审评审批工作程序（试行）》《药品上市许可优先审评审批工作程序（试行）》，鼓励研发具有明显临床优势的药品，增强市场上急需药物的可及性与可选择性。药品最快可在 II 期临床试验结束后提交新药申请。

（3）居民收入水平的提高和医疗体制改革的推进，推动人均医疗费用支出持续增加

随着我国经济的快速发展，居民收入水平的持续提高，健康意识不断增长，推动了我国居民医疗费用支出的稳步增长。而我国医疗体制改革的不断推进、医保报销比例不断提高、报销范围不断扩展，使得居民对重大疾病的治疗费用承担能力不断提高，促进医药市场有效需求不断扩大。

我国人均卫生费用（元）



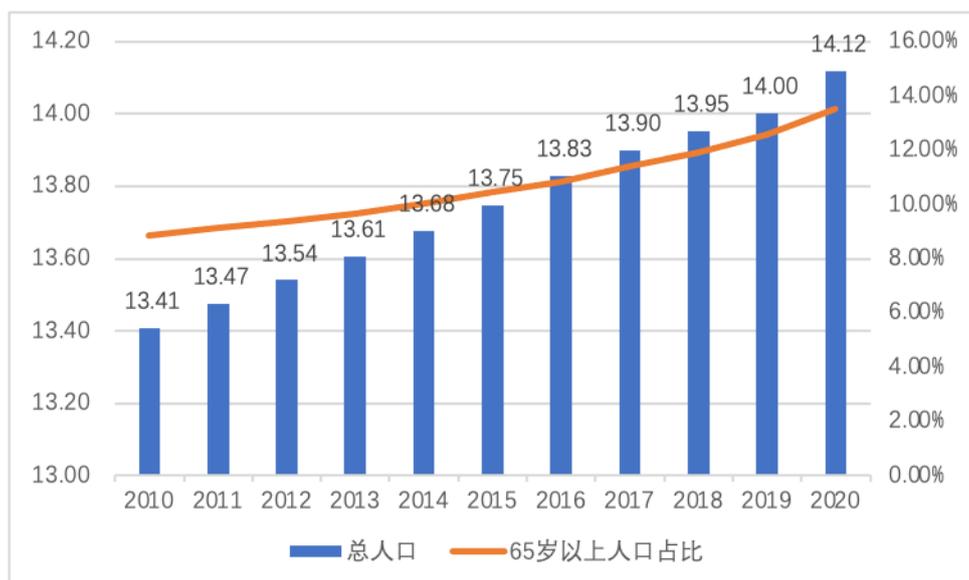
数据来源：国家卫健委，Wind

（4）庞大且持续增长的人口数量和人口老龄化为输液行业提供了较大的市场空间

输液产品作为临床基础治疗手段，市场需求具有较强刚性。我国人口基数庞大，截至 2020 年末，中国大陆人口总数为 14.12 亿人，较 2018 年末增长 1,640 万人。庞大且持续增长的人口数量为输液行业带来了较大的市场空间。在人口老

龄化方面，我国 65 岁以上老龄人口占总人口比例近几年一直保持逐年上升的趋势，老龄人口医药卫生费用支出通常为其他人群的 3 倍。老龄人口的持续增加为输液行业提供了更大的市场空间。

我国人口数量及结构变化情况（单位：亿人）



数据来源：国家统计局网站

## 2、不利因素

### (1) 经营成本不断提高

为提高国内医药生产整体水平，加快基础设施、管理规范与国际的接轨，我国 2011 年新版 GMP 规定，自 2011 年 3 月 1 日起，新建药品生产企业、药品生产企业新建（改、扩建）车间应符合新版 GMP 的要求，对现有药品生产企业给予不超过 5 年的过渡期，并依据产品风险程度，按类别分阶段达到新版药品 GMP 的要求，否则上述规定期限后不得继续生产药品。2019 年 12 月修订的新《药品管理法》规定，从事药品生产活动，应当遵守药品生产质量管理规范，建立健全药品生产质量管理体系，对从事药品生产活动提出了技术人员、厂房设施、质量检验条件、质量规章制度等要求。国务院办公厅于 2016 年 3 月 5 日进一步颁布了《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（国办发〔2016〕8 号）规定化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的，均须开展一致性评价；2020 年 5 月，国家药品监督管理局发布《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求》，一致性评价已成

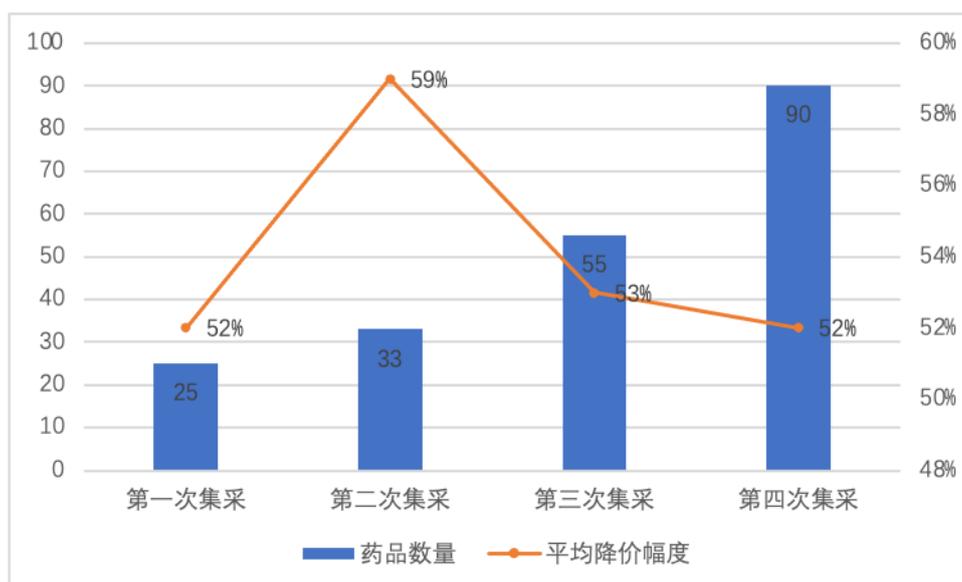
为带量采购大背景下决定仿制药品种格局的关键因素。

上述政策措施有助于推进医药行业结构调整，提升医药研发水平，增强企业自主创新能力，保障药品安全性和有效性，促进医药产业升级和结构调整，但在客观上增加了医药企业的经营成本和研发成本。

## （2）药品价格受宏观调控呈下降趋势

2015 年以来，《关于印发推进药品价格改革意见的通知》、《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》等多项药价调节政策推出，降低药品、耗材、大型设备检查等价格成为医改重点之一，药品分类招标促使药品价格进一步下滑，2015 年公布药品中标结果 7 个省市的药价降幅分别达 8-20%，试点城市二次议价进一步加剧了药品降价压力。同时，《建立药品价格谈判机制试点工作方案》试行，首批纳入卫计委国家药价谈判的 5 个专利药的平均价格下降 50%。药品价格的整体下降趋势对医药制造企业的盈利水平造成不利影响。

历次集采药品品规降价情况



数据来源：华融证券，首创证券

2018 年，由国家医保局组织，在北京、上海和广州等 11 个试点城市选取 31 个通过仿制药质量和疗效一致性评价的品种，拿出试点城市 60-70% 的医疗市场用量，试点带量采购。11 月 15 日公布方案，12 月 6 日发布中选结果，选取品种售价平均降价 52%，最高降价 96%。带量采购政策通过以价换量，利用通过一致性评价的仿制药去替代原研药，降低仿制药价格，进一步影响医药制造企业的

盈利水平。

### （3）面临与国际大型制药企业的竞争

2015-2019 年全球药品市场需求年均复合增长率将维持在 4%-5% 之间<sup>5</sup>，中商产业研究院发布的《2016-2020 年中国医药行业投资战略研究咨询报告》指出，在“十三五”期间，我国医药行业将继续高速发展，2020 年市场规模将会达到 17,919 亿元，2015-2020 年，复合增长率为 8%，增速远远超过全球水平。在国际医药市场消费放缓的情况下，很多国际大型制药企业已经将我国作为重点发展地区，通过在国内建立生产基地、研发中心、合资企业等方式不断开拓国内市场。辉瑞、赛诺菲、罗氏、葛兰素史克等世界主要制药企业均已建立中国研发中心，重点研发针对国内患者的药物。国内医药制造企业将面临与国际药企越来越激烈的竞争。

### （4）高水平人才缺乏

目前，我国技术创新能力弱，企业研发投入低，创新研发项目少，国内相关研发领域的具有经验的高素质人才不足，在吸引国际人才方面与海外大型制药企业也有一定差距。而随着我国医药制造行业的不断发展，企业对人才的要求越来越高，特别在技术含量很高的医药研发领域，高级专业技术人才和专业的复合型人才存在一定的需求缺口，一定程度上制约了我国医药制造行业的发展。

## （六）行业的技术水平及技术特点

### 1、行业技术特点

制药行业对技术水平要求较高，创新药开发需要投入大量资源，具有高投入、高风险、高收益和周期长的特点。药品的生产需要符合严格的技术标准，对生产设备、工艺流程的要求较高。目前，国际领先的制药企业掌握着先进的技术工艺，具备较强的专利优势和技术优势，创新药基本由其垄断，凭借专利保护在较长时间内保持技术领先。

### 2、行业技术水平

我国现已成为全球医药，尤其是化学原料药的生产 and 出口大国，也是全球最

<sup>5</sup> 《2019 年全球及中国医药行业发展概况及未来发展趋势分析》，中国产业信息网

大的化学药制剂生产国。但是，医药行业属于技术密集型产业，我国医药产业起步晚、基础弱，整体技术水平与国际成熟市场一定差距。

### （1）输液行业技术水平

#### ①治疗性输液和营养性输液等高附加值品种逐渐丰富

随着国内市场竞争的不断加剧，传统的基础性输液营业利润持续保持较低的水平，行业内各输液生产企业对研发工作逐渐重视，加大了在治疗性输液和营养性输液等品种的投入。随着各输液生产企业的重视，近几年附加值较高的治疗性输液和营养性输液等品种逐渐丰富。

#### ②生产工艺日益成熟

输液生产对生产环境、工艺、设备等要求较高，减少生产环节和人为因素对于保证产品质量和安全性极为重要。目前国内高端输液生产企业基本上都采用了全自动化的生产线，并不断根据产品包装材料和包装形式的改进、质量控制标准的提升等改进生产工艺。除制水工艺外，输液行业的灌装工艺、灭菌技术等均已达到国外先进水平。

#### ③产品质量稳定性稳步提升

输液产品作为直接输入人体血液循环的特殊药品，对产品质量标准和产品质量稳定性要求较高。输液产品质量稳定性的提升与包装材料和包装形式的改进具有较高的相关度。目前我国输液行业已经形成玻瓶、塑瓶、非 PVC 软袋和可立袋装材料等多种包装形式共同存在的格局，随着非 PVC 软袋及可立袋输液使用量的提高以及新的包装材料和包装形式的不断推出，输液行业产品质量稳定性稳步提升。

### （2）非输液制剂行业

医药行业属于知识密集型、资金密集型行业，对研发创新、生产技术水平要求较高。长期以来，我国非输液制剂行业一直以简单仿制为主，创新能力严重不足，突出表现为研发投入低、原研创新品种较少，国际竞争力较弱。

近年来，我国持续加大对医药创新的投资力度，重点加强新药研究开发体系，目前，新药研究开发技术平台已覆盖了新药发现、临床前研究、临床研究、产业

化整个过程，部分平台标准规范已能与国际接轨，我国的新药自主创新和研究开发能力已实现较大提升。

### （3）抗生素中间体行业

我国使用抗生素的历史相对较短，欧美等国的一流化学制药企业掌握着较先进的化学合成工艺，具备较强的专利优势和技术优势。随着我国医药行业的快速发展，我国中间体和原料药的生产技术水平已经有了较大的提升，在产量和质量上都能够满足国内医药行业的需求。技术的进步提升了中间体、原料药的质量，降低了生产成本及损耗，使我国中间体、原料药在国际市场上的竞争力显著增强。西欧、北美等原料药生产强国凭借丰富的产品和工艺专利、先进的合成工艺优势专注于高附加值产品的生产，而我国则更多地依靠综合成本优势、仿制药研发与工艺配套优势进行大宗原料药、部分特色原料药及其仿制药的生产。随着行业技术创新投入的增长，我国中间体和原料药行业有望逐步提升技术水平，获得技术优势，继续抢占欧洲、美国和日本等发达地区和国家的市场份额。

## （七）行业的周期性、区域性或季节性

### 1、行业的周期性

制药行业作为需求刚性较为明显的行业，属于弱周期性行业，与经济周期关联度较低。随着国民经济发展、城乡居民收入水平的提高、人口增长及结构变化，医疗卫生体制改革的深入，医药行业将保持稳定增长。

### 2、行业的区域性

输液产品普遍重量较大，其中玻璃瓶输液还易遭到破损，因而产品的运输费用较高，存在较强的运输半径制约，输液行业内的中小企业多局限在区域内经营。为降低物流成本，行业内优势企业一般采取全国性生产布局与经营模式，以有效消除产品运输半径的制约。

非输液制剂方面受运输因素影响较小，因而经济发达地区的人口密度更高、居民医疗保健意识更强、居民收入水平更高，对药品的需求更大，因此药品销售一般集中于沿海城市等经济更发达的地区。

### 3、行业的季节性

制药行业作为基础民生行业，受季节影响较小，流感高发期的药品销售额可能略高于其他时期。在我国，受元旦、春节等节假日影响，制药企业第一季度的药品销售一般低于其他季度。

#### （八）行业的上、下游产业链情况分析

公司所处行业为医药制造业，当前主要业务属于输液行业、非输液制剂行业和抗生素中间体行业。

##### 1、输液及非输液制剂行业的上下游关系

输液及非输液制剂行业的上游行业包括包装材料、原辅料生产行业及能源行业，下游行业为医药消费市场及药品流通行业。

包装材料的成本上升对企业的盈利能力产生一定影响。例如，玻璃瓶的主要生产原材料如石英砂、烧碱、煤等价格的变动会对玻璃瓶输液产品的生产成本带来直接影响；由于石油价格的波动，导致生产塑瓶、非 PVC 软袋和可立袋所需的主要原料——聚丙烯粒料价格亦有所波动。药品生产所需主要能源方面，由于医药行业属于高耗能产业，生产所在地水、电、煤等资源的质量和供给情况对行业有较大影响。水、电、煤在我国经济持续快速发展和环境质量改善的双重因素下，其价格表现为持续上涨趋势。

在下游医药消费市场的需求方面，随着国家医疗卫生体制、医疗保险体制及医药生产流通体制改革的进一步深化，人们健康意识逐渐增强，我国人口结构的老龄化趋势不断显著，制剂产品的市场需求将保持稳步增长。下游药品流通行业的主体包括医药流通企业、医药零售企业、医疗机构等。其中，医疗机构市场是药品主要交易场所，通过医疗服务将药品直接销售予患者。医药流通企业则起调节供求、承担市场风险的作用。医药生产企业在选择下游医药流通企业时有较大的自主性，一般不存在依赖某一特定经销商的情况。

医药是特殊商品，医药流通的特点是有市场准入限制，医药流通行业也是政府管制、行业管制、行政监督较强的行业，相应的法规、标准也日趋成熟。近年来我国加快了医药流通体制的改革，医药商业企业的产权结构向多元化方向发展，经营方式开始转变。跨地区、跨行业的并购重组加速了医药流通领域的规模

化、集约化。连锁经营、现代物流和信息技术的应用，加快了医药流通领域的结构调整和经营方式的现代化。企业基于现代医药物流和互联网技术的创新业务取得新突破，药品流通行业销售规模与经济效益稳步增长，总体呈现持续向好的发展态势。

## 2、抗生素中间体的上下游关系

玉米油、玉米浆等农产品为抗生素中间体的上游，而原料药和制剂为抗生素中间体的下游。如下图所示，农产品、抗生素中间体、抗生素原料药及制剂构成了抗生素行业完整的产业链。

抗生素中间体行业产业链



抗生素中间体的上游主要为玉米等农产品，其种植和采集有较大的波动性，农产品的产量、价格波动会对抗生素中间体生产企业的成本造成较大的影响。抗生素中间体的下游产品原料药、制剂等药品的需求相对稳定。

## 六、发行人在行业中的竞争地位

### （一）公司的行业地位

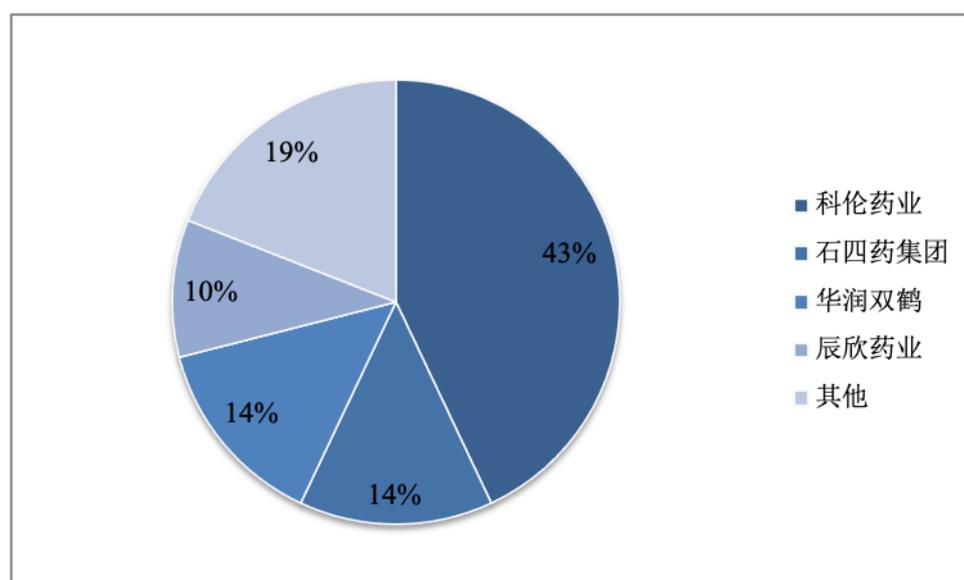
发行人位列中国医药工业信息中心发布的“2019年度中国医药工业百强榜”第15位，中国医药工业信息中心发布的2018年中国医药研发产品线最佳工业企业中，发行人位列第7位。截至2021年6月30日，公司拥有620个品种共1,038种规格的医药产品，其中有131个品种共304种规格的输液产品、421个品种共664种规格的其它剂型医药产品、68个品种共70种规格的原料药。以及12个品种的抗生素中间体，6个品种共13种规格的医用器械。

公司目前主要有三大业务板块，分别为输液板块、非输液制剂板块以及抗生素中间体板块。

## 1、输液板块

公司是我国输液行业中品种最为齐全、包装形式最为完备的企业之一，是我国输液行业的龙头企业，2018年输液产品年产量为44.38亿瓶/袋，国内市场占有率约43%。科伦药业与其参股的石四药集团合计输液产品国内市场占有率达57%。除发行人外，国内产销量较高的输液产品生产企业有石四药集团、华润双鹤、辰欣药业、华仁药业、济民医疗等。2020年公司输液产品年产量为36.57亿瓶/袋，销量为37.56亿袋，在行业中保持领先。随着输液行业进入去产能阶段，产业集中度将进一步提升，龙头企业有望保持行业地位。

2018年国内输液竞争格局



数据来源：申万宏源证券

## 2、非输液制剂板块

发行人2012年开始研发体系变革，制定了“仿制推动创新，创新驱动未来”的发展战略，建立了以科伦研究院为核心，以苏州、天津研究院以及美国新泽西研究分院为支撑的研发体系，发展成为一支由近200位主要来自于中、美制药工业界的实干型优秀人才领军，科学水平高、战斗意志强、并与国际接轨的2,000余人创新研发团队，布局了300余项兼具难度、特色、成本竞争力与疾病领域集群优势的仿制药管线和80余项以临床早期靶点为主、具有国际竞争力的创新药管线；通过研发体系的建设和多元化的技术创新，对仿制药、新型给药系统、生物大分子及创新小分子等高技术内涵药物进行研发，品类覆盖了抗肿瘤、糖尿病、肝病、肠外营养、术后阵痛、精神疾病等重大疾病领域。在第五批集采中，发行

人 11 个产品 18 个品规全部中选。

自 2016 年至 2020 年公司研发投入累计已超过 54 亿元。2020 年公司研发投入 15.16 亿元，在 A 股主要医药行业上市公司研发支出中位于第三位，仅次于恒瑞医药、复星医药。公司相继启动了面向国内外市场的 300 余项药物的研究，其中包括 295 项具有集群、难度、特色和成本优势的仿制药和改良创新药、55 余项具有 me-better 特征的创新小分子和生物技术药。

2013 年转型至今，公司仿制药研发成功实现了从单纯输液到全面、综合、内涵发展的蜕变。截至 2021 年 10 月 31 日，已有 89 项仿制药物续贯获批上市。虽然目前公司非输液制剂的市场份额还比较有限，但公司的研发板块已经开始为公司带来现金流入，公司强大的研发体系和新药申报储备将为公司非输液制剂领域打下坚实的基础。

### 3、抗生素中间体板块

为实现成为综合性现代药业集团的发展目标，发行人充分利用在输液行业已形成的优势，依托输液和抗生素产品在销售和临床使用上具有的协同效应，积极推进非输液类业务的发展，构建从抗生素中间体到抗生素原料药再到抗生素制剂的完整产业链，成为新的利润增长点。伊犁川宁作为公司抗生素中间体的主要生产基地，生产能力和技术处于行业领先地位，主要产品包括硫氰酸红霉素、青霉素和头孢系列中间体。

## （二）主要竞争对手情况

### 1、输液同行业企业

目前输液行业内主要生产企业除发行人外，还包括石四药集团、华润双鹤、辰欣药业、华仁药业、济民医疗等，以下同行业企业相关数据来源于其公告年报或其官方网站。

#### （1）石四药集团（02005.HK）

石四药集团有限公司于 2005 年 12 月在香港联合证券交易所上市。石四药集团主要从事研究、开发、制造及销售以静脉输液为主的广泛类别的药品，是公司同行业主要竞争对手之一。同时，石四药集团为公司重要联营企业，在业务上与

公司能够发挥协同作用。2020 年度，石四药集团输液产品实现销售收入 414,158 万港元。

#### (2) 华润双鹤 (600062.SH)

华润双鹤药业股份有限公司于 1997 年 5 月在上海证券交易所上市。华润双鹤是华润集团医药板块化学药平台支柱企业，主营业务涵盖新药研发、制剂生产、医药销售、制药装备及原料药生产等方面，经济实力、竞争活力和可持续发展能力位居国内制药公司前列，是公司输液板块主要竞争对手之一。2020 年度，华润双鹤输液产品实现销售收入 248,178.98 万元。

#### (3) 辰欣药业 (603367.SH)

辰欣药业股份有限公司于 2017 年 9 月在上海证券交易所上市。辰欣药业是一家集研发、生产、销售于一体的综合性制药企业，其在输液领域也具有重要地位，是公司输液板块主要竞争对手之一。2020 年度，辰欣药业股份有限公司输液产品实现销售收入 186,082.92 万元。

#### (4) 华仁药业 (300110.SZ)

华仁药业股份有限公司于 2010 年 8 月在深圳证券交易所上市。华仁药业是国内较早从事非 PVC 软袋输液研发、生产和销售的企业之一，目标市场主要集中在中高端医院，在二甲以上医院具有一定的市场影响力和品牌影响力，是公司输液板块主要竞争对手之一。2020 年度，华仁药业输液产品实现收入 64,622.56 万元。

#### (5) 济民医疗 (603222.SH)

浙江济民医疗股份有限公司于 2015 年 2 月在上海证券交易所上市。济民医疗力于人类药品和医疗器械的研发、生产、销售，业务覆盖输液、医疗器械、血液透析、体外诊断试剂、综合医疗服务等 5 大领域，主导产品“双管双阀非 PVC 软袋”输液在华东、华南地区市场占有率较高。2020 年度，济民医疗输液产品实现销售收入 25,966.76 万元。

## 2、非输液制剂同行业企业

#### (1) 恒瑞医药 (600276.SH)

江苏恒瑞医药股份有限公司于 2000 年 10 月在上海证券交易所上市，是一家从事医药创新和高品质药品研发、生产及推广的医药健康企业，致力于在抗肿瘤药、手术用药、内分泌治疗药、心血管药及抗感染药等领域的创新发展，有较强的研发实力，且研发投入逐年上升，在 A 股市场中保持领先。

#### (2) 复星医药（600196.SH）

上海复星医药（集团）股份有限公司于 1998 年 8 月在上海证券交易所上市，是行业内大型医药公司，公司研发专注于新陈代谢及消化道、心血管、抗肿瘤及免疫调节、神经系统、抗感染等治疗领域，且主要产品均在各自细分市场占据领先地位。

#### (3) 上海医药（600849.SH）

上海医药集团股份有限公司于 1994 年 3 月在上海证券交易所上市，主营业务覆盖医药研发与制造、分销与零售，产品主要聚焦消化系统和免疫系统、心血管、全身性抗感染、精神神经以及抗肿瘤五大治疗领域，在医药产品和分销市场方面均居领先地位。

#### (4) 中国生物制药（01177.HK）

中国生物制药有限公司于 2000 年 9 月在香港联交所上市，主营业务为研发、生产及销售多种促进人类健康的生物药品、中药现代制剂及化学药品，药品主要针对心脑血管及肝病治疗领域，并正在致力发展治疗肿瘤、镇痛、糖尿病、呼吸系统疾病以及其他疾病领域的药物。主要产品包括心脑血管用药、肝病用药、抗肿瘤用药及镇痛用药。

#### (5) 步长制药（603858.SH）

山东步长制药股份有限公司于 2016 年在上海证券交易所上市，主要从事中成药的研发、生产和销售，主要产品涉及心脑血管疾病中成药领域，是中药专利处方药龙头企业，主要产品还在妇科用药、糖尿病及肿瘤领域具有较强的竞争力。

#### (6) 华润三九（000999.SZ）

华润三九医药股份有限公司于 2000 年在深圳证券交易所上市，主营核心业务定位于 OTC 和中药处方药，OTC 核心产品在感冒、胃肠、皮肤、儿科、止咳

和骨科用药占据了较高的市场份额；处方药产品在中药配方颗粒、心脑血管、抗肿瘤、抗感染等领域，位居国内市场前列。

### 3、抗生素中间体同行业企业

#### (1) 东阳光药 (01558.HK)

宜昌东阳光长江药业股份有限公司于 2015 年 12 月在香港联合证券交易所上市。东阳光药是一家专注于抗病毒、内分泌及代谢类疾病、心血管疾病等治疗领域产品开发、生产及销售的中国制药企业。其生产的硫氰酸红霉素年产量 4,000 吨，为公司抗生素中间体板块的主要竞争对手之一。

#### (2) 威奇达

国药集团威奇达药业有限公司成立于 2002 年 9 月，是国药集团旗下重要的抗生素产业基地，实现了头孢类抗生素产品的规模化生产，在国内市场取得领先地位。其 7-ACA 产能为 1,600 吨/年，6-APA 产能为 7,000 吨/年，为公司抗生素中间体板块的主要竞争对手之一。

#### (3) 健康元 (600380.SH)

健康元药业集团股份有限公司于 2001 年 6 月在上海证券交易所上市，业务范围涵盖保健品、原料药（含中间体）和制剂、处方药与非处方药、中成药与化学制剂、检测试剂等领域，并开始形成上下游产业链。根据该公司 2020 年年报披露信息，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）原料药及中间体板块实现销售收入 18.92 亿元，其中主要产品 7-ACA（含 D-7ACA）产量为 2,002.63 吨。

#### (4) 联邦制药 (03933.HK)

联邦制药国际控股有限公司于 2007 年 6 月在香港联合证券交易所上市，主要从事抗生素制剂产品以及用于生产该等产品的原料药及中间产品的生产及销售，是中国抗生素产品的主要制造商之一。该公司主要通过下属公司联邦制药（内蒙古）有限公司进行 6-APA 及青霉素 G 钾盐等产品的生产，根据该公司年报披露信息，2020 年 6-APA 实现销售收入 10.93 亿元。

#### (5) 华北制药 (600812.SH)

华北制药股份有限公司于 1994 年 1 月在上海证券交易所上市，主要从事医

药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及化学药、生物药、营养保健品等，在抗生素领域的生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种。根据该公司 2020 年年度报告，2020 年生产青霉素 G 钾盐 2,967,164.00BOU（约 1,800 吨）。

#### （6）石药集团中诺药业（石家庄）有限公司

石药集团中诺药业（石家庄）有限公司成立于 1997 年 12 月，为石药集团有限公司（1093.HK）的控股子公司。该公司主要经营 7-ACA、6-APA、阿莫西林、氨苄西林、青霉素 G 钾盐等抗生素中间体及原料药，青霉素 G 钾盐年生产能力达到 18,000 吨左右，居全国首位。

### （三）竞争优势

#### 1、技术创新优势

公司通过加强自身创新能力建设和构建知识联盟，现已成为中国医药行业最具研发实力的企业之一，成为国内领先的技术创新平台，跻身特色突出、引领作用明显、尖端人才密集、创新氛围浓厚的研发“国家队”。

公司相继启动了面向国内外市场的 300 余项药物的研究，其中包括 295 项具有集群、难度、特色和成本优势的仿制药和改良创新药、55 余项具有 me-better 特征的创新小分子和生物技术药。

公司仿制药研究方面，截至 2021 年 10 月 31 日，已有 89 项仿制药物续贯获批上市，建立起了科伦在肿瘤、肠外营养、细菌感染及体液平衡等疾病领域的产品集群优势，开始进入心脑血管、麻醉镇痛、男性专科、糖尿病、造影、乙肝等疾病领域并逐步强化。

公司创新药物临床研究方面，截至 2021 年 10 月 31 日，公司创新临床研究阶段临床项目共 11 项，，主要为 A167、A166、A264、A140、A223、A277、A204、A289、A337、A400、A336，涉及恶性肿瘤、肝病、自身免疫、麻醉镇痛、尿毒症瘙痒等重大疾病领域。

公司已累计获得 13 项“国家重点新产品”称号、先后承担 15 项“重大新药

创制”科技重大项目、1项国家科技支撑计划、1项国家重点研发计划和1项国家科技援外项目，公司自主研发的拥有多项专利技术的可立袋在国内外均属首创，并获国家科学技术进步二等奖，深刻地改变了输液行业的格局。

公司制定了“三发驱动、创新增长”的发展战略，全方位调动国内外优质资源，建立以科伦研究院为核心，以苏州、天津研究院以及美国研究分院为两翼的研发组织体系，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家大容量注射剂工程技术研究中心等创新平台，并与联合单位进行了跨专业、跨地区、跨所有制的高水平合作，奋力推进自身发展和行业技术进步。

## 2、产业发展优势

公司具有战略眼光，注重产业布局，已经形成了较大的产业发展优势。

在输液板块，公司自主研发先进的包装材料可立袋，并攻克了高端营养性输液所需的多室袋技术，形成了较高的技术壁垒。公司通过持续的产业升级和品种结构调整，不断巩固和强化包括输液在内的注射剂产品集群的总体优势，继续保持公司在输液领域的绝对领先地位。同时，公司重要联营企业石四药集团亦是输液行业的龙头企业之一。公司与其联营企业石四药集团强强联合，一方面避免了两大巨头在输液市场恶性竞争，另一方面也巩固了各自的市场地位，产生协同作用，进一步巩固二者在输液行业的竞争优势。

公司着力打造抗生素全产业链，从上游中间体到下游制剂销售均有完善的布局。相当大的一部分抗生素的使用需要配合输液，因此两者的销售渠道具有较大重叠，并且两者具有类似的销售模式，公司在输液产品领域销售实力强劲，有望对抗生素产品销售起到良好的带动作用。

## 3、成本优势

带量采购及一系列药价调控政策的实施进一步压缩了医药企业的利润空间，成本控制能力成为制约企业发展的关键因素。从成本构成上来看，公司在原材料、人工成本、制造费用三个方面都有较为明显的优势。原材料方面，公司构建了抗生素中间体到原料药，再到制剂的全产业链，可以自产大量的原料药及上游的中间体，实现了材料供应的稳定性和较低的成本。而公司的抗生素中间体主要生产基地为伊犁川宁，在新疆当地有着丰富的物产资源和稳定的原材料供应。公司的

制剂生产基地主要在四川、广西等地，有着较低的人力成本和能源价格。此外，公司长期的积累使得公司具有较为完善的精细化管理体系，能够保持较低的管理成本。公司较高的产能及规模效应也会使得公司的单位产品成本进一步得到良好的控制。

#### **4、环保优势**

发行人高度重视公司的环保问题，通过对环保设备不断的升级改造，发行人的主要生产基地之一伊犁川宁在废水、废气、废渣三个方面的处理能力已经达到国际先进水准，能保证实现连续稳定的生产。在环保方面的投入和技术积累，使得公司能够更快的进行环保技术的改进，在保证公司稳定生产的同时，进一步降低环保运行成本。除了在生产成本方面拥有绝对的优势以外，环保也成为了公司的核心竞争力之一，进一步提高了行业壁垒。

#### **5、集群化优势**

公司仿制药采取集群化策略。从对发达国家仿制药企业发展趋势的观察中可以看出，美国和欧洲等地的医院倾向于从一家企业采购全部其所需的药品。而我国的仿制药企业在过去的几十年内，基本上呈现每家药企均有多个数量不等的优势品种的格局，因此医院需要从多家药企分别采购。

公司目前广泛的仿制药产品布局基本涵盖了现有领域，且由于公司输液产品销售团队的渠道可以直达各基层医院，公司有望迅速将研发出的新产品以集群化的形式推向终端，这也是公司的一大优势。

#### **6、经营性现金流量优势**

医药制造企业在取得收益之前，往往需要大量的资金投入和时间储备，所以医药企业的生存和发展离不开稳定的现金流入。2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为 22.19 亿元，持续稳定的经营性现金流为公司的技术研发及业务发展提供了坚实的财务支持。公司输液业务稳居行业第一，每年为公司贡献稳定的现金流入。而公司抗生素板块建设完成，产能快速释放，也开始为公司带来丰厚的现金流入。公司的新药也已经为公司带来收入，2020 年实现新药销售收入 23.64 亿元，随着储备新药的逐步上市，将为公司保持良好的经营性现金流水平提供进一步支撑。

## 七、发行人主营业务情况

### （一）收入构成

#### 1、主营业务收入按产品分类

##### 公司报告期各期主营业务收入按产品分类情况

单位：万元，%

项目	2021年1-9月		2020年		2019年		2018年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
输液产品	709,651.58	57.23	918,177.05	56.93	1,045,974.98	60.48	988,044.95	61.28
非输液产品	530,306.29	42.77	694,583.34	43.07	683,620.88	39.52	624,235.20	38.72
其中：制剂产品及其他	286,472.49	23.10	343,727.17	21.31	372,833.84	21.56	294,867.55	18.29
抗生素中间体及原料药	243,833.79	19.66	350,856.17	21.76	310,787.04	17.97	329,367.65	20.43
合计	<b>1,239,957.87</b>	<b>100.00</b>	<b>1,612,760.38</b>	<b>100.00</b>	<b>1,729,595.86</b>	<b>100.00</b>	<b>1,612,280.15</b>	<b>100.00</b>

#### 2、主营业务收入按区域分类

##### 公司报告期各期主营业务收入按区域分类情况

单位：万元，%

项目	2021年1-9月		2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
东北地区	75,336.30	6.08	110,299.23	6.84	111,405.81	6.44	95,982.82	5.95
华北地区	174,180.29	14.05	238,263.51	14.77	289,751.30	16.75	304,890.82	18.91
华东地区	242,496.90	19.56	316,917.53	19.65	330,222.88	19.09	308,565.65	19.14
华中地区	230,173.70	18.56	277,465.44	17.20	291,486.48	16.85	273,163.35	16.94
西北地区	60,205.08	4.86	85,476.77	5.30	89,607.57	5.18	85,415.52	5.30
西南地区	393,497.49	31.73	495,301.25	30.71	493,031.34	28.51	471,330.17	29.23
境内小计	<b>1,175,889.76</b>	<b>94.83</b>	<b>1,523,723.72</b>	<b>94.48</b>	<b>1,605,505.38</b>	<b>92.83</b>	<b>1,539,348.32</b>	<b>95.48</b>
境外	<b>64,068.11</b>	<b>5.17</b>	<b>89,036.67</b>	<b>5.52</b>	<b>124,090.48</b>	<b>7.17</b>	<b>72,931.83</b>	<b>4.52</b>
合计	<b>1,239,957.87</b>	<b>100.00</b>	<b>1,612,760.38</b>	<b>100.00</b>	<b>1,729,595.86</b>	<b>100.00</b>	<b>1,612,280.15</b>	<b>100.00</b>

### 3、主营业务收入按销售模式分类

#### 公司报告期各期主营业务收入按销售模式分类情况

单位：万元，%

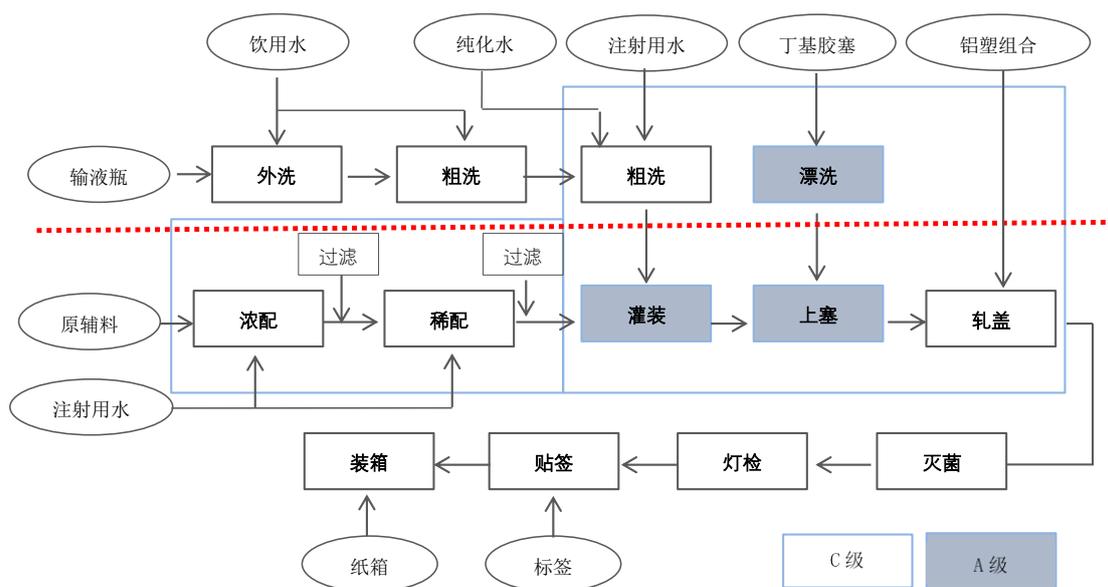
销售模式	2021年1-9月		2020年		2019年		2018年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直销	266,118.36	21.46	373,970.43	23.19	321,805.39	18.61	326,534.80	20.25
经销	973,839.51	78.54	1,238,789.96	76.81	1,407,790.47	81.39	1,285,745.35	79.75
合计	<b>1,239,957.87</b>	<b>100.00</b>	<b>1,612,760.38</b>	<b>100.00</b>	<b>1,729,595.86</b>	<b>100.00</b>	<b>1,612,280.15</b>	<b>100.00</b>

#### (二) 生产工艺

公司主要生产产品的生产工艺如下：

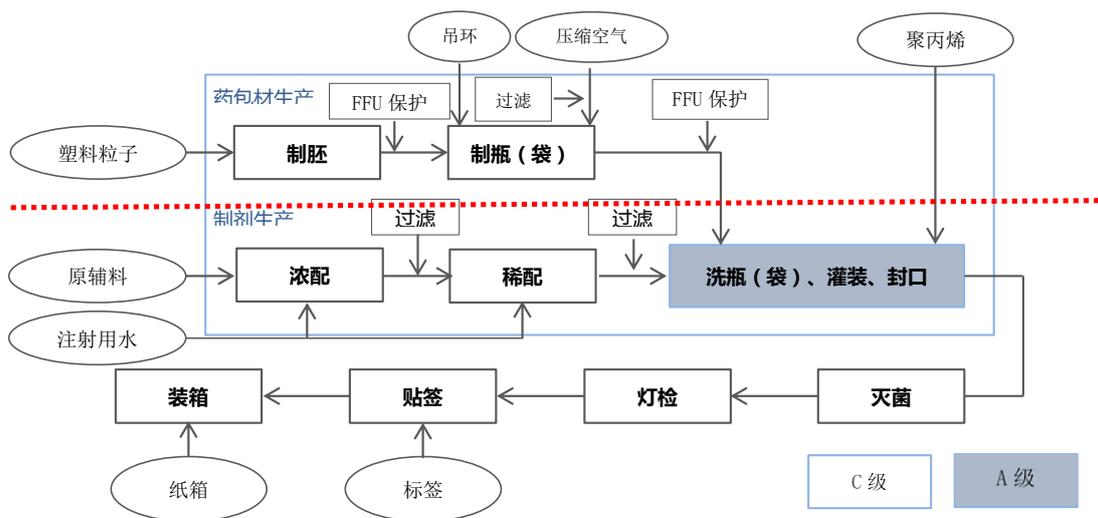
#### 1、输液产品生产工艺

##### (1) 玻璃瓶包装输液产品生产工艺流程图

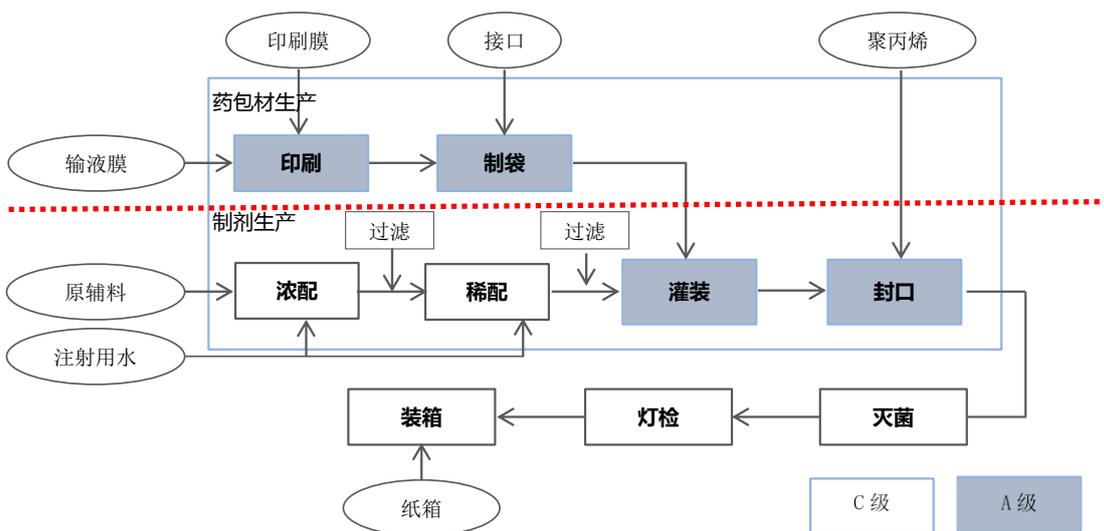


注：A级、C级代表卫生等级，方框内的步骤属于洁净区，卫生要求较高，其他部分属于一般区，下同。

(2) 塑料瓶、可立袋包装输液产品生产工艺流程图

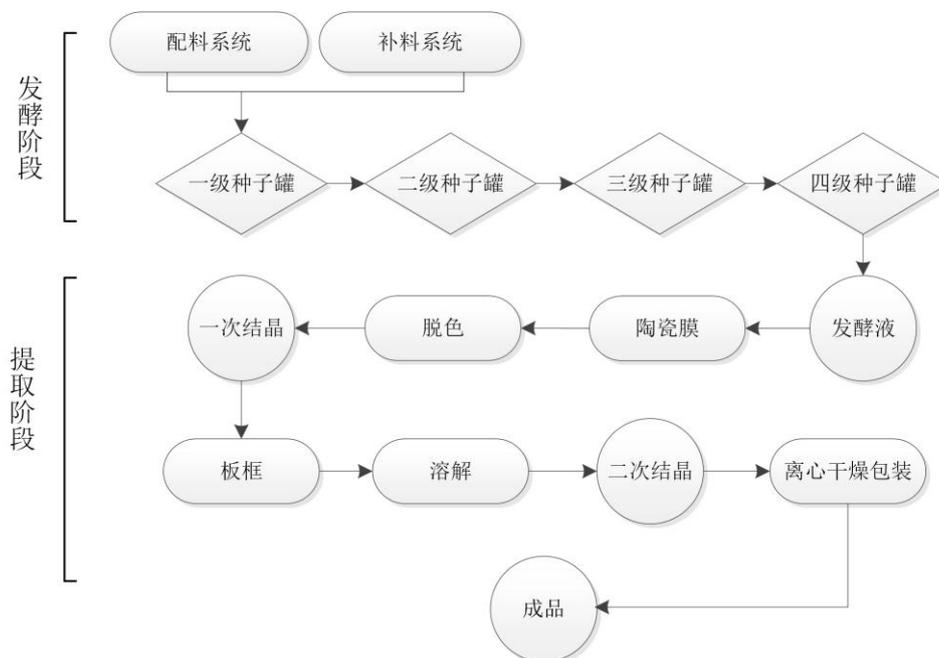


(3) 非PVC软袋输液产品生产工艺流程图

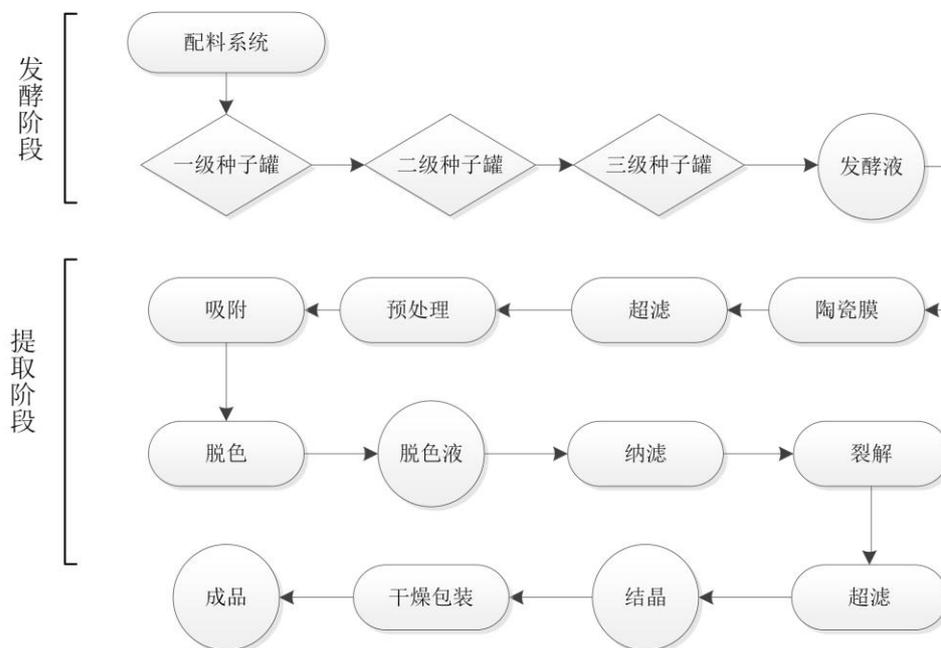


## 2、抗生素中间体生产工艺

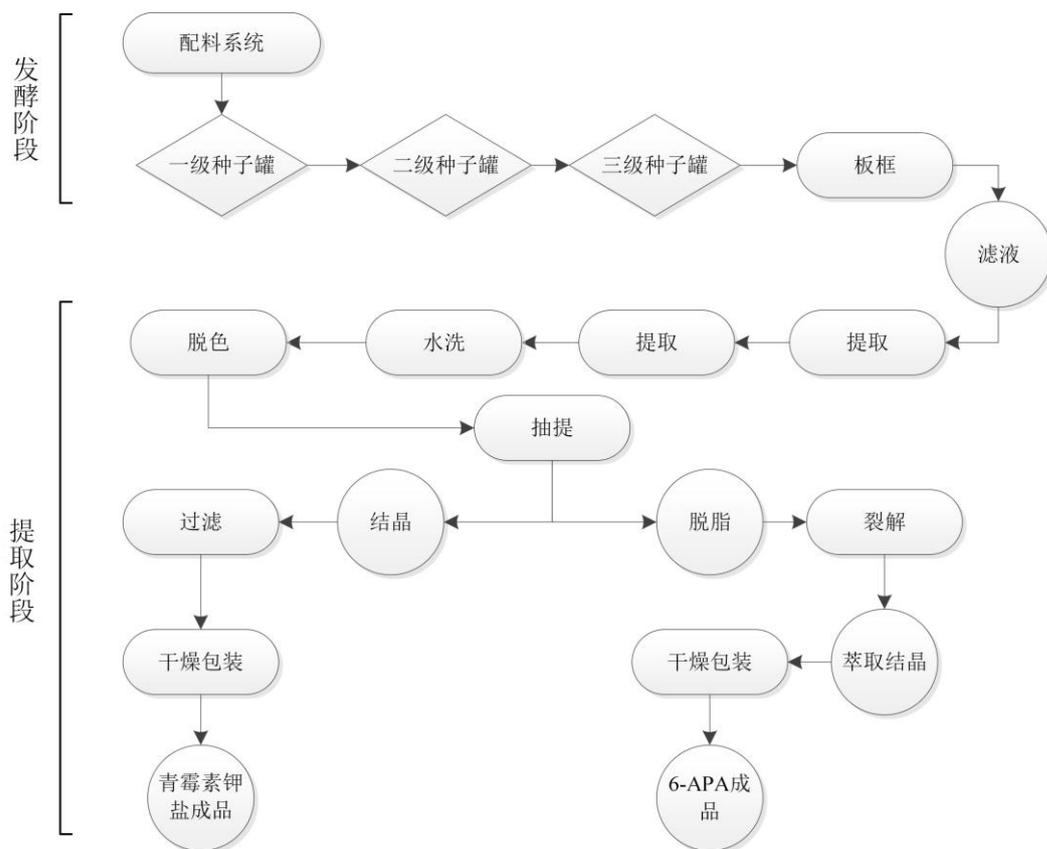
### (1) 硫氰酸红霉素生产工艺流程图



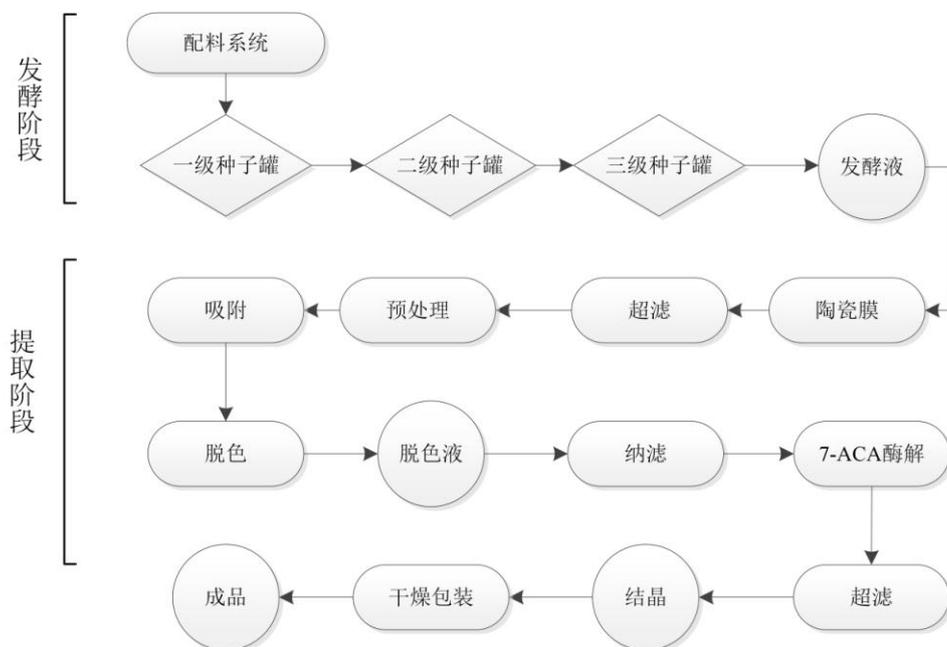
### (2) 7-ACA 生产工艺流程图



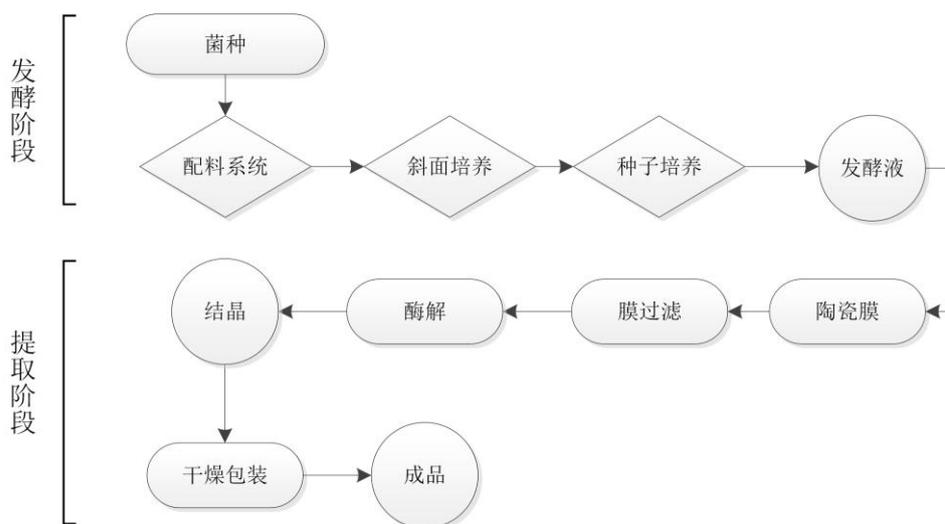
(3) 6-APA、青霉素 G 钾盐生产工艺流程图



(4) D-7ACA 生产工艺流程图



## (5) 7-ADCA 生产工艺流程图



## (三) 经营模式

## 1、采购模式

为保证采购物资的质量、规范采购行为，公司制定了《采购操作规程》、《科伦药业采购询价管理办法》、《科伦药业网络采购管理办法》等完善的物资采购管理制度，规范公司采购行为，公开、公平、公正的与供应商进行交易。

公司生产所需原材料主要为包装材料、药物活性成分和辅料以及电、煤等能源。除部分药物活性成分、玻璃瓶及组合盖自产外，绝大部分非水电能源外的原材料通过公司供应部采购，抗生素中间体生产所需原材料由伊犁川宁自行采购。其余日常生产所需低值易耗品则由各生产基地分散采购。

为维持可靠的供应链并确保物料品质，公司建立了严格的供应商审核批准程序，只有符合公司要求的供应商方能进入公司合格供应商目录。秉持互相尊重、平等互利、诚信至上、共同发展的原则，公司质量监督管理中心每年组织对主要物料供应商的生产、质量管理体系开展现场审计，并根据当年物料的供货质量、检测情况、使用情况、现场审计情况等，对主要物料供应商开展质量评估，评估结果不合格的供应商将会从合格供应商目录中剔除，降低质量风险。

## 2、生产模式

公司生产计划分为月计划和周计划。月计划是根据年销售计划分解到各月的生产任务，便于供应部提前安排原辅料和包装材料的采购任务。周计划根据库存

产品数量和各销售片区的本周销售产品量而制定，系公司实际生产过程中的生产安排依据。周计划制定后，可能会因为原辅料或包材供应不及时、物料质量问题或市场需求变化等因素需作调整，此时供应部或各生产企业会将信息反馈至销售管理部，由销售管理部根据实际情况调整生产计划。

公司严格按照 GMP 要求组织生产，建立完善的生产质量控制制度，使生产过程从物料进厂到产成品出厂的全过程均处于受控状态，保证了产品质量。并不断提升生产工艺的科学水平，实现管理的标准化和规范化。

### 3、销售模式

公司制剂产品（输液及非输液制剂）及抗生素中间体销售模式有所差异，具体情况如下：

对于制剂产品，公司始终贯彻贴近市场、就近生产和服务营销的经营策略，采取“统一管理、区域经营”的商业运作模式，并顺应国家“两票制”政策执行，形成由公司直接对接末端经销商或配送商的销售模式。目前已建立了全国性的生产布局和营销网络。公司已在四川、云南、辽宁、浙江、湖南等 14 个省市建立生产基地，基本形成了覆盖全国的产业性布局，能够满足公司输液、非输液制剂产品的市场需求特点，有效消除了产品销售运输半径的制约，为公司经营规模的持续扩大和市场份额的稳步增长奠定了坚实的基础。

公司抗生素中间体产品由子公司伊犁川宁生产，主要产品为生物发酵技术提取产物抗生素中间体。伊犁川宁依托新疆当地的自然资源禀赋，在成本方面具有较强的竞争力，由于地理位置较为特殊并且抗生素中间体下游以制药厂为主，客户包括医药生产企业和贸易商客户，其对二者的销售模式和销售政策一致，在与客户取得联系就产品质量规格、杂质控制等技术指标达成一致后，签订购销合同实现销售。抗生素中间体面向国内外销售，主要面向国内需求，国内销售以直接销售为主，下游客户主要为抗生素原料药及制剂制造商，境外销售采取与外国客户直接建立合作关系或通过中间商建立合作关系的方式，主要面向境外医药化工企业和国外贸易商。

公司现有的销售片区基本覆盖我国除台湾、香港以外的所有省市地区，并集中在华北、华东、华中及西南地区，已经建立起了从省级到医院院级层面的良好

客户基础。在行业变革和公司转型的背景下，公司管理层统筹管理，高效调配资源，重构了营销体系架构，形成了专业、规范、立体、高效的营销网络。公司围绕营销目标，推动以销售片区、各事业部/直营团队、OTC 事业部、数字营销部等为网络的全国性销售布局。充分发挥和继承各大销售片区发展的先进经验，结合目前面临的新环境和新要求，以“内部培养+外部引进”的方式组建高端仿制药营销团队，基于现有销售网络覆盖广的优势，加大医院覆盖力度，并延伸至对应科室。并加强与药品流通领域重点企业建立战略联盟，为持续提升公司品牌和扩大产品的市场覆盖率提供了有力保障。强化学术推广，传递公司品牌价值。全国性销售网络提高了公司产品销售效率，为持续提升其品牌的市场知名度及扩大产品的市场覆盖率提供了保障。

为了开拓国际市场，加快业务拓展步伐，公司在香港设立全资子公司“科伦国际发展有限公司”。哈萨克斯坦科伦国际销售团队于 2015 年建设完成，主要出口俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦，并同步在中亚各国派驻销售代表进行市场开拓。此外，公司积极组建产业联盟，与国药控股签署战略合作协议，实现资源对接助力销售业绩的外延式增长。

#### （四）主要产品产销量情况

报告期内，公司主要产品的产能、产量和销量情况如下：

##### 1、输液产品

公司输液产品产销量情况

产品	项目	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年
输液产品	年产能（亿瓶/袋）	52.00	52.00	52.00	52.00
	产量（亿瓶/袋）	28.95	36.57	44.48	44.38
	销量（亿瓶/袋）	29.11	37.56	45.17	44.98
	产销率	100.55%	102.70%	101.56%	101.35%
	产能利用率	74.23%	70.33%	85.54%	85.35%

注：计算 2021 年 1-9 月产能利用率时，已将 2021 年 1-9 月产量作年化处理。

## 2、非输液产品

## 公司非输液产品产销量情况

产品	项目	2021年 1-9月	2020年	2019年	2018年	
粉针剂	产量（亿瓶）	1.44	2.03	2.82	3.5	
	销量（亿瓶）	1.25	2.28	3.29	3.58	
	产销率	86.97%	112.43%	116.87%	102.32%	
小水针剂	产量（亿瓶）	3.34	3.90	5.16	5.25	
	销量（亿瓶）	3.28	3.73	4.71	5.13	
	产销率	98.03%	95.76%	91.28%	97.60%	
片剂	产量（亿盒）	0.54	0.61	0.59	0.7	
	销量（亿盒）	0.48	0.56	0.63	0.66	
	产销率	88.91%	92.45%	106.61%	93.66%	
胶囊剂	产量（亿盒）	0.62	0.84	0.97	1.17	
	销量（亿盒）	0.48	0.83	0.97	1.12	
	产销率	76.81%	98.78%	100.16%	95.03%	
抗生素 中间体	硫氰酸红 霉素	年产能（吨）	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		产量（吨）	2,660.98	3,388.77	3,363.41	3,217.64
		销量（吨）	2,536.98	4,184.02	2,617.74	3,337.48
		产销率	95.34%	123.47%	77.83%	103.72%
	6-APA	年产能（吨）	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		产量（吨）	4,714.64	7,113.70	6,562.07	6,260.31
		销量（吨）	5,003.36	6,382.34	7,014.48	5,850.36
		产销率	106.12%	89.72%	106.89%	93.45%
	头孢类中 间体 (7-ACA 、 D-7ACA、 7-ADCA)	年产能（吨）	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		产量（吨）	1,715.19	2,861.89	3,256.48	2,298.66
		销量（吨）	1,271.29	2,615.12	2,451.71	2,304.41
		产销率	74.12%	91.38%	75.29%	100.25%
	青霉素 G 钾盐	年产能（吨）	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		产量（吨）	2,550.06	5,127.43	4,275.09	3,179.78
		销量（吨）	2,718.40	4,929.85	4,139.45	3,290.01
		产销率	106.60%	96.15%	96.83%	103.47%

注：1、2021年1-9月产能作年化处理；

2、表格中的产量为“公司产品生产总量”，销量为“公司对合并口径外客户销售产品数量”。

公司利用市场整合契机，加大市场投入，继续推进产品结构优化进程，秉承安全输液的理念，扩大了高端安全性输液产品销售，输液产品的产品平均售价逐年提升。

### （五）主要客户情况

报告期内，公司向前五名客户合计销售额占公司当期销售总额的比重情况如下：

单位：万元

项目	前五名客户合计销售金额	当期销售总额	前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例
2021年1-9月	191,259.14	1,268,604.08	15.08%
2020年	234,019.53	1,646,420.13	14.21%
2019年	200,793.91	1,763,626.70	11.39%
2018年	219,449.27	1,635,179.02	13.42%

公司具有稳定的客户基础，报告期内公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%的情形，不存在过分依赖某一客户的情况。

公司主要客户为科伦医贸集团、华北制药、山东科伦医药贸易有限公司、云南省医药有限公司等，均为规模较大的知名企业，与公司合作关系良好，报告期内较为稳定。

其中上述客户中科伦医贸集团为公司关联方，华北制药曾为公司关联方，具体情况如下：

科伦医贸集团主要从事中成药、化学药制剂、抗生素制剂等药品批发业务，是四川省首批通过国家GSP认证的特大型药品经营企业，是集医药批发、医院销售、药品配送及零售连锁为一体的西医药商业企业，遍布四川21个市州和新疆、辽宁等部分省外市场，科伦医贸集团在分销渠道、终端覆盖、配送能力、产品推动等方面均具有较强的竞争优势，公司依托其优势，与科伦医贸集团开展业务合作，报告期内，公司向科伦医贸集团销售金额分别为97,802.38万元、98,602.81万元、89,252.53万元和60,993.86万元，公司对科伦医贸集团的销售额占科伦药业总销售额的比例分别为5.98%、5.60%、5.42%和4.81%，占比逐年降低，采购价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。报告期内，公司向

科伦医贸集团采购金额分别为 5,853.26 万元、4,508.83 万元、3,407.19 万元和 3,061.19 万元，占科伦药业采购总额比例分别为 1.06%、0.83%、0.67% 和 0.84%。公司董事王广基于 2019 年 5 月 22 日辞去华北制药的独立董事职务，因此华北制药为公司曾经的关联方，2018 年至 2019 年，公司向华北制药销售金额分别为 24,320.82 万元、8,885.64 万元。上述关联交易情况详见本募集说明书“第五节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易情况”。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方、持有 5% 以上股份的股东均未在公司各报告期前五名其他客户中拥有权益。

## （六）主要原材料与能源供应情况

### 1、主要原材料与能源供应情况

公司生产制剂产品（输液及非输液制剂）所需原材料主要为包装材料、药物活性成分及辅料，生产抗生素中间体所需原材料主要为玉米、黄豆饼粉等农产品。制剂产品的原材料除部分药物活性成分、玻璃瓶及组合盖自产，绝大部分原材料通过公司供应部面向全国统一采购。由于新疆能源及玉米等农产品成本较低，抗生素中间体产品所需原材料的采购由伊犁川宁自行采购。

公司采购的制剂产品包装材料主要包括玻璃瓶、纸箱、胶塞、聚丙烯粒料、多层共挤膜和组合盖等，制剂产品药物活性成份及辅料主要包括医药用葡萄糖、食品用葡萄糖、卵磷脂等，采购的抗生素中间体原材料主要包括大豆油、玉米、黄豆粉饼等农产品主要采购的能源为电和煤。

报告期内，公司主要原材料采购金额情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
输液瓶	4,059.52	5,561.18	6,231.27	6,371.23
纸箱	22,414.55	27,084.13	31,877.76	35,465.00
胶塞	2,314.70	6,626.38	11,678.50	12,043.00
聚丙烯粒料	20,096.57	29,301.58	48,911.55	52,454.40
多层共挤膜	4,232.06	5,564.99	6,691.05	3,525.39
组合盖	7,871.69	9,992.81	13,042.54	16,923.30
葡萄糖—医药	5,071.36	10,418.52	13,434.37	8,355.76

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
葡萄糖—食品	46,336.04	65,658.15	51,574.61	42,392.70
卵磷脂	2,763.17	5,532.80	5,328.25	5,393.73
大豆油	11,143.69	14,275.25	14,178.88	13,173.68
玉米	9,567.77	77,042.68	68,126.52	64,263.96
黄豆饼粉	8,670.11	9,158.83	7,044.23	7,762.70
电	20,738.89	23,847.39	30,909.55	27,147.27
煤	16,649.48	21,557.62	21,207.29	23,360.98

## 2、主要供应商情况

报告期内，公司主要供应商为伊犁冠通生物集团有限公司、李长荣化学工业股份有限公司、新源县众粮汇通贸易有限公司、察布查尔锡伯自治县齐晟农贸有限公司、广州市合诚化学有限公司等，公司与上述公司合作良好。公司向前五名原材料供应商合计的采购额占公司当期采购总额的比重情况如下：

单位：万元

项目	前五名供应商合计采购金额	当期采购总额	前五名供应商合计采购金额占当期销售总额比例
2021年1-9月	54,023.39	362,952.68	14.88%
2020年	108,741.31	509,413.87	21.35%
2019年	111,599.98	543,831.43	20.52%
2018年	109,423.95	551,532.01	19.84%

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过当期采购总额 50% 的情形，不存在严重依赖个别供应商的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方、持有 5% 以上股份的股东均未在公司各报告期前五名供应商中拥有权益。

## 八、发行人安全生产和环保情况

### (一) 安全生产情况

#### 1、安全生产情况

安全生产方面，公司为完善职业健康和安全管理工 作，防止职业病危害及安全事故发生，修订完善并实施了《动火作业安全管理制度》、《临时用电管理制度》、《承包商管理制度》等 13 项管理制度。同时，为加强公司突发事件应急

管理，公司制定了完整的事故应急预案体系，由综合应急救援预案、火灾事故应急救援预案和防洪防汛应急预案组成，预案中规定了应急组织机构、组织成员与职责、保障措施、预防与预警、应急响应、善后工作、教育与培训等内容，保证在突发事故时能得到及时、有效、有序的处理，最大限度地降低事故对人员、物资和环境造成的损害，保障公众的生命健康和财产安全，保证公司生产经营秩序正常稳定。

## 2、安全生产处罚情况

报告期内，公司及子公司不存在因安全生产问题受到重大行政处罚情况。

报告期内，公司及子公司因安全生产受到行政处罚情况，具体请参见“第七节 管理层讨论与分析”之“六、重大担保、诉讼、行政处罚、其他或有事项和重大期后事项”之“（三）行政处罚”。

## （二）环境保护情况

### 1、环境保护概况

公司制定了完善的环境保护制度，在生产经营过程中执行情况良好，对生产过程中产生的废水、废气、噪声、固体废弃物等主要污染物，公司高度重视并采取了严格的控制和治理措施。公司始终坚持“严格执行国家环境保护政策法规、牢固树立‘环保优先、永续发展’的理念、建立健全环保管理规章制度、持续实施环保科技创新、推行清洁生产和绿色循环经济、积极参与环保公益事业、主动接受社会监督”的环境管理方针，以国家政策方针为指导，根据国家新标准新法规，不断提高自身环境保护水平，尽到上市企业应有的社会责任。

公司及重点排污单位的子（分）公司主要污染物名称信息如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
科伦药业	COD	连续排放	1	厂区北侧污水处理站总排放口	23.00mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准	4.31t	60848.5425t	未超标
	氨氮	连续排放	1	厂区北侧污水处理站总排放口	0.78mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准	0.19t	5476.368825t	未超标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
	颗粒物	连续排放	4	厂区中部锅炉废气排放口	2.32 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉标准	0.32t	/	未超标
	SO <sub>2</sub>	连续排放	4	厂区中部锅炉废气排放口	0 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉标准	0t	/	未超标
	NO <sub>x</sub>	连续排放	4	厂区中部锅炉废气排放口	23.53 mg/m <sup>3</sup>	成都市环境保护局成都市经济和信息化委员会关于贯彻落实《成都市大气污染防治行动方案2017年度重点任务》有关问题的通知,成环发[2017]196号	2.48t	16.3088t	未超标
广安分公司	COD	间歇排放	1	厂区西南方向污水处理站总排放口	15.10mg/L	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)表2新建企业水污染物排放限值	0.37t	/	未超标
	氨氮	间歇排放	1	厂区西南方向污水处理站总排放口	0.045mg/L	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)表2新建企业水污染物排放限值	0.001t	/	未超标
安岳分公司	COD	间歇排放	1	厂区西南方向污水处理站总排放口	17.50mg/L	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)表2标准限值	0.08t	1.35t	未超标
	氨氮	间歇排放	1	厂区西南方向污水处理站总排放口	0.24mg/L	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)表2标准限值	0.001t	0.18t	未超标
	SO <sub>2</sub>	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	0 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉标准限值	0t	/	未超标
	NO <sub>x</sub>	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	85.50 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉标准限值	1.13t	/	未超标
	颗粒物	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	2.09mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉标准限值	0.03t	/	未超标
	颗粒物	间歇排放	1	制剂一车间屋面废气排放口	2.60 mg/m <sup>3</sup>	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中标准限值	0.01t	/	未超标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
	颗粒物	间歇排放	1	制剂一车间屋面废气排放口	1.75 mg/m <sup>3</sup>	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中标准限值	0.006t	/	未超标
	颗粒物	间歇排放	1	制剂一车间屋面废气排放口	2.50 mg/m <sup>3</sup>	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中标准限值	0.02t	/	未超标
	颗粒物	间歇排放	1	软胶囊车间屋面废气排放口	1.40 mg/m <sup>3</sup>	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中标准限值	0.002t	/	未超标
新开元	COD	间歇排放	1	厂区东南方向污水处理站总排放口	49.05mg/L	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》GB21904-2008与城市污水处理厂协商标准	1.76t	183t/a	未超标
	氨氮	间歇排放	1	厂区东南方向污水处理站总排放口	2.06mg/L	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》GB21904-2008与城市污水处理厂协商标准	0.07t	0.8t/a	未超标
	颗粒物	间歇排放	2	厂区东南方向锅炉废气排放口	6.10mg/L	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉标准	0.03t	/	未超标
	SO <sub>2</sub>	间歇排放	2	厂区东南方向锅炉废气排放口	3.00mg/L	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉标准	0.02t	/	未超标
	NO <sub>x</sub>	间歇排放	2	厂区东南方向锅炉废气排放口	24.57mg/L	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉标准	0.13t	/	未超标
岳阳分公司	COD	连续排放	1	厂区西南方向污水处理站总排口	150.19mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	25.32t	110t	未超标
	氨氮	连续排放	1	厂区西南方向污水处理站总排口	1.79mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	0.30t	12t	未超标
	颗粒物	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	8.16 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染特别排放限值,燃煤锅炉排放限值	0.15t	3.345979t(颗粒物共3.345979t)	未超标
	颗粒物	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	4.20 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染特别排放限值,天然气锅炉排放限值	0.08t	3.345979t(颗粒物共3.345979t)	未超标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
	颗粒物	间歇排放	9	厂区生产车间废气排放口	12.52 mg/m <sup>3</sup>	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中标准限值	0.88t	3.345979t(颗粒物共3.345979t)	未超标
	SO <sub>2</sub>	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	11.67 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染特别排放限值, 燃煤锅炉排放限值	0.22t	14.641922t(SO <sub>2</sub> 共14.641922t)	未超标
	SO <sub>2</sub>	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	5.00 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染特别排放限值, 天然气锅炉排放限值	0.09t	14.641922t(SO <sub>2</sub> 共14.641922t)	未超标
	NO <sub>x</sub>	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	28.63 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染特别排放限值, 燃煤锅炉排放限值	0.53t	45t(NO <sub>x</sub> 共45t)	未超标
	NO <sub>x</sub>	间歇排放	1	厂区西北方向锅炉废气排放口	42.57 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染特别排放限值, 天然气锅炉排放限值	0.79t	45t(NO <sub>x</sub> 共45t)	未超标
辽宁民康	COD	间歇排放	1	厂区西侧污水处理站总排口	18.81mg/L	辽宁省地方标准《污水综合排放标准》(DB 21/1627-2008)表2中标准限值	0.35t	/	未超标
	氨氮	间歇排放	1	厂区西侧污水处理站总排口	1.72mg/L	辽宁省地方标准《污水综合排放标准》(DB 21/1627-2008)表2中标准限值	0.03t	/	未超标
	颗粒物	间歇排放	1	厂区南侧锅炉废气排放口	13.38mg/L	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃煤锅炉排放限值	0.17t	/	未超标
	SO <sub>2</sub>	间歇排放	1	厂区南侧锅炉废气排放口	0mg/L	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃煤锅炉排放限值	0t	/	未超标
	NO <sub>x</sub>	间歇排放	1	厂区南侧锅炉废气排放口	161.52mg/L	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃煤锅炉排放限值	2.04t	/	未超标
山东科伦	COD	间歇排放	1	厂区西北方向污水处理站总排口	74.5mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准	2.84t	/	未超标
	氨氮	间歇排放	1	厂区西北方向污水	1.02mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》	0.04t	/	未超标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
				处理站总排放口		(GB/T31962-2015)表1中B级标准			
河南科伦	COD	连续排放	1	厂区西北侧污水处理站旁	15.43mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中二级标准	1.60t	5.9t	未超标
	氨氮	连续排放	1	厂区西北侧污水处理站旁	1.23mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中二级标准	0.14t	0.81t	未超标
	颗粒物	间歇排放	2	厂区西侧锅炉废气排放口	2.27 mg/m <sup>3</sup>	安阳市2018年工业企业超低排放深度治理实施方案中燃气锅炉排放标准	0.02t	13.392t	未超标
	SO <sub>2</sub>	间歇排放	2	厂区西侧锅炉废气排放口	0 mg/m <sup>3</sup>	安阳市2018年工业企业超低排放深度治理实施方案中燃气锅炉排放标准	0t	57.53t	未超标
	NO <sub>x</sub>	间歇排放	2	厂区西侧锅炉废气排放口	23.56 mg/m <sup>3</sup>	安阳市2018年工业企业超低排放深度治理实施方案中燃气锅炉排放标准	0.41t	55.55t	未超标
博泰生物	COD	连续排放	1	综合污水总排口	20mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	0.46t	/	未超标
	氨氮	连续排放	1	综合污水总排口	3.9mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准	0.13t	/	未超标
新迪医化及邛崃分公司	COD	间歇排放	1	厂区西南污水处理站总排放口	225.19mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015, B级标准)	3.44t	280.312t	未超标
	氨氮	间歇排放	1	厂区西南污水处理站总排放口	3.34mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015, B级标准)	0.05t	25.228t	未超标
	颗粒物	间歇排放	2	厂区中部偏西侧废气排放口	3.18 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉指标,《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)中表3标准限值	0.11t	5.616t	未超标
	SO <sub>2</sub>	间歇排放	2	厂区中部偏西侧废气排放口	0.51 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉指标,《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)中表3标准限值	0.02t	17.2t	未超标
	NO <sub>x</sub>	间歇排放	2	厂区中部偏西侧废气排放口	33.06 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》	1.14t	43.2t	未超标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
				气排放口		(GB13271-2014)表2 燃气锅炉指标,《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)中表3 标准限值			
伊犁川宁	COD	连续排放	1	厂区西侧污水处理站总排口	11.76mg/L	《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表3 中水污染物特别排放限值	10.54t	153.2t	未超标
	氨氮	连续排放	1	厂区西侧污水处理站总排口	0.23mg/L	《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表3 中水污染物特别排放限值	0.21t	7.7t	未超标
	颗粒物	连续排放	2	厂区西北方向热电锅炉废气排放口	1.52 mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 超低排放标准限值	6.42t	194.76t	未超标
	SO <sub>2</sub>	连续排放	2	厂区西北方向热电锅炉废气排放口	12.33 mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 超低排放标准限值	51.69t	450.4t	未超标
	NO <sub>x</sub>	连续排放	2	厂区西北方向热电锅炉废气排放口	31.18 mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 超低排放标准限值	131.76t	649.18t	未超标

公司按照建设项目环境影响评价报告为污染物产生源配套了适当的收集与净化设施,环保设施的建设和运行能够满足环保管理的要求,各项治理符合国家和地方的环境保护标准。公司及重点排污单位的子(分)公司环保设施及运行情况如下表所示:

单位名称	污染种类	配套环保设施	工艺	运行情况
科伦药业	废水	厂区配套建设污水处理系统(规模为1,800t/d)	调节+缺氧+生物接触氧化	连续运行
广安分公司	废水	厂区配套建设污水处理系统(规模为:1,000t/d)	水解酸化+生物接触氧化	连续运行
安岳分公司	废水	厂区配套建设污水处理系统(规模为:500t/d)	水解酸化+生物接触氧化	连续运行
	废气	厂区产生工艺粉尘的单机设备均安装布袋除尘设备		连续运行
新开元	废水	厂区配套建设污水处理系统(规模为:400t/d)	多微电解+三级厌氧+水解酸化+CASS池+混凝沉淀	连续运行
	工艺废气	厂区配套建设工艺废气处理系统(已建废气治	3套废气治理设备的工艺为“喷淋+高级氧化+	间歇运行

单位名称	污染种类	配套环保设施	工艺	运行情况
		理设施 5 套，总规模为：130,000m <sup>3</sup> /h。) 公司产生挥发性废气的点位有 10 个车间，以及危废库、污水站，完成所有废气的收集和治理，共建 5 套废气治理设备。	高级氧化+碱喷淋+活性炭纤维吸附”，1 套工艺为“两级喷淋+活性炭纤维吸附”，1 套工艺为“酸喷淋除氨塔+氧化、除硫塔+无极微波净化塔”。	
岳阳分公司	废水	厂区配套建设污水处理系统（规模为 600t/d）	水解酸化+生物接触氧化	连续运行
	锅炉废气	厂区配套建设锅炉烟气治理设施，2 台 10T 生物质锅炉通过“多管旋风+布袋除尘”处理后达标排放，1 台 10T 天然气锅炉自带低氮燃烧器。		间歇运行
	车间生产废气	青霉素、头孢车间含颗粒物废气，采用水膜除尘设施进行处理后排放，中药车间含颗粒物废气采用布袋除尘器处理后排放。		间歇运行
辽宁民康	废水	厂区配套建设污水处理系统（规模为 400t/d）	厌氧水解酸化+生物接触氧化	间歇排放
	废气	厂区配套建设生物质锅炉，烟气通过多管旋风+布袋除尘，处理后达标排放		间歇排放
山东科伦	废水	厂区配套建设污水处理系统（规模为：1,500t/d）	高效气浮+水解酸化	连续运行
河南科伦	废水	厂区配套建设污水处理系统（规模为：1,200t/d）	水解酸化+生物接触氧化	连续运行
博泰生物	废水	厂区配套建设污水处理系统（规模为 400t/d）	综合调节+水解酸化+接触氧化+消毒	连续运行
新迪医化及邛崃分公司	废水	厂区配套建设污水处理系统（规模为：900t/d）	微电解+预处理+厌氧+CASS	连续运行
	焚烧废气	厂区配套建设焚烧废气处理系统（规模为：30,000Nm <sup>3</sup> /h）	SNCR 脱硝+活性炭喷射+布袋除尘+洗涤脱酸	连续运行
	工艺废气	厂区各车间均配套建设尾气处理系统（规模均为：5,000Nm <sup>3</sup> /h）	碱洗涤+光催化氧化+碱洗涤+活性炭吸附	连续运行
伊犁川宁	废水	厂区配套建设废水处理系统（规模为：45,000t/d）	生化处理+MVR/特种膜深度处理及回用	连续运行
	发酵尾气	微负压密闭收集+臭氧氧化+两级喷淋洗涤+分子筛+高温热氧化燃烧（在线脱附浓缩气体）	生化一期废水处理工艺：水质调节+水解酸化+改进型双循环高效厌氧反应器+一沉池+H/O 池+二沉池+溶气气浮；生化二期废水处理工艺：高低浓调节+酸碱中和+混凝沉淀+均质混合+上流式混合型厌氧膜反应器/ASTR 厌氧反应器+厌氧沉淀+一级好氧池+一沉池+二级 A/O 池+二沉池+溶气气浮	连续运行

单位名称	污染种类	配套环保设施	工艺	运行情况
	提取尾气	微负压密闭收集+冷凝回收+高温热氧化燃烧		连续运行
	环保喷干 尾气	布袋除尘+水膜除尘+两级喷淋洗涤+活性炭+(脱附 浓缩气体) 高温热氧化燃烧		连续运行
	热电锅炉 烟气	低氮燃烧+SNCR (脱硝)+静电+布袋(除尘)+氨 法脱硫超低排放处理		连续运行

截至 2020 年末，科伦药业、伊犁川宁获评“国家绿色工厂”称号，新开元获评四川省“2019 年环保良好企业”称号；2021 年 1 月，伊犁川宁承建的“国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心”获生态环境部验收通过。公司积极推进清洁生产和源头控制措施，持续加大环保投入，不断推进环保设施提标改造，最近三年，公司累计环保投入金额为 122,748 万元。

科伦药业及上述各子（分）公司均依据环保法规要求建有完善的环境污染事故应急处理机制，编制《突发环境事件应急预案》并经专家评审通过后在当地环境保护部门备案，同时配备了相应的应急处理物资，内部持续组织员工定期开展突发环境事故演练，具备对突发环境事故的应急处理能力；且上述公司根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规要求，制定了自行检测方案，通过在线监测与委托有资质的第三方监测相结合的方式，定期对排放的污染物进行监测。

## 2、伊犁川宁环境投入情况

伊犁川宁生产采用的主要原料是玉米、大豆油、豆饼粉等可食用性、无毒无害物质，经发酵、原料过滤、浓缩提纯、成盐结晶、干燥处理等生产工艺流程后形成中间体产品；生产过程中产生的废气、废水、废渣等污染物经污染物处理设备处理后，排放满足国家、地方和行业标准要求。

工厂废气方面，伊犁川宁主要采用“负压密闭收集-臭氧高级氧化-两级喷淋洗涤（酸、碱）-分子筛/活性炭-高温热氧化”净化处理工艺，大气污染物、恶臭气体排放满足《火电厂大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》和《恶臭污染物排放标准》。

抗生素尾气异味方面，伊犁川宁创新性采取了一系列尾气异味治理工艺技术措施，确定了源头减量、分类处理、后端补强、循环利用的四项原则，采取了引进、吸收、消化、集成、再创新的技术路线，伊犁川宁因此申报的“生物发酵抗

生素生产尾气处理技术集成及应用”科技成果被鉴定为国际先进水平，荣获新疆维吾尔自治区 2016 年度科技进步一等奖。

工厂废水方面，伊犁川宁主要采用“酸化+调节+厌氧+一级好氧+二级 AO+气浮+MVR/DT 特种膜”处理及回用工艺，废水排放执行《发酵类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）特别排放限值要求，80%以上废水经处理后回用于循环冷却用水、生产工艺用水及热电锅炉用水等，实现废水资源化循环利用，节约一次水资源。

工厂固体废弃物方面，伊犁川宁采用经“资源化、减量化、无害化”处置后，分类收集、回收、处置，保证安全有效，去向明确，将其对周围环境的负面影响减少到最低限度。

此外，伊犁川宁对生产场区定期组织噪声监测，每年聘请第三方具有检测资质的单位对厂界环境噪声排放进行检测，检测结果均符合标准限制要求。伊犁川宁自建成投产以来，在地方主管部门的要求下依据 ISO14064 标准完成了温室气体检查工作，建立并发布温室气体年度排放报告。

伊犁川宁还建立了环境在线监控系统，包括水污染在线监控系统和锅炉烟气在线监控系统。废水总排口实行在线实时监测，检测主要项目包括 COD、氨氮、pH、流量等；在线锅炉烟气检测主要项目包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流量等，在线监测数据直接与地方环保主管部门联网，24 小时实时动态监控。伊犁川宁在线监测数据主要指标通过厂区外电子显示屏对外公示。此外，伊犁川宁还对厂区有组织和无组织排放气体建立了包括 VOCs、氨、臭气浓度等控制项目在内的在线监测系统。

伊犁川宁对污染源在线监测系统的日常运行和维护有严格的管理制度，在线监测仪表按日常维护要求进行定期检查、比对校准和维护保养，发现设备故障及时反馈、修复，并报告环保主管部门。同时委托有资质的第三方机构定期对在线监测设备进行比对，并将比对结果上报当地环境保护主管部门。伊犁川宁废水、废气除了每天由水质化验检测室进行日常采样检测分析外，还定期由伊犁哈萨克自治州环境监测站及第三方机构进行现场采样检测。

伊犁川宁根据实际需要置备了相应的环保设施，环保设施运行状况良好，主

要环保设施均运行正常。伊犁川宁环保投入费用主要系相应年度投入使用的环保设备购置费用与日常排污治理费用。报告期内，伊犁川宁已通过必要的环保投入建设了相关环保设施来处理生产经营过程中产生的主要污染物，在生产过程中产生的主要污染物排放满足国家、地方和行业环保标准的要求，环保投入及费用与生产经营所产生的污染量相匹配。

### 3、环境保护处罚情况

报告期内，公司及子公司不存在因环保问题受到重大行政处罚情况。

报告期内，公司及子公司受到环保部门处罚情况，具体请参见“第七节 管理层讨论与分析”之“六、重大担保、诉讼、行政处罚、其他或有事项和重大期后事项”之“（三）行政处罚”。

### 4、环境保护符合国家要求

公司认真贯彻国家环境保护的方针政策，在污染防治和节能减排工作上，加大环保投资力度，使废水、废气、噪声和固体废物等各类污染源得到了有效治理，制定完善了环保规章制度，并严格加以贯彻落实。

## 九、发行人主要固定资产和无形资产情况

### （一）发行人生产经营拥有的固定资产情况

#### 1、固定资产的基本情况

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、专用设备。截至 2021 年 9 月 30 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元，%

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	成新率
房屋及建筑物	608,688.46	153,434.21	6,129.62	449,124.62	73.79
机器设备	885,391.85	398,005.02	21,637.26	465,749.57	52.60
办公设备	22,462.26	16,281.84	39.61	6,140.80	27.34
运输设备	13,188.12	10,128.70	6.45	3,052.98	23.15
专用设备	225,189.21	57,880.55	-	167,308.66	74.30
合计	1,754,919.89	635,730.32	27,812.94	1,091,376.64	62.19

注：成新率=（原值-累计折旧-固定资产减值准备）/原值\*100%

## 2、房屋及建筑物情况

### (1) 已取得产权证书的房产

截至 2021 年 11 月 30 日，发行人及其子公司已取得《房屋所有权证》/《不动产权证》的房屋共计 287 项，面积合计 1,388,277.71 平方米。具体情况如下：

序号	房屋所有权人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
1	科伦药业	新房权证监证字第 0125112 号	35.10	新都镇沱江村四、五、十一社	其他	抵押
2	科伦药业	新房权证监证字第 0125114 号	2,549.43	新都镇沱江村四、五、十一社	办公	抵押
3	科伦药业	新房权证监证字第 0125116 号	496.66	新都镇沱江村四、五、十一社	其他	抵押
4	科伦药业	新房权证监证字第 0125118 号	248.40	新都镇沱江村四、五、十一社	其他	抵押
5	科伦药业	新房权证监证字第 0125120 号	285.49	新都镇沱江村四、五、十一社	其他	抵押
6	科伦药业	新房权证监证字第 0125122 号	370.62	新都镇沱江村四、五、十一社	其他	抵押
7	科伦药业	新房权证监证字第 0125124 号	19,718.47	新都镇沱江村四、五、十一社	工厂/工厂仓	抵押
8	科伦药业	新房权证监证字第 0125129 号	507.23	新都镇沱江村四、五、十一社	其他	无
9	科伦药业	新房权证监证字第 0125131 号	264.41	新都镇沱江村四、五、十一社	其他	无
10	科伦药业	新房权证监证字第 0125771 号	1,307.76	新都镇工业区南二路	集体宿/其他	无
11	科伦药业	新房权证监证字第 0125770 号	159.56	新都镇工业区南二路	工厂	无
12	科伦药业	新房权证监证字第 0125769 号	16,841.07	新都镇工业区南二路	工厂仓/其他	抵押
13	科伦药业	新房权证监证字第 0137773 号	12,797.78	新都镇南二路	工厂仓	抵押
14	科伦药业	新房权证监证字第 0146431 号	2,138.03	新都镇沱江村十、十一社万和村五社	综合	抵押
15	科伦药业	新房权证监证字第 0179031 号	3,819.11	新都镇工业大道东段 520	车间	抵押
16	科伦药业	新房权证监证字第 0541203 号	126.47	新都镇工业大道东段 363 号 8 栋 2 单元 4 层 403 号	住宅	无
17	科伦药业	新房权证监证字第 0541165 号	126.47	新都镇工业大道东段 363 号 8 栋 2 单元 5 层 503 号	住宅	无
18	科伦药业	新房权证监证字第 0541194 号	127.11	新都镇工业大道东段 363 号 8 栋 1 单元 4 层 401 号	住宅	无
19	科伦药业	新房权证监证字第 0541177 号	127.11	新都镇工业大道东段 363 号 8 栋 1 单元 5 层 501 号	住宅	无

序号	房屋所有权人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
20	科伦药业	新房权证监证字第 0541188 号	127.11	新都镇工业大道东段 363 号 8 栋 1 单元 7 层 701 号	住宅	无
21	科伦药业	新房权证监证字第 0648605 号	1,905.99	新都镇工业大道东段 520 号 18 栋 1-3 层	车间	抵押
22	科伦药业	新房权证监证字第 0648608 号	78.49	新都镇工业大道东段 520 号 19 栋 1 层	库房	无
23	科伦药业	新房权证监证字第 0781081 号	7,533.27	新都镇工业大道东段 520 号 20 栋	物料库	抵押
24	科伦药业	新房权证监证字第 0781082 号	23,265.22	新都镇工业大道东段 520 号 21 栋	成品库	抵押
25	科伦药业	新房权证监证字第 0781077 号	129.60	新都镇工业大道东段 520 号 22 栋	配电房	抵押
26	科伦药业	新房权证监证字第 0781080 号	138.64	新都镇工业大道东段 520 号 23 栋	泵房	抵押
27	科伦药业	新房权证监证字第 0781083 号	1,100.80	新都镇工业大道东段 520 号 24 栋	辅助用房	抵押
28	科伦药业	新房权证监证字第 0781084 号	105.02	新都镇工业大道东段 520 号 25 栋	门卫	抵押
29	科伦药业	温房权证监证字第 0407641 号	176.56	柳城街道凤溪大道南段 555 号 25 栋 1 单元 5 层 502 号	住宅	无
30	科伦药业	成房权证监证字第 2628981 号	1,344.41	青羊区百花西路 30 号 1 栋 3 层 1 号	办公	抵押
31	科伦药业	温房权证监证字第 0497238 号	120.48	温江区柳城人和路 188 号 3 栋 1 单元 1 楼 101 号	住宅	无
32	科伦药业	温房权证监证字第 0498367 号	119.20	温江区柳城人和路 188 号 3 栋 1 单元 1 楼 102 号	住宅	无
33	科伦药业	温房权证监证字第 0497236 号	119.37	温江区柳城人和路 188 号 3 栋 1 单元 3 楼 302 号	住宅	无
34	科伦药业	温房权证监证字第 0498365 号	116.83	温江区柳城人和路 188 号 6 栋 4 单元 1 楼 102 号	住宅	无
35	科伦药业	川(2017)温江区不动产权 第 0005388 号	128.85	温江区柳城人和路 188 号 6 栋 1 单元 2 楼 201 号	住宅	无
36	科伦药业	温房权证监证字第 0497213 号	116.92	温江区柳城人和路 188 号 7 栋 1 单元 1 楼 101 号	住宅	无
37	科伦药业	温房权证监证字第 0498368 号	128.95	温江区柳城人和路 188 号 7 栋 2 单元 2 楼 201 号	住宅	无
38	科伦药业	温房权证监证字第 0500641 号	128.95	温江区柳城人和路 188 号 7 栋 2 单元 3 楼 302 号	住宅	无

序号	房屋所有权人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
39	科伦药业	温房权证监证字第 0497217 号	117.13	温江区柳城人和路 188 号 1 栋 1 单元 1 楼 101 号	住宅	无
40	科伦药业	温房权证监证字第 0498366 号	120.53	温江区柳城人和路 188 号 8 栋 4 单元 1 楼 101 号	住宅	无
41	科伦药业	温房权证监证字第 0497237 号	119.25	温江区柳城人和路 188 号 8 栋 4 单元 1 楼 102 号	住宅	无
42	科伦药业	温房权证监证字第 0497216 号	119.43	温江区柳城人和路 188 号 8 栋 4 单元 2 楼 202 号	住宅	无
43	科伦药业	成房权证监证字第 2698017 号	66.46	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 1 号	车位	抵押
44	科伦药业	成房权证监证字第 2697945 号	56.49	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 2 号	车位	抵押
45	科伦药业	成房权证监证字第 2698015 号	56.49	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 3 号	车位	抵押
46	科伦药业	成房权证监证字第 2698011 号	57.60	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 4 号	车位	抵押
47	科伦药业	成房权证监证字第 2698008 号	57.60	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 5 号	车位	抵押
48	科伦药业	成房权证监证字第 2698007 号	52.37	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 6 号	车位	抵押
49	科伦药业	成房权证监证字第 2698005 号	57.60	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 7 号	车位	抵押
50	科伦药业	成房权证监证字第 2698003 号	48.74	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 8 号	车位	抵押
51	科伦药业	成房权证监证字第 2697998 号	48.74	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 9 号	车位	抵押
52	科伦药业	成房权证监证字第 2697994 号	48.74	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 10 号	车位	抵押
53	科伦药业	成房权证监证字第 2697992 号	48.74	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 11 号	车位	抵押
54	科伦药业	成房权证监证字第 2628984 号	581.41	青羊区百花西路 30 号 1 栋 4 层 1 号	办公	抵押
55	科伦药业	成房权证监证字第 2697991 号	51.36	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 12 号	车位	抵押
56	科伦药业	成房权证监证字第 2697989 号	51.36	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 13 号	车位	抵押
57	科伦药业	成房权证监证字第 2697987 号	44.31	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 14 号	车位	抵押
58	科伦药业	成房权证监证字第 2697984 号	44.31	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 15 号	车位	抵押

序号	房屋所有人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
59	科伦药业	成房权证监证字第 2697982 号	44.31	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 16 号	车位	抵押
60	科伦药业	成房权证监证字第 2697976 号	44.31	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 17 号	车位	抵押
61	科伦药业	成房权证监证字第 2697973 号	44.31	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 18 号	车位	抵押
62	科伦药业	成房权证监证字第 2697970 号	44.31	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 19 号	车位	抵押
63	科伦药业	成房权证监证字第 2697965 号	44.31	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 20 号	车位	抵押
64	科伦药业	成房权证监证字第 2697962 号	44.31	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 21 号	车位	抵押
65	科伦药业	成房权证监证字第 2628980 号	1,344.41	青羊区百花西路 30 号 1 栋 2 层 1 号	办公	抵押
66	科伦药业	成房权证监证字第 2697959 号	44.31	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 22 号	车位	抵押
67	科伦药业	成房权证监证字第 2697956 号	55.59	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 23 号	车位	抵押
68	科伦药业	成房权证监证字第 2697953 号	55.59	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 24 号	车位	抵押
69	科伦药业	成房权证监证字第 2697952 号	59.21	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 25 号	车位	抵押
70	科伦药业	成房权证监证字第 2697951 号	59.21	青羊区百花西路 30 号 1 栋-1 层 26 号	车位	抵押
71	科伦药业	成房权证监证字第 2628987 号	1,057.57	青羊区百花西路 36 号 1 楼	商业	抵押
72	科伦药业	成房权证监证字第 2997447 号	258.97	青羊区锦里西路 107 号南楼（栋）18 层 01 号	住宅	无
73	广安分公司	岳房权证岳池字第 00040172 号	11,107.72	岳池县九龙镇白塔路工业园区	生产用房	抵押
74	广安分公司	岳房权证岳池字第 00060964 号	12,857.55	岳池县九龙镇工业园区	仓库/车间	抵押
75	广安分公司	岳房权证岳池字第 00060965 号	2,648.37	岳池县九龙镇工业园区	仓库	抵押
76	广安分公司	岳房权证岳池字第 00082167 号	8,635.00	岳池县九龙镇九龙大街 50 米大道一层	生产用房	抵押
77	广安分公司	岳房权证岳池字	3,101.31	九龙镇 50 米大道 1-3 层	营业用房	抵押

序号	房屋所有权人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
		第 00082166 号				
78	广安分公司	岳房权证岳池字第 2013032801768 号	1,973.53	岳池县九龙镇白塔镇工业园区	办公用房/锅炉房	抵押
79	广安分公司	岳房权证岳池字第 2013032801836 号	3,737.92	岳池县九龙镇白塔镇工业园区	仓储用房	抵押
80	广安分公司	岳房权证岳池字第 2013101600013 号	13,597.80	岳池县工业园区 1-2 层仓库	仓库	抵押
81	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第 014900 号	451.52	岳阳县城关镇友爱路	成品库	无
82	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第 014901 号	117.97	岳阳县城关镇友爱路	煤库	无
83	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第 014903 号	126.77	岳阳县城关镇友爱路	传达室	无
84	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第 014904 号	531.63	岳阳县城关镇友爱路	成品库	无
85	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第 014905 号	2,117.29	岳阳县城关镇友爱路	输液车间	无
86	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第 014906 号	476.66	岳阳县城关镇友爱路	五金仓库	无
87	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第 014907 号	96.13	岳阳县城关镇友爱路	油库配电房	无
88	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第 014908 号	132.48	岳阳县城关镇友爱路	食堂	无
89	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第 014910 号	72.14	岳阳县城关镇友爱路	传达室	无
90	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第 014911 号	174.10	岳阳县城关镇友爱路	瓶子仓库	无
91	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第 014912 号	88.69	岳阳县城关镇友爱路	车库	无

序号	房屋所有权人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
92	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第014913号	402.14	岳阳县城关镇友爱路	瓶子仓库	无
93	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第014914号	225.31	岳阳县城关镇友爱路	动物房	无
94	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第015135号	717.84	岳阳县城关镇友爱路	宿舍	无
95	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第015136号	794.49	岳阳县城关镇友爱路	办公楼	无
96	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第015137号	517.07	岳阳县城关镇友爱路	宿舍	无
97	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第015139号	411.24	岳阳县城关镇友爱路	纸箱车间	无
98	湖南科伦	岳县房权证城关镇字第021456号	230.23	岳阳县城关镇车站路149号	锅炉房	无
99	湖南科伦	湘(2021)岳阳县不动产权证书第0003565号	16,515.84	岳阳县荣家湾荣新路(湖南科伦制药有限公司)	工业	抵押
100	湖南科伦	湘(2021)岳阳县不动产权证书0003564号	80.75	岳阳县荣家湾荣新路(湖南科伦制药有限公司)危险品仓库	工业	抵押
101	湖南科伦	湘(2021)岳阳县不动产权证书0003573号	516.06	岳阳县荣家湾荣新路(湖南科伦制药有限公司)煤渣房	工业	抵押
102	湖南科伦	湘(2021)岳阳县不动产权证书0003571号	35.32	岳阳县荣家湾荣新路(湖南科伦制药有限公司)厕所	其他	抵押
103	湖南科伦	湘(2021)岳阳县不动产权证书0003634号	819.47	岳阳县荣家湾荣新路(湖南科伦制药有限公司)锅炉房	工业	抵押
104	湖南科伦	湘(2021)岳阳县不动产权证书0003572号	28.92	岳阳县荣家湾荣新路(湖南科伦制药有限公司)西传达室	其他	抵押
105	湖南科伦	湘(2021)岳阳县不动产权证书0003568号	33.05	岳阳县荣家湾荣新路(湖南科伦制药有限公司)	其他	抵押
106	湖南科伦	湘(2021)岳阳县不动产权证书0003731号	1,779.94	岳阳县荣家湾荣新路(湖南科伦制药有限公司)	综合	抵押

序号	房屋所有人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
107	湖南科伦	湘(2021)岳阳县不动产权证 0003569号	3,621.79	岳阳县荣家湾荣新路(湖南科伦制药有限公司)	办公	抵押
108	湖南科伦	湘(2021)岳阳县不动产权证 0003563号	105.99	岳阳县荣家湾荣新路(湖南科伦制药有限公司) 发电间	工业	抵押
109	湖南科伦	湘(2021)岳阳县不动产权证 0003730号	27,798.02	岳阳县荣家湾荣新路(湖南科伦制药有限公司)	工业	抵押
110	湖南科伦	湘(2021)岳阳县不动产权证 0003635号	1415.92	岳阳县荣家湾荣新路(湖南科伦制药有限公司)	工业	抵押
111	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第 12747号	65.01	庆安县六街	车库	无
112	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第 12748号	306.40	庆安县六街	仓库	无
113	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第 13755号	79.20	庆安县六街	仓库	无
114	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第 13756号	283.30	庆安县六街	车间	无
115	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第 13757号	128.00	庆安县六街	井房	无
116	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第 13758号	461.36	庆安县六街	锅炉房	无
117	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第 13759号	799.84	庆安县六街	车间	无
118	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第 13775号	255.86	庆安县六街	车间	无
119	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第 13776号	80.00	庆安县六街	仓库	无
120	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第 13778号	167.85	庆安县六街	仓库	无
121	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第 13786号	708.00	庆安县六街	车间	无

序号	房屋所有权人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
122	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第13787号	147.56	庆安县六街	保卫科	无
123	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第13788号	2,277.39	庆安县六街	车间	无
124	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第13790号	51.80	庆安县六街	热交换	无
125	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第13791号	1,956.44	庆安县六街	办公	无
126	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第13792号	714.00	庆安县六街	仓库	无
127	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第13793号	1,167.81	庆安县六街	仓库/食堂/动物室	无
128	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第13794号	5,633.23	庆安县六街	车间	无
129	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第46828号	4,152.00	庆华社区	办公	无
130	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第48352号	7,906.22	庆华社区	仓储	无
131	黑龙江科伦	庆安县房权证庆安镇字第48353号	291.04	庆华社区	仓储	无
132	昆明南疆	昆明南疆市房权证第200621962号	10,598.00	昆明南疆市凉亭	非住宅	无
133	昆明南疆	昆明南疆市房权证第200621964号	5,011.78	昆明南疆市凉亭	住宅/非住宅	无
134	山东科伦	滨州市房权证小营办事处字第07-00053号	11,358.12	滨城区小营办事处广青路北侧	仓库、车间、餐厅、其他、住宅、厕所	无
135	山东科伦	滨州市房权证小营办事处字第07-00054号	3,590.86	滨城区小营办事处	住宅、厕所、其他用途、附属物	无
136	江西科伦	房权证东房字第XSQX-683号	8,174.21	东乡县东红大道516号	高价库	无

序号	房屋所有权人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
137	江西科伦	房权证东房字第 XSQX-685 号	866.30	东乡县东红大道 516 号	谷壳房	无
138	江西科伦	房权证东房字第 XSQX-679 号	1,150.84	东乡县东红大道 516 号	锅炉房	无
139	江西科伦	房权证东房变更字第 BGSF-0173 号	610.28	东乡县东红大道 516 号	机修房	无
140	江西科伦	房权证东房字第 XSQX-676 号	55.62	东乡县东红大道 516 号	门卫	无
141	江西科伦	房权证东房字第 XSQX-682 号	33.75	东乡县东红大道 516 号	门卫	无
142	江西科伦	房权证东房字第 XSQX-615 号	19,186.47	东乡县东红大道 516 号	车间	无
143	江西科伦	房权证东房变更字第 BGSF-0172 号	2,082.34	东乡县东红大道 516 号	食堂	无
144	江西科伦	房权证东房字第 DFS-0044 号	13,301.48	东乡县经济开发区	厂房、仓库	无
145	江西科伦	房权证东房字第 XSQX-677 号	65.60	东乡县东红大道 516 号	危险品库	无
146	江西科伦	房权证东房字第 XSQX-684 号	6,531.20	东乡县东红大道 516 号	原料库存品	无
147	江西科伦	房权证东房字第 XSQX-680 号	4,650.77	东乡县东红大道 516 号	办公楼	无
148	黑龙江药包	阿城市房权证和平街字第 2006080791 号	692.50	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
149	黑龙江药包	阿城市房权证和平街字第 2006080799 号	748.44	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
150	黑龙江药包	阿房权证和平街字第 2006080800 号	601.00	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
151	黑龙江药包	阿城市房权证和平街字第 2006080772 号	609.12	和平街黑纺厂区院内	办公	无
152	黑龙江药包	阿房权证和平街字第 2006080797 号	19.31	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
153	黑龙江药包	阿房权证和平街字第 2006080801 号	463.70	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无

序号	房屋所有权人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
154	黑龙江药包	阿城市房权证和平街字第 2006080796号	242.04	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
155	黑龙江药包	阿城市房权证和平街字第 2006080798号	124.20	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
156	黑龙江药包	阿房权证和平街字第 2006080794号	131.02	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
157	黑龙江药包	阿房权证和平街字第 2006080795号	782.87	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
158	黑龙江药包	阿城市房权证和平街字第 2006080802号	333.70	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
159	黑龙江药包	阿城市房权证和平街字第 2006080790号	403.80	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
160	黑龙江药包	阿城市房权证和平街字第 2006080784号	2,718.73	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
161	黑龙江药包	阿房权证和平街字第 2006080761号	245.76	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
162	黑龙江药包	阿城市房权证和平街字第 2006080787号	1,243.45	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
163	黑龙江药包	阿房权证和平街字第 2006080759号	314.64	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
164	黑龙江药包	阿房权证和平街字第 2006080754号	204.22	和平街黑纺厂区院内	办公	无
165	黑龙江药包	阿房权证和平街字第 2006080749号	67.20	和平街黑纺厂区院内	办公	无
166	黑龙江药包	阿房权证和平街字第 2006080748号	464.29	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
167	黑龙江药包	阿房权证和平街字第 2006080746号	278.35	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
168	黑龙江药包	阿房权证和平街字第 2006080793号	180.00	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无

序号	房屋所有权人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
169	黑龙江药包	阿房权证和平街字第 2006080744号	127.50	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
170	黑龙江药包	阿房权证和平街字第 2006080742号	55.77	和平街黑纺厂区院内	工业交通仓储	无
171	黑龙江药包	哈房权证阿城区字第 2014100089号	1,265.00	金城街科伦公司院内	工业交通仓储	无
172	黑龙江药包	哈房权证阿城区字第 2014110419号	693.06	金城街科伦公司院内	工业交通仓储	无
173	湖北科伦	仙桃市房权证纺织工业园字第 BMC201005567号	2,699.56	仙桃市工业园区纺织大道	办公楼	无
174	湖北科伦	仙桃市房权证纺织工业园字第 BMC201005568号	13,568.15	仙桃市工业园区纺织大道	工业用房	无
175	湖北科伦	仙桃市房权证纺织工业园字第 BMC201005564号	2,445.33	仙桃市工业园区纺织大道	住宅	无
176	湖北科伦	仙桃市房权证纺织工业园字第 BMC201005565号	1,170.87	仙桃市工业园区纺织大道	其他	无
177	湖北科伦	仙桃市房权证纺织工业园字第 BMC201005566号	1,166.64	仙桃市工业园区纺织大道	工业用房	无
178	湖北科伦	仙桃市房权证纺织工业园字第 BMC201005563号	2,729.48	仙桃市工业园区纺织大道	工业仓储用房	无
179	仁寿分公司	仁房权证监证字第 0067260号	2,834.47	文林镇平安大道*号	住宅、服务、厂房、 办公	无
180	仁寿分公司	仁房权证监证字第 0067474号	1,826.01	文林镇平安大道工业园区	厂房	无
181	仁寿分公司	仁房权证监证字第 0068798号	6,708.47	文林镇平安大道*号	库房、厂房	无
182	河南科伦	汤阴房权证工业聚集字第 2011000829号	21,831.27	工业集聚区工纵三街北段西侧	集体宿舍、工业、 仓储、其他	抵押
183	河南科伦	汤阴房权证工业聚集字第 2011000830号	15,799.28	工业集聚区工纵三街北段西侧	工业、仓储、其它	抵押

序号	房屋所有权人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
184	河南科伦	汤阴房权证工业聚集字第 2011000831号	16,754.92	工业集聚区工纵三街北段西侧	综合、工业、其它	抵押
185	广东科伦	粤房地权证梅州市字第 0100072299号	7,687.42	梅州市产业转移工业园区畚江园区畚江园区(科 伦药业综合楼)	综合楼	无
186	广东科伦	粤房地权证梅州市字第 0100072298号	778.36	梅州市产业转移工业园区畚江园区畚江园区(科 伦药业煤棚)	煤棚	无
187	广东科伦	粤房地权证梅州市字第 0100072301号	176.42	梅州市产业转移工业园区畚江园区畚江园区(科 伦药业污水处理站)	污水处理站	无
188	广东科伦	粤房地权证梅州市字第 0100072297号	126.40	梅州市产业转移工业园区畚江园区畚江园区(科 伦药业危化品库)	危化品库	无
189	广东科伦	粤房地权证梅州市字第 0100072295号	3,124.33	梅州市产业转移工业园区畚江园区畚江园区(科 伦药业质检楼)	质检楼	无
190	广东科伦	粤房地权证梅州市字第 0100072284号	34.32	梅州市产业转移工业园区畚江园区畚江园区(科 伦药业前门卫室-1)	门卫室-1	无
191	广东科伦	粤房地权证梅州市字第 0100072293号	24,137.69	梅州市产业转移工业园区畚江园区畚江园区(科 伦药业塑瓶输液车间、仓库)	塑瓶输液车间、仓 库	无
192	广东科伦	粤房地权证梅州市字第 0100072302号	47.04	梅州市产业转移工业园区畚江园区畚江园区(科 伦药业门卫室-2)	门卫室-2	无
193	广东科伦	粤房地权证梅州市字第 0100072300号	843.16	梅州市产业转移工业园区畚江园区畚江园区(科 伦药业锅炉房)	锅炉房	无
194	广东科伦	粤房地权证梅州市字第 0100072287号	644.83	梅州市产业转移工业园区畚江园区畚江园区(科 伦药业机修五金库、总配电房)	五金库、总配电房	无
195	君健塑胶	崇房权证监证字第 0178858 号	26,811.11	高新技术工业园区崇安路 5 号	厂房、其他	抵押
196	安岳分公司	川(2017)安岳县不动产权第 20170004020号	7,545.78	安岳县工业园区	工业	无
197	安岳分公司	安房权证安岳县字第 201202534号	4,195.00	岳阳镇工业园区	生产用房	无
198	安岳分公司	安房权证安岳县字第 201202536号	34.65	岳阳镇工业园区	成套住宅	无

序号	房屋所有权人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
199	安岳分公司	安房权证安岳县字第 201202535号	27.66	岳阳镇工业园区	成套住宅	无
200	安岳分公司	安房权证安岳县字第 201202498号	1,888.50	岳阳镇工业园区	办公	无
201	安岳分公司	安房权证安岳县字第 201202538号	7,356.18	岳阳镇工业园区	生产仓库	无
202	安岳分公司	安房权证安岳县字第 201202537号	2,274.88	岳阳镇工业园区	生产仓库	无
203	安岳分公司	安房权证安岳县字第 201202492号	461.44	岳阳镇工业园区	生产仓库	无
204	安岳分公司	安房权证安岳县字第 201308472号	15,490.79	岳阳镇工业园区	生产用房	无
205	安岳分公司	川(2017)安岳县不动产权第 0004022号	15,490.79	安岳县工业园区	工业	无
206	贵州科伦	筑房权证清镇字第 160013614号	462.68	清镇市青龙街道办事处梁家寨	厂房	无
207	贵州科伦	筑房权证清镇字第 160013613号	477.33	清镇市青龙街道办事处梁家寨	仓库	无
208	贵州科伦	筑房权证清镇字第 160013612号	187.62	清镇市青龙街道办事处梁家寨村	厂房	无
209	贵州科伦	筑房权证清镇字第 160013611号	7,187.70	清镇市青龙街道办事处梁家寨村	厂房、办公	无
210	贵州科伦	筑房权证清镇字第 160013610号	75.67	清镇市青龙街道办事处梁家寨村	厂房	无
211	贵州科伦	筑房权证清镇字第 160013615号	123.48	清镇市青龙街道办事处梁家寨村	仓库	无
212	贵州科伦	筑房权证清镇字第 160026525号	23,880.97	清镇市梁家寨村(贵州科伦药业有限公司)	工业	无
213	贵州科伦	黔(2016)清镇市不动产权第 0000046号	872.73	清镇市梁家寨村贵州科伦药业有限公司食堂	工业	无

序号	房屋所有人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
214	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384192号	229.70	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
215	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384195号	702.20	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
216	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384197号	372.95	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
217	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384198号	178.94	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
218	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384199号	4,553.75	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
219	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384202号	67.31	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
220	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384204号	87.61	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
221	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384207号	9,094.42	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
222	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384209号	21,189.80	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
223	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384216号	3,701.24	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
224	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384218号	63.53	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
225	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384220号	28.26	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
226	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384224号	24.69	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
227	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384225号	4,169.55	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
228	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384229号	11,766.64	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押

序号	房屋所有人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
229	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384232号	1,300.01	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
230	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384237号	27.67	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
231	湖南科伦岳阳分公司	岳房权证岳阳楼区字第384238号	41,847.99	岳阳市开发区康王工业园奇西东路	工业	抵押
232	苏州研究院	苏(2017)苏州工业园区不动产权第0000236号	10,463.05	苏州工业园区星湖街218号	非居住	无
233	湖南科伦医贸	湘(2017)岳阳县不动产权第0000117号	321.69	岳阳县荣家湾镇生态工业园工业大道与金信路交叉口东北处	仓储用地/工业	无
234	湖南科伦医贸	湘(2017)岳阳县不动产权第0000116号	2,343.75	岳阳县荣家湾镇生态工业园工业大道与金信路交叉口东北处301室等3套	仓储用地/住宅	无
235	湖南科伦医贸	湘(2017)岳阳县不动产权第0000118号	23,952.21	岳阳县荣家湾镇生态工业园工业大道与金信路交叉口东北处301室等3套	仓储用地/仓储	无
236	湖南科伦医贸	湘(2017)岳阳县不动产权第0000119号	1,624.29	岳阳县荣家湾镇生态工业园工业大道与金信路交叉口东北处301室等3套	仓储用地/办公	无
237	新开元	川(2021)简阳市不动产权第0093314号	18,658.14	简城镇凯力威工业大道南段430号1层、9栋1层、8栋1层、6栋1层、11栋1层	仓库、生产用房、其他用房等	无
238	福德生物	云(2018)腾冲市不动产权第0003818号	5,676.13	腾冲市北海乡打苴村	工业	无
239	贵州科伦医贸	黔(2018)云岩区不动产权第0040015号	82.81	云岩区渔安安井片区未来方舟D12组团(圣道郡)单元12层1号	办公	无
240	贵州科伦医贸	黔(2018)云岩区不动产权第0037930号	58.63	云岩区渔安安井片区未来方舟D12组团(圣道郡)单元12层2号	办公	无
241	贵州科伦医贸	黔(2018)云岩区不动产权第0039364号	58.63	云岩区渔安安井片区未来方舟D12组团(圣道郡)单元12层3号	办公	无
242	贵州科伦医贸	黔(2018)云岩区不动产权第0039367号	58.63	云岩区渔安安井片区未来方舟D12组团(圣道郡)(B)单元12层4号	办公	无
243	贵州科伦医贸	黔(2018)云岩区不动产权第0039370号	58.63	云岩区渔安安井片区未来方舟D12组团(圣道郡)(B)1单元12层5号	办公	无

序号	房屋所有权人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
244	贵州科伦医贸	黔(2018)云岩区不动产权第0039408号	58.63	云岩区渔安安井片区未来方舟D12组团(圣道郡)(B)1单元12层6号	办公	无
245	贵州科伦医贸	黔(2018)云岩区不动产权第0039400号	58.63	云岩区渔安安井片区未来方舟D12组团(圣道郡)(B)1单元12层7号	办公	无
246	贵州科伦医贸	黔(2018)云岩区不动产权第0039388号	58.63	云岩区渔安安井片区未来方舟D12组团(圣道郡)(B)1单元12层8号	办公	无
247	贵州科伦医贸	黔(2018)云岩区不动产权第0039366号	51.57	云岩区渔安安井片区未来方舟D12组团(圣道郡)(B)1单元12层9号	办公	无
248	贵州科伦医贸	黔(2018)云岩区不动产权第0039234号	59.80	云岩区渔安安井片区未来方舟D12组团(圣道郡)(B)1单元12层19号	办公	无
249	贵州科伦医贸	黔(2018)云岩区不动产权第0038143号	59.80	云岩区渔安安井片区未来方舟D12组团(圣道郡)(B)1单元12层20号	办公	无
250	哈萨克斯坦科伦	№0993493	18,582.9	Алматинская обл, Карасайский р-н, Елтайский с/о, с. Кокузек, участок №1147	生产用房	无
251	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016132号	30,015.81	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(1号地块)	工业	抵押
252	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016129号	37,883.46	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体2号地块	工业	抵押
253	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016127号	86,491.89	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(3号地块)	工业	抵押
254	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016131号	11,698.46	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(4号地块)	工业	抵押
255	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016134号	17,423.17	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(5号地块)	工业	抵押
256	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016135号	28,267.77	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(6号地块)	工业	抵押
257	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0020477号	41,833.47	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(7号地块)	工业	抵押
258	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0020479号	57,095.93	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(8号地块)	工业	抵押

序号	房屋所有权人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
259	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016125号	20,436.02	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(9号地块)	工业	抵押
260	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016128号	20,340.50	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(10号地块)	工业	抵押
261	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0020478号	24,255.39	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(11号地块)	工业	抵押
262	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016133号	65,050.95	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(12号地块)	工业	抵押
263	瑾禾生物	新(2020)霍尔果斯市不动产权第0001435号	2,129.85	霍尔果斯合作中心配套区内兴国路以北,江苏路以西,宁波路以南	工业	无
264	瑾禾生物	新(2020)霍尔果斯市不动产权第0001434号	7,999.20	霍尔果斯合作中心配套区内兴国路以北,江苏路以西,宁波路以南	工业	无
265	瑾禾生物	新(2020)霍尔果斯市不动产权第0001442号	1,148.61	霍尔果斯合作中心配套区内兴国路以北,江苏路以西,宁波路以南	工业	无
266	瑾禾生物	新(2020)霍尔果斯市不动产权第0001439号	441.03	霍尔果斯合作中心配套区内兴国路以北,江苏路以西,宁波路以南	工业	无
267	瑾禾生物	新(2020)霍尔果斯市不动产权第0001420号	3,728.35	霍尔果斯合作中心配套区内兴国路以北,江苏路以西,宁波路以南	工业	无
268	瑾禾生物	新(2020)霍尔果斯市不动产权第0001452号	2,706.44	霍尔果斯合作中心配套区内兴国路以北,江苏路以西,宁波路以南	工业	无
269	科伦药业	川(2021)新都区不动产权第0005035号	40,383.64	新都区新都工业大道东段520号26栋	生产性用房	无
270	广西科伦	桂(2019)永福县不动产权第0002687号	6,540.1	永福县苏桥镇苏桥工业园B-19号地块	工业	无
271	广西科伦	桂(2019)永福县不动产权第0002704号	1,742.78	永福县苏桥镇苏桥工业园B-19号地块(动力车间)	工业	无
272	广西科伦	桂(2019)永福县不动产权第0002705号	3,783.27	永福县苏桥镇苏桥工业园B-19号地块(合成车间)	工业	无
273	广西科伦	桂(2019)永福县不动产权第0002706号	1,953.7	永福县苏桥镇苏桥工业园B-19号地块(合成车间)	工业	无

序号	房屋所有权人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
274	广西科伦	桂(2019)永福县不动产权第0002707号	3,537.34	永福县苏桥镇苏桥工业园 B-19 号地块 (溶煤回收车间)	工业	无
275	广西科伦	桂(2019)永福县不动产权第0002719号	4,875.72	永福县苏桥镇苏桥工业园 B-19 号地块(综合库)	工业	无
276	广西科伦	桂(2019)永福县不动产权第0002720号	3,833.83	永福县苏桥镇苏桥工业园 B-19 号地块(质检办公楼)	工业	无
277	广西科伦	桂(2019)永福县不动产权第0002721号	6,471.12	永福县苏桥镇苏桥工业园 B-19 号地块(共租房)	工业	无
278	广西科伦	桂(2019)永福县不动产权第0002708号	6,775	永福县苏桥镇苏桥工业园 B-19 号地块(头孢无 菌车间)	工业	无
279	湖南科伦	湘(2019)岳阳县不动产权第0005514号	985.76	岳阳县荣家湾镇林冲路东侧	工业	抵押
280	盈辉贸易	新(2020)霍尔果斯市不动产权第0000366号	44.74	霍尔果斯市亚欧路23号亚欧新天地11、12幢1 单元3层309号	商务金融用地/商 业、金融、信息	无
281	岳阳分公司	湘(2021)岳阳市不动产权第0013805号	9,152.43	岳阳市开发区康王工业园奇西东路科伦综合制 剂2号车间101等	工业	抵押
282	山东科伦	鲁(2021)滨州市不动产权第0013394号	19,560.84	滨州高新区广青路581号山东科伦药业有限公司35号无缝聚丙烯输液车间	工业	无
283	山东科伦	鲁(2021)滨州市不动产权第0013395号	2,056.27	滨州高新区广青路581号山东科伦药业有限公司36号原辅包材库	工业	无
284	山东科伦	鲁(2021)滨州市不动产权第0013415号	967.24	滨州高新区广青路581号山东科伦药业有限公司37号锅炉房	工业	无
285	邛崃分公司	川(2021)邛崃市不动产权第0014063号	17,688.44	邛崃市羊安街道羊横四路36号3栋1层1号、4 栋1层1号、7栋1层1号、1栋3层1号、7 栋2层1号等15个不动产单元	宿舍、原辅料五金 化工棚库、原料药 车间、办公质检楼、 原料药车间等	无

序号	房屋所有人	房屋所有权属证书证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	用途	权利限制
286	新迪医化	川(2021)邛崃市不动产权第0014064号	20,445.15	邛崃市羊安街道羊横四路36号1栋1层1号、3栋1-2层1号、4栋1-2层1号、9栋1层1号、11栋1层1号、13栋1层1号、14栋1层1号、15栋1层1号、16栋1层1号、17栋1层1号、22栋1层1号、24栋1层1号、25栋1层1号	原辅料产品五金化工棚库1、GCLE车间1、4-AA车间、危化品库1、溶媒回收1、液氨存放区、液氯存放区、总配、废液焚烧锅炉、机修、危废暂存站、门卫(二)、发电机房、地磅房	无
287	川宁生物	新(2021)伊宁市不动产权第0031807	4,877.96	伊宁园区拱宸路以西、奎屯大街以北(80号地块内)	工业	无
合计			<b>1,388,277.71</b>			

## （2）尚未取得产权证书的房产

发行人及其部分控股子公司未办理房屋权属证书的房屋均系建设在各公司自有土地使用权上，相关房屋自竣工后由发行人及其控股子公司实际占有和使用，且截至本募集说明书签署日，不存在任何第三方就该等房屋向发行人或其控股子公司主张任何权利。前述部分房屋尚未取得房屋权属登记不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，也不会对本次发行构成实质性法律障碍。

## （二）发行人主要无形资产

### 1、土地使用权

#### （1）已取得土地使用权

序号	使用权人	土地权属证书证号	土地坐落	用途	面积 (平方米)	终止日期	权利 限制
1	科伦药业	青国用(2013)第15589号	青羊区百花西路30号1幢3楼1号	其他商服(办公)	386.19	2046年10月18日	无
2	科伦药业	青国用(2013)第15621号	青羊区百花西路30号1幢-1楼1号	地下车库	66.46	2046年10月18日	无
3	科伦药业	青国用(2013)第15622号	青羊区百花西路30号1幢-1楼2号	地下车库	56.49	2046年10月18日	无
4	科伦药业	青国用(2013)第15623号	青羊区百花西路30号1幢-1楼3号	地下车库	56.49	2046年10月18日	无
5	科伦药业	青国用(2013)第15624号	青羊区百花西路30号1幢-1楼4号	地下车库	57.60	2046年10月18日	无
6	科伦药业	青国用(2013)第15625号	青羊区百花西路30号1幢-1楼5号	地下车库	57.60	2046年10月18日	无
7	科伦药业	青国用(2013)第15626号	青羊区百花西路30号1幢-1楼6号	地下车库	52.37	2046年10月18日	无
8	科伦药业	青国用(2013)第15627号	青羊区百花西路30号1幢-1楼7号	地下车库	57.60	2046年10月18日	无
9	科伦药业	青国用(2013)第15628号	青羊区百花西路30号1幢-1楼8号	地下车库	48.74	2046年10月18日	无
10	科伦药业	青国用(2013)第15629号	青羊区百花西路30号1幢-1楼9号	地下车库	48.74	2046年10月18日	无
11	科伦药业	青国用(2013)第15630号	青羊区百花西路30号1幢-1楼10号	地下车库	48.74	2046年10月18日	无
12	科伦药业	青国用(2013)第15631号	青羊区百花西路30号1幢-1楼11号	地下车库	48.74	2046年10月18日	无
13	科伦药业	青国用(2013)第15599号	青羊区百花西路30号1幢4楼1号	其他商服(办公)	167.01	2046年10月18日	无
14	科伦药业	青国用(2013)第15632号	青羊区百花西路30号1幢-1楼12号	地下车库	51.36	2046年10月18日	无
15	科伦药业	青国用(2013)第15633号	青羊区百花西路30号1幢-1楼13号	地下车库	51.36	2046年10月18日	无

序号	使用权人	土地权属证书证号	土地坐落	用途	面积 (平方米)	终止日期	权利 限制
16	科伦药业	青国用(2013)第15634号	青羊区百花西路30号1幢-1楼14号	地下车库	44.31	2046年10月18日	无
17	科伦药业	青国用(2013)第15635号	青羊区百花西路30号1幢-1楼15号	地下车库	44.31	2046年10月18日	无
18	科伦药业	青国用(2013)第15636号	青羊区百花西路30号1幢-1楼16号	地下车库	44.31	2046年10月18日	无
19	科伦药业	青国用(2013)第15637号	青羊区百花西路30号1幢-1楼17号	地下车库	44.31	2046年10月18日	无
20	科伦药业	青国用(2013)第15638号	青羊区百花西路30号1幢-1楼18号	地下车库	44.31	2046年10月18日	无
21	科伦药业	青国用(2013)第15639号	青羊区百花西路30号1幢-1楼19号	地下车库	44.31	2046年10月18日	无
22	科伦药业	青国用(2013)第15640号	青羊区百花西路30号1幢-1楼20号	地下车库	44.31	2046年10月18日	无
23	科伦药业	青国用(2013)第15641号	青羊区百花西路30号1幢-1楼21号	地下车库	44.31	2046年10月18日	无
24	科伦药业	青国用(2013)第15555号	青羊区百花西路30号1幢2楼1号	其他商服(办公)	386.19	2046年10月18日	无
25	科伦药业	青国用(2013)第15642号	青羊区百花西路30号1幢-1楼22号	地下车库	44.31	2046年10月18日	无
26	科伦药业	青国用(2013)第15643号	青羊区百花西路30号1幢-1楼23号	地下车库	55.59	2046年10月18日	无
27	科伦药业	青国用(2013)第15644号	青羊区百花西路30号1幢-1楼24号	地下车库	55.59	2046年10月18日	无
28	科伦药业	青国用(2013)第15645号	青羊区百花西路30号1幢-1楼25号	地下车库	59.21	2046年10月18日	无
29	科伦药业	青国用(2013)第15646号	青羊区百花西路30号1幢-1楼26号	地下车库	59.21	2046年10月18日	无
30	科伦药业	青国用(2013)第15544号	青羊区百花西路36号1楼	商业用地	303.80	2046年10月18日	无

序号	使用权人	土地权属证书证号	土地坐落	用途	面积 (平方米)	终止日期	权利 限制
31	科伦药业	新都国用(2003)字第997号	成都市新都区新都镇沱江村四、五、十一社	工业用地	49,480.06	2051年3月28日	抵押
32	科伦药业	新都国用(2003)字第998号	新都区新都镇沱江村十、十一社、万和村五社	工业用地	29,998.96	2052年6月3日	抵押
33	科伦药业	新都国用(2004)第0481号	成都市新都区新都镇沱江村十、十一社	工业用地	7,169.42	2054年4月30日	抵押
34	科伦药业	新都国用(2010)第9655号	新都镇万和村	工业用地	24,814.22	2060年3月30日	抵押
35	科伦药业	新都国用(2015)第31408号	成都市新都区工业大道南侧	工业用地	62,546.73	2064年5月19日	无
36	科伦药业	温国用(2013)第1926号	成都市温江区天府街道办事处青泰社区第九居民小组	工业用地	41,377.80	2062年8月6日	无
37	科伦药业	清国用(2007)第XI-1889号	清镇市青龙街道办事处高科技产业规划区	工业用地	21,213.01	2057年6月5日	无
38	科伦药业	青羊国用(2006)第87号	青羊区锦里西路107号负一层54号	住宅(车库)	5.80	2069年1月10日	无
39	科伦药业	青羊国用(2006)第88号	青羊区锦里西路107号负一层64号	住宅(车库)	5.25	2069年1月10日	无
40	科伦药业	青羊国用(2006)第89号	青羊区锦里西路107号负一层65号	住宅(车库)	5.25	2069年1月10日	无
41	科伦药业	青羊国用(2006)第90号	青羊区锦里西路107号负一层66号	住宅(车库)	5.25	2069年1月10日	无
42	科伦药业	青羊国用(2006)第92号	青羊区锦里西路107号负一层72号	住宅(车库)	5.57	2069年1月10日	无
43	科伦药业	青羊国用(2006)第93号	青羊区锦里西路107号负一层73号	住宅(车库)	5.57	2069年1月10日	无
44	科伦药业	青羊国用(2006)第94号	青羊区锦里西路107号负一层74号	住宅(车库)	5.57	2069年1月10日	无
45	科伦药业	青羊国用(2006)第95号	青羊区锦里西路107号负一层75号	住宅(车库)	5.57	2069年1月10日	无

序号	使用权人	土地权属证书证号	土地坐落	用途	面积 (平方米)	终止日期	权利 限制
46	科伦药业	青羊国用(2006)第96号	青羊区锦里西路107号负一层76号	住宅(车库)	5.57	2069年1月10日	无
47	科伦药业	青羊国用(2006)第104号	青羊区锦里西路107号负一层9号	住宅(车库)	5.87	2069年1月10日	无
48	科伦药业	新都国用(2010)第16066号	新都区新都镇工业大道东段363号8幢2单元4楼403室	住宅用地	7.61	2075年12月5日	无
49	科伦药业	新都国用(2010)第16069号	新都区新都镇工业大道东段363号8幢2单元5楼503室	住宅用地	7.61	2075年12月5日	无
50	科伦药业	新都国用(2010)第16019号	新都区新都镇工业大道东段363号8幢1单元5楼501室	住宅用地	7.65	2075年12月5日	无
51	科伦药业	新都国用(2010)第16016号	新都区新都镇工业大道东段363号8幢1单元4楼401室	住宅用地	7.65	2075年12月5日	无
52	科伦药业	温国用(2016)14389号	成都市温江区天府街道办事处天府家园社区(原青泰社区9组)	工业用地	8065.18	2066年5月25日	无
53	广安分公司	岳国用(2006)第0425号	岳池县九龙镇银城大道南侧	工业用地	53,801.00	2055年4月7日	抵押
54	广安分公司	岳国用(2009)第5700号	岳池县工业园区科伦路	工业用地	4,574.60	2059年9月28日	抵押
55	广安分公司	岳国用(2010)第6596号	岳池县九龙镇工业集中区	工业用地	19,938.80	2060年7月21日	抵押
56	广安分公司	岳国用(2012)第02164号	岳池县城南工业园区	工业用地	7,318.60	2061年3月16日	抵押
57	广安分公司	岳国用(2015)第07477号	岳池经济技术开发区工业路西面、科伦医药仓库南侧	工业用地	2,535.00	2065年9月13日	无
58	仁寿分公司	仁国用(2008)第1401号	文林镇平安大道	工业用地	26,215.65	2055年8月15日	无
59	仁寿分公司	仁国用(2014)第5777号	文林镇平安大道	工业用地	9,916.61	2063年12月18日	无
60	仁寿分公司	仁国用(2013)第5336号	文林镇工业集中区	工业用地	13,836.43	2062年10月30日	无
61	邛崃分公司	川(2021)邛崃市不动产权第0014063号	邛崃市羊安街道羊横四路36号	工业用地	107,900.45	2063年8月8日	无

序号	使用权人	土地权属证书证号	土地坐落	用途	面积 (平方米)	终止日期	权利 限制
62	安岳分公司	安国用(2013)第04655号	安岳县工业园区	工业用地	32,104.12	2052年3月30日	无
63	安岳分公司	川(2017)安岳县不动产权第0004020号、川(2017)安岳县不动产权第0004022号	安岳县岳阳镇工业园区	工业用地	18,316.70	2060年11月30日	无
64	湖南科伦	岳县国用(2001)字第0315号	岳阳市城关镇友爱路	工业用地	16,834.00	2041年9月23日	无
65	湖南科伦	湘(2021)岳阳县不动产权证0003563号、 湘(2021)岳阳县不动产权证0003564号、湘(2021)岳阳县不动产权证第0003565号、 湘(2021)岳阳县不动产权证0003568号、湘(2021)岳阳县不动产权证0003569号、湘(2021)岳阳县不动产权证0003571号、湘(2021)岳阳县不动产权证0003572号、湘(2021)岳阳县不动产权证0003573号、湘(2021)岳阳县不动产权证0003634号、湘(2021)岳阳县不动产权证0003730号、湘(2021)岳阳县不动产权证0003635号、湘(2021)岳阳县不动产权证0003731号、湘(2019)岳阳县不动产权第0005514号	岳阳县荣家湾荣新路(湖南科伦制药有限公司)	工业用地	82,486.15	2054年8月26日	抵押
66	黑龙江科伦	庆国用(2010)第1465号	庆安县东城区	工业用地	9,306.58	2060年12月20日	无
67	黑龙江科伦	庆国用(2013)第3435号	庆安县东城区	工业用地	37,285.39	2055年4月20日	无
68	黑龙江科伦	庆国用(2013)第3436号	庆安县东城区	工业用地	4,694.56	2055年4月20日	无

序号	使用权人	土地权属证书证号	土地坐落	用途	面积 (平方米)	终止日期	权利 限制
69	昆明南疆	昆国用(2006)00179号	东郊凉亭	工业用地	8,646.26	2056年3月20日	无
70	昆明南疆	昆国用(2011)00197号	大板桥街道办事处	工业用地	55,116.32	2061年2月21日	无
71	山东科伦	鲁(2021)滨州市不动产权第0013394号、鲁(2021)滨州市不动产权第0013415号	滨州高新区广青路581号山东科伦药业有限公司	工业用地	67,825.0	2056年8月21日	无
72	山东科伦	鲁(2021)滨州市不动产权第0013395号	滨州高新区广青路581号山东科伦药业有限公司36号原辅包材库	工业用地	13,191.0	2060年9月29日	无
73	山东科伦	滨国用(2011)第G0013号	小营街道办事处广青路以北,小营卫生院以东	工业用地	1,056.00	2061年6月19日	无
74	山东科伦	滨国用(2011)第G0014号	小营街道办事处广青路以北,小营卫生院以东	工业用地	8,056.00	2061年6月19日	无
75	山东科伦	滨国用(2011)第G0042号	小营街道办事处广青路以北,山东科伦科伦药业有限公司以西	工业用地	41,948.00	2061年6月19日	无
76	江西科伦	东土国用(2010)第A112号	经济开发区	工业用地	22,117.00	2059年9月13日	无
77	江西科伦	东土国用(2012)第A463号	经济开发区东山工业园	工业用地	92,881.00	2063年3月9日	无
78	黑龙江药包	阿国用(2009)第000059号	和平街十六委	工业用地(061)	50,403.20	2056年12月27日	无
79	湖北科伦	仙国用(2010)第2485号	仙桃市工业园区纺织大道	工业园地	41,520.00	2051年10月24日	无
80	辽宁民康	瓦国用(2007)第500号	炮台镇三家居民委	工业用地	12,558.00	2030年8月6日	无
81	辽宁民康	瓦国用(2010)第228号	炮台镇三家居民委	工业用地	3,152.00	2060年7月12日	无
82	辽宁民康	瓦国用(2010)第229号	炮台镇三家居民委	工业用地	15,259.00	2060年7月12日	无
83	河南科伦	汤国用(2010)第41052301-745号	汤阴县工纵三街北段西侧	工业用地	133,222.00	2059年8月12日	抵押
84	浙江国镜	浙龙国用(2015)第2291号	龙泉工业园区炉田区块二期30-1地块	工业用地	132,147.00	2065年9月9日	查封

序号	使用权人	土地权属证书证号	土地坐落	用途	面积 (平方米)	终止日期	权利 限制
85	浙江国镜	浙(2016)龙泉市不动产权第0000001号	龙泉工业园区炉田区块二期,5号路西侧,6号路北侧	工业用地	32,768.00	2066年8月21日	无
86	广东科伦	粤房地权证梅州市字第0100072297号、粤房地权证梅州市字第0100072298号、粤房地权证梅州市字第0100072301号、粤房地权证梅州市字第0100072299号、粤房地权证梅州市字第0100072295号、粤房地权证梅州市字第0100072284号、粤房地权证梅州市字第0100072293号、粤房地权证梅州市字第0100072302号、粤房地权证梅州市字第0100072300号、粤房地权证梅州市字第0100072287号	梅州市产业转移工业园区畚江园区(科伦药业危化品库)	工业用地	108,738.00	2061年9月15日	无
87	广东科伦	梅州市国用(2013)第00123号	梅州市梅江区西郊办明阳村	综合用地	39,386.00	2048年9月3日	无
88	广西科伦	桂(2019)永福县不动产权第0002687号、桂(2019)永福县不动产权第0002704号、桂(2019)永福县不动产权第0002705号、桂(2019)永福县不动产权第0002706号、桂(2019)永福县不动产权第0002707号、桂(2019)永福县不动产权第0002719号、桂(2019)永福县不动产权第0002720号、桂(2019)永福县不动产权第0002721号、桂(2019)永福县不动产权第0002708号	永福县苏桥镇苏桥工业园B-19号地块	工业用地	135,682.62	2058年12月24日	无
89	君健塑胶	崇国用(2009)第10000号	崇州市崇阳镇白云村6组、唐安村3、11组	工业用地	46,725.00	2059年1月15日	抵押

序号	使用权人	土地权属证书证号	土地坐落	用途	面积 (平方米)	终止日期	权利 限制
90	君健塑胶	川(2021)崇州市不动产权 0003210号	崇州市崇阳街道崇安路399号	工业用地	78,139.45	2065年1月15日	无
91	新迪医化	川(2021)邛崃市不动产权第 0014064号	邛崃市羊安工业园羊横四线 36号	工业用地	159,891.97	2063年8月7日	无
92	贵州科伦	清国用(2013)第XI-2723号	清镇市高科技产业规划区 (梁家寨村境内)	工业用地	21,213.01	2057年6月7日	无
93	贵州科伦	清国用(2010)第XI-0712号	清镇市医药园区	工业用地	25,590.41	2052年5月9日	无
94	贵州科伦	黔(2016)清镇市不动产权第 0000046号	清镇市梁家寨村贵州科伦药业 有限公司食堂	工业用地	2,608.52	2055年3月18日	无
95	福德生物	云(2018)腾冲市不动产权第 0003818号	腾冲县北海乡打苴村	工业用地	46,994.00	2065年3月30日	无
96	青山利康	双国用(2014)第13785号	双流县公兴镇朱家庙社区	工业用地	35,817.22	2064年8月7日	无
97	湖南科伦岳 阳分公司	岳市国用(2013)第KZ022号	元家塘路以东,凹子坡路以南、 新华路以西、木里港路以北	工业用地	221,796.90	2061年4月6日	抵押
98	湖南科伦 医贸	湘(2017)岳阳县不动产权第 0000116号、湘(2017)岳阳县不 动产权第0000117号、湘(2017) 岳阳县不动产权第0000118号、湘 (2017)岳阳县不动产权第 0000119号	岳阳县荣家湾镇生态工业园工 业大道与金信路交叉口东北处	仓储	33,319.85	2063年11月17日	无
99	苏州研究院	苏(2017)苏州工业园区不动产权 第0000236号	苏州工业园区星湖街218号	工业用地	5,818.90	2060年9月16日 止	无
100	天津研究院	津(2017)开发区不动产权第 1008619号	开发区泰丰路以西、永丰街 以北	工业用地	13,817.10	2067年6月4日	无
101	新开元	川(2021)简阳市不动产权第 0093314号	简城镇凯力威工业大道南段 9号	工业用地	38,647.00	2043年7月24日	无
102	瑾禾生物	新(2020)霍尔果斯市不动产权第 0001435号、新(2020)霍尔果斯 市不动产权第0001434号、新	霍尔果斯合作中心配套区内兴 国路以北,江苏路以西,宁波 路以南	工业用地	67,988.20	2065年11月2日	无

序号	使用权人	土地权属证书证号	土地坐落	用途	面积 (平方米)	终止日期	权利 限制
		(2020)霍尔果斯市不动产权第0001442号、新(2020)霍尔果斯市不动产权第0001439号、新(2020)霍尔果斯市不动产权第0001420号、新(2020)霍尔果斯市不动产权第0001452号					
103	博泰生物	川(2018)温江区不动产权第0030610号	温江区天府街道青泰社区6、7、8、9组	工业用地	61,157.42	2067年3月9日	无
104	博泰生物	川(2020)温江区不动产权第0052569号	温江区天府家园社区	工业用地	63,943.94	2067年3月9日	无
105	科纳斯	川(2018)温江区不动产权第0030607号	温江区天府街办青泰社区6、7、8、15组,新坝村4组	工业用地	68,397.83	2067年1月4日	无
106	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016117号	伊宁园区拱宸路以西、奎屯大街以北(80号地块内)	工业用地	666,669.43	2069年3月30日	无
107	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016132号	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(1号地块)	工业用地	53,698.09	2061年9月30日	抵押
108	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016129号	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体2号地块	工业用地	36,273.33	2061年9月30日	抵押
109	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016127号	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(3号地块)	工业用地	78,811.73	2061年9月30日	抵押
110	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016131号	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(4号地块)	工业用地	60,280.92	2061年9月30日	抵押
111	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016134号	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(5号地块)	工业用地	95,634.18	2061年9月30日	抵押
112	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016135号	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(6号地块)	工业用地	39,269.37	2061年9月30日	抵押
113	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0020477号	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(7号地块)	工业用地	88,279.48	2061年9月30日	抵押
114	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0020479号	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(8号地块)	工业用地	147,887.83	2061年9月30日	抵押

序号	使用权人	土地权属证书证号	土地坐落	用途	面积 (平方米)	终止日期	权利 限制
115	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016125号	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(9号地块)	工业用地	39,768.17	2061年9月30日	抵押
116	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016128号	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(10号地块)	工业用地	42,451.31	2061年9月30日	抵押
117	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0020478号	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(11号地块)	工业用地	42,824.46	2061年9月30日	抵押
118	川宁生物	新(2020)伊宁市不动产权第0016133号	伊宁园区阿拉木图亚村516号万吨抗生素中间体(12号地块)	工业用地	87,413.89	2061年9月30日	抵押
119	哈萨克斯坦科伦	№0993493	Алматинская обл., Карасайский р-н., Елтайский с/о., с. Кокузек, участок №1147	建厂	40,000.00	永久	无
120	湖南科伦制药有限公司	湘(2020)岳阳县不动产权第0023574号	岳阳县荣家湾镇生态工业园	工业用地	66,659.57	2065年4月14日	无
121	川宁生物	新(2021)伊宁市不动产权第0025168号	伊宁市火车站商贸区重庆北路	其他商服用地	19,679.45	2050年10月29日	无
122	盈辉贸易	新(2020)霍尔果斯市不动产权第0000366号	霍尔果斯市亚欧路23号亚欧新天地11、12幢1单元3层309号	商务金融用地/ 商业、金融、 信息	分摊土地使 用权面积: 7.88	2052年7月31日	无
123	科伦药业	川(2017)温江区不动产权第0005388号	温江区柳城人和路188号6栋1单元2楼201号	住宅用地	分摊土地使 用权面积: 21.43	2081年1月19日	无
124	贵州科伦医贸	黔(2018)云岩区不动产权第0040015号	云岩区渔安安井片区未来方舟D12组团(圣道郡)单元12层1号	商务金融用地	分摊土地使 用权面积: 26.883	2052年7月16日	无
125	贵州科伦医贸	黔(2018)云岩区不动产权第0037930号	云岩区渔安安井片区未来方舟D12组团(圣道郡)单元12层2号	商务金融用地	分摊土地使 用权面积: 19.034	2052年7月16日	无
126	贵州科伦医贸	黔(2018)云岩区不动产权第0039364号	云岩区渔安安井片区未来方舟D12组团(圣道郡)单元12层3号	商务金融用地	分摊土地使 用权面积: 19.034	2052年7月16日	无

序号	使用权人	土地权属证书证号	土地坐落	用途	面积 (平方米)	终止日期	权利 限制
127	贵州科伦 医贸	黔(2018)云岩区不动产权第 0039367号	云岩区渔安安井片区未来方舟 D12组团(圣道郡)(B)单元 12层4号	商务金融用地	分摊土地使 用权面积: 19.034	2052年7月16日	无
128	贵州科伦 医贸	黔(2018)云岩区不动产权第 0039370号	云岩区渔安安井片区未来方舟 D12组团(圣道郡)(B)1单 元12层5号	商务金融用地	分摊土地使 用权面积: 19.034	2052年7月16日	无
129	贵州科伦 医贸	黔(2018)云岩区不动产权第 0039408号	云岩区渔安安井片区未来方舟 D12组团(圣道郡)(B)1单 元12层6号	商务金融用地	分摊土地使 用权面积: 19.034	2052年7月16日	无
130	贵州科伦 医贸	黔(2018)云岩区不动产权第 0039400号	云岩区渔安安井片区未来方舟 D12组团(圣道郡)(B)1单 元12层7号	商务金融用地	分摊土地使 用权面积: 19.034	2052年7月16日	无
131	贵州科伦 医贸	黔(2018)云岩区不动产权第 0039388号	云岩区渔安安井片区未来方舟 D12组团(圣道郡)(B)1单 元12层8号	商务金融用地	分摊土地使 用权面积: 20.726	2052年7月16日	无
132	贵州科伦 医贸	黔(2018)云岩区不动产权第 0039366号	云岩区渔安安井片区未来方舟 D12组团(圣道郡)(B)1单 元12层9号	商务金融用地	分摊土地使 用权面积: 16.741	2052年7月16日	无
133	贵州科伦 医贸	黔(2018)云岩区不动产权第 0039234号	云岩区渔安安井片区未来方舟 D12组团(圣道郡)(B)1单 元12层19号	商务金融用地	分摊土地使 用权面积: 19.414	2052年7月16日	无
134	贵州科伦 医贸	黔(2018)云岩区不动产权第 0038143号	云岩区渔安安井片区未来方舟 D12组团(圣道郡)(B)1单 元12层20号	商务金融用地	分摊土地使 用权面积: 19.413	2052年7月16日	无
135	科伦药业	川(2021)新都区不动产权0025637 号	新都街道沱江区一组、五组	工业用地	14,993.97	2040年8月28日	无
136	科伦药业	新(2021)伊宁市不动产权第 0031807	伊宁园区拱宸路以西、奎屯大 街以北(80号地块内)	工业用地	66,669.43	2069年8月30日	无
<b>合并</b>					<b>4,389,440.10</b>	-	-

## (2) 尚未取得权属证书的土地

发行人及其子公司拥有的尚未取得权属证书的土地共 2 宗，具体情况如下：

就面积为 21,554.68 平方米的土地使用权系由新疆医药通过挂牌出让方式取得，并已取得相应成交确认书，于 2016 年 4 月 11 日与乌鲁木齐市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：65010020160088 号），出让土地面积为 21,554.68 平方米，宗地用途为工业用地及商业用地，新疆医药已缴纳全部土地出让金及相应契税。

就面积为 21,863.86 平方米的土地使用权系由新疆医药通过挂牌出让方式取得，并已取得相应成交确认书，于 2017 年 1 月 5 日与乌鲁木齐市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：65010020160026 号），出让土地面积为 21,863.86 平方米，宗地用途为工业用地及商业用地，新疆医药已缴纳全部土地出让金及相应契税。

新疆医药所占用上述土地系通过合法的挂牌出让程序取得，已缴纳全部土地出让金及相应契税，相关土地的权属证书正在办理过程之中，同时，截至目前没有第三方就其权属提出任何主张，其不存在权属争议。因此，新疆医药就所占用的土地尚未取得权属证书不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会对本次发行构成实质性法律障碍。

## 2、商标

截至 2021 年 9 月 30 日，公司及其子公司拥有的商标专用权情况如下：

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期限至	取得方式
1	湖南科伦	PARENAMIC	29499146	5	2029 年 1 月 6 日	原始取得
2	湖南科伦	科他赛	19141270	5	2027 年 3 月 27 日	原始取得
3	湖南科伦	科舒尼	19141209	5	2027 年 3 月 27 日	原始取得
4	湖南科伦	科赛菲	19141168	5	2027 年 3 月 27 日	原始取得
5	湖南科伦	科瑞舒	19141150	5	2027 年 3 月 27 日	原始取得
6	湖南科伦	科立安	19141135	5	2027 年 3 月 27 日	原始取得
7	湖南科伦	科力兴	19141133	5	2027 年 3 月 27 日	原始取得
8	湖南科伦	科帕尼	19141131	5	2027 年 3 月 27 日	原始取得
9	湖南科伦	科立瑞	19141118	5	2027 年 3 月 27 日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
10	湖南科伦	达瑞沙	19141076	5	2027年3月27日	原始取得
11	湖南科伦	科法尼	19141065	5	2027年3月27日	原始取得
12	湖南科伦	科乐平	19141052	5	2027年3月27日	原始取得
13	湖南科伦	易配	14026397	5	2025年3月20日	原始取得
14	湖南科伦	智配	14026396	5	2025年3月20日	原始取得
15	湖南科伦	奇配	14026395	5	2025年3月20日	原始取得
16	湖南科伦	智溶	14026394	5	2025年3月20日	原始取得
17	湖南科伦	优佩	14026393	5	2025年4月13日	原始取得
18	湖南科伦	即佩	14026392	5	2025年4月13日	原始取得
19	湖南科伦	立佩	14026391	5	2025年3月20日	原始取得
20	湖南科伦	百洛复	8077764	5	2031年2月27日	原始取得
21	湖南科伦	苏美特	8077747	5	2031年2月27日	继受取得
22	湖南科伦	达美仙	5595757	5	2029年11月6日	原始取得
23	湖南科伦	朵弥宁	5595756	5	2029年11月6日	原始取得
24	湖南科伦	雷恩	5200352	5	2029年6月20日	原始取得
25	湖南科伦	新众	5200351	5	2029年6月20日	原始取得
26	湖南科伦	弗莱	5200350	5	2029年6月20日	原始取得
27	湖南科伦	赛坤	5200349	5	2029年6月20日	原始取得
28	湖南科伦	利晨	5181266	5	2029年6月20日	原始取得
29	湖南科伦	辰希	5181264	5	2029年6月20日	原始取得
30	湖南科伦	百洛特	4504952	5	2028年5月6日	原始取得
31	湖南科伦	福瑞特	4504950	5	2028年5月6日	原始取得
32	湖南科伦	康泰欣	4504948	5	2028年6月27日	继受取得
33	湖南科伦	丁可新	4504945	5	2028年5月6日	继受取得
34	湖南科伦	布利特	4504944	5	2028年5月6日	继受取得
35	湖南科伦	纳威	4504943	5	2028年5月6日	继受取得
36	湖南科伦	斯郎	4504942	5	2028年5月6日	继受取得
37	湖南科伦	天瑞灵	4504941	5	2028年5月20日	继受取得
38	湖南科伦	天御龙	4290327	5	2027年11月20日	继受取得
39	湖南科伦	安迪同	4290326	5	2027年11月20日	继受取得
40	湖南科伦	龙贵	4151484	5	2027年5月6日	继受取得
41	湖南科伦	龙傲	4151483	5	2027年5月6日	继受取得
42	湖南科伦	唯傲	4124193	5	2027年6月20日	继受取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
43	湖南科伦	新艺	4124192	5	2027年6月20日	继受取得
44	湖南科伦	温普林康	4078109	5	2027年2月13日	继受取得
45	湖南科伦	致尚	4078108	5	2027年2月13日	继受取得
46	湖南科伦	奥奈仙	4013067	5	2026年12月13日	继受取得
47	湖南科伦	瑞美特	4013066	5	2026年12月13日	继受取得
48	湖南科伦	依普欣	4013065	5	2026年12月13日	继受取得
49	湖南科伦	达美仙	3834138	5	2026年4月20日	原始取得
50	湖南科伦	力肽安	3834068	5	2026年4月20日	原始取得
51	湖南科伦	科米雅	3562273	5	2025年4月27日	原始取得
52	湖南科伦	奥爽拉	3562272	5	2025年4月27日	原始取得
53	湖南科伦	斯唯博	3562271	5	2025年4月27日	原始取得
54	湖南科伦	福卢可	3562270	5	2025年4月27日	原始取得
55	湖南科伦	福卢纳	3562269	5	2025年4月27日	原始取得
56	湖南科伦	普美拉泰	3562268	5	2025年4月27日	原始取得
57	湖南科伦	瑞梧	3416570	5	2024年9月27日	继受取得
58	湖南科伦	瑞杉	3408157	5	2024年9月13日	继受取得
59	湖南科伦	天舒通	1795534	5	2022年6月27日	继受取得
60	湖南科伦	天舒欣	1795533	5	2022年6月27日	原始取得
61	湖南科伦	瑞纷	1795529	5	2022年6月27日	原始取得
62	湖南科伦	岳阳楼	216704	5	2024年12月14日	继受取得
63	昆明南疆	NJ	580795	5	2022年1月29日	继受取得
64	黑龙江科伦	露可通	5595751	5	2029年11月6日	原始取得
65	黑龙江科伦	洁凯欣	5595750	5	2029年11月6日	原始取得
66	黑龙江科伦	普瑞洛	5595749	5	2029年11月6日	原始取得
67	黑龙江科伦	易力通	4499531	5	2028年5月20日	原始取得
68	黑龙江科伦	齐瑞	4499529	5	2028年5月20日	原始取得
69	黑龙江科伦	苏尔露	3969648	5	2026年12月6日	原始取得
70	黑龙江科伦	迈力特	3969647	5	2026年9月13日	原始取得
71	黑龙江科伦	普瑞洛	3834146	5	2026年4月20日	继受取得
72	辽宁民康	M	13773547	5	2025年8月27日	原始取得
73	河南科伦	赠福	4774378	5	2029年1月13日	继受取得
74	河南科伦	众要	4772723	5	2028年12月13日	继受取得
75	河南科伦	彤妍	4772722	5	2028年12月13日	继受取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
76	河南科伦	星光	4643224	5	2029年1月27日	原始取得
77	河南科伦	泓康威	4340545	5	2027年12月27日	继受取得
78	河南科伦	欧曼	4177483	5	2027年5月13日	继受取得
79	河南科伦	益福宁	3875793	30	2025年11月27日	继受取得
80	河南科伦	晨康	3826567	5	2026年4月6日	继受取得
81	河南科伦	益都	3702758	5	2026年1月27日	继受取得
82	河南科伦	晨康	1087113	5	2027年8月27日	继受取得
83	浙江国镜	得尔瑞	5160126	5	2029年6月13日	原始取得
84	浙江国镜	思必得	5160080	5	2029年6月13日	原始取得
85	浙江国镜	觉罗欣	5160079	5	2029年6月13日	原始取得
86	浙江国镜	得富卡	3677737	5	2025年12月13日	原始取得
87	浙江国镜	易荣欣	3677736	5	2025年12月13日	原始取得
88	浙江国镜	国镜	3467490	5	2025年7月6日	原始取得
89	浙江国镜	龙威欣	3138943	5	2023年6月20日	原始取得
90	浙江国镜	舒通欣	3138942	5	2023年6月20日	原始取得
91	浙江国镜	蔡君	3081541	5	2023年3月27日	原始取得
92	浙江国镜	蔡公	3081540	5	2023年3月27日	原始取得
93	浙江国镜	安泰林	1800544	5	2022年7月6日	原始取得
94	浙江国镜	爱芙萝	1785629	5	2022年6月13日	原始取得
95	浙江国镜	依灵易	1785628	5	2022年6月13日	原始取得
96	浙江国镜	康易欣	1785627	5	2022年6月13日	原始取得
97	浙江国镜	龙伏星	1785626	5	2022年6月13日	原始取得
98	浙江国镜	欣忆康	1745565	5	2022年4月13日	原始取得
99	浙江国镜	图形	1521723	5	2031年2月13日	原始取得
100	浙江国镜	FULUOXIN	1386383	5	2030年4月20日	原始取得
101	浙江国镜	CHENLONGLUOXIN	1386382	5	2030年4月20日	原始取得
102	浙江国镜	辰龙罗新	1386381	5	2030年4月20日	原始取得
103	浙江国镜	氟罗新	1386380	5	2030年4月20日	原始取得
104	浙江国镜	龙药	204082	5	2024年2月14日	原始取得
105	广东科伦	图形	5723560	5	2030年5月27日	原始取得
106	广东科伦	德安龙	4676243	5	2028年10月6日	原始取得
107	广东科伦	德尔能	4676242	5	2028年12月20日	原始取得
108	广东科伦	维谷安	4500150	5	2028年5月20日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
109	广东科伦	蕊必晴	4172308	5	2027年5月20日	原始取得
110	广东科伦	洁必晴	4172307	5	2027年5月20日	原始取得
111	广东科伦	QINGFA	4013220	5	2027年5月6日	原始取得
112	广东科伦	皮维碘	4013218	5	2027年2月27日	原始取得
113	广东科伦	庆发	792052	5	2025年11月20日	原始取得
114	广西科伦	抗必科	9193395	5	2022年4月27日	原始取得
115	广西科伦	科抗	9193351	5	2022年3月13日	原始取得
116	广西科伦	科冠	5122731	5	2029年5月27日	原始取得
117	广西科伦	正成	1272757	5	2029年5月13日	原始取得
118	君健塑胶	图形	10385888	42	2023年5月20日	原始取得
119	君健塑胶	图形	10385841	41	2023年3月13日	原始取得
120	君健塑胶	图形	10385540	39	2023年6月13日	原始取得
121	君健塑胶	图形	10385468	35	2023年3月13日	原始取得
122	君健塑胶	图形	10383393	25	2024年2月27日	原始取得
123	君健塑胶	图形	10383189	17	2023年3月6日	原始取得
124	君健塑胶	图形	10383064	16	2023年3月13日	原始取得
125	君健塑胶	图形	10382979	1	2023年3月13日	原始取得
126	君健塑胶	图形	10382940	20	2023年3月13日	原始取得
127	君健塑胶	君健	10382833	42	2023年5月20日	原始取得
128	君健塑胶	君健	10382774	39	2023年3月13日	原始取得
129	君健塑胶	君健	10382703	20	2023年3月13日	原始取得
130	君健塑胶	君健	10382602	16	2023年7月13日	原始取得
131	君健塑胶	君健	10382473	1	2023年3月13日	原始取得
132	贵州科伦	奥悦达	5595754	5	2029年11月20日	原始取得
133	贵州科伦	盖乐平	5595753	5	2029年11月20日	原始取得
134	贵州科伦	达拉定	5595752	5	2029年11月20日	原始取得
135	贵州科伦	舒可达	4499533	5	2028年5月20日	原始取得
136	贵州科伦	康瑞明	4499532	5	2028年5月20日	原始取得
137	贵州科伦	迪思平	3969649	5	2026年12月6日	原始取得
138	贵州科伦	盖乐平	3834130	5	2026年4月20日	原始取得
139	青山利康	CLEARLOCK	29084924	10	2028年12月27日	原始取得
140	青山利康	QSLK-LOCK	29084923	10	2029年1月6日	原始取得
141	青山利康	QSLK-LOCK	28974505	5	2029年1月6日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
142	青山利康	图形	22687180	3	2028年4月6日	原始取得
143	青山利康	DR.E	17078992	3	2026年9月27日	原始取得
144	青山利康	E	17078851	3	2026年10月27日	原始取得
145	青山利康	ELIGROW	17078790	3	2026年7月27日	原始取得
146	青山利康	ELIGREEN	17078769	3	2027年5月13日	原始取得
147	青山利康	ELIGRACE	17078728	3	2026年10月27日	原始取得
148	青山利康	ELEGETE	16674876	35	2026年5月27日	原始取得
149	青山利康	ELEGETE	16674817	3	2026年6月20日	原始取得
150	青山利康	青山利康	11994497	35	2024年6月20日	原始取得
151	青山利康	淼凌	11994496	35	2024年6月20日	原始取得
152	青山利康	朗诗	11994495	35	2024年9月6日	原始取得
153	青山利康	涵沛	11994494	35	2024年9月6日	原始取得
154	青山利康	伊妮歌媿	11750489	3	2024年4月27日	原始取得
155	青山利康	蓓优媿	11750464	3	2024年4月27日	原始取得
156	青山利康	苾优媿	11749177	3	2024年4月27日	原始取得
157	青山利康	BEAUTTIE	11749116	3	2024年4月27日	原始取得
158	青山利康	赛尔肤	10772470	10	2023年9月6日	原始取得
159	青山利康	赛尔肤	9843716	10	2022年10月13日	原始取得
160	青山利康	赛尔肤	9833456	5	2022年10月13日	原始取得
161	青山利康	赛尔肤	9833365	35	2022年10月13日	原始取得
162	青山利康	彤生	9410436	10	2022年5月20日	原始取得
163	青山利康	图形	9409593	5	2022年5月20日	原始取得
164	青山利康	图形	9409572	5	2022年5月13日	原始取得
165	青山利康	TOPSOME	9011796	10	2022年1月20日	原始取得
166	青山利康	G	8998243	5	2022年1月6日	原始取得
167	青山利康	TOPSOME	8998015	5	2022年1月6日	原始取得
168	青山利康	G	8718333	10	2021年11月13日	原始取得
169	青山利康	G	8712034	35	2022年1月27日	原始取得
170	青山利康	青山利康	7163191	10	2030年7月20日	原始取得
171	青山利康	QSLK	7163190	10	2030年7月20日	原始取得
172	青山利康	青山利康	7163189	10	2030年7月20日	原始取得
173	青山利康	青山利康	7150528	5	2030年8月13日	原始取得
174	青山利康	青山利康	7150495	35	2030年9月6日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
175	青山利康	QSLK	7150492	5	2030年8月13日	原始取得
176	青山利康	青山利康	7150489	5	2030年8月13日	原始取得
177	青山利康	图形	5576584	5	2029年12月27日	原始取得
178	青山利康	涵沛	5012085	5	2029年4月20日	原始取得
179	青山利康	淼凌	5012084	5	2029年4月20日	原始取得
180	青山利康	朗诗	5012083	5	2029年6月20日	原始取得
181	青山利康	青山利康; QINGSHANLIKANG	3148094	5	2023年7月13日	原始取得
182	科纳斯制药	科纳斯	25931545	5	2028年8月13日	原始取得
183	科纳斯制药	科纳斯	25931543	42	2028年8月13日	原始取得
184	科纳斯制药	科纳斯	25931542	44	2028年8月13日	原始取得
185	瑾禾生物	瑾禾	19478639	30	2027年8月20日	原始取得
186	瑾禾生物	瑾禾	19478604	29	2027年5月6日	原始取得
187	博泰生物	KEBIOUS	24710781	10	2028年6月20日	原始取得
188	博泰生物	KEBIOUS	24710780	5	2028年6月20日	原始取得
189	博泰生物	KEBIOUS	24710779	42	2028年6月20日	原始取得
190	博泰生物	KEBIOUS	24710778	35	2028年6月20日	原始取得
191	博泰生物	KEBIOUS	24710776	44	2028年6月20日	原始取得
192	博泰生物	KEBIOUS	24710777	5	2029年6月6日	原始取得
193	博泰生物	KEBIOUS	24710775	10	2029年6月6日	原始取得
194	博泰生物	KEBIOUS	24710774	35	2029年6月6日	原始取得
195	博泰生物	KEBIOUS	24710773	42	2029年6月6日	原始取得
196	博泰生物	KEBIOUS	24710772	44	2029年6月6日	原始取得
197	福德生物	馥泰	17706425	3	2026年10月6日	原始取得
198	福德生物	芷雪	17706470	3	2026年10月6日	原始取得
199	科伦药业	科密固	31522580	5	2029年3月13日	原始取得
200	科伦药业	多羿	28806198	5	2028年12月13日	原始取得
201	科伦药业	多悦	28805424	5	2029年2月20日	原始取得
202	科伦药业	多全益	28799717	5	2028年12月13日	原始取得
203	科伦药业	多嘉	28799689	5	2029年2月20日	原始取得
204	科伦药业	多尤	28796627	5	2028年12月13日	原始取得
205	科伦药业	多益新	28796621	5	2028年12月13日	原始取得
206	科伦药业	科伦凯博	24710798	5	2028年6月20日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
207	科伦药业	科伦凯博	24710797	10	2028年6月20日	原始取得
208	科伦药业	科伦凯博	24710796	35	2028年6月20日	原始取得
209	科伦药业	科伦凯博	24710795	44	2028年6月20日	原始取得
210	科伦药业	科伦凯博	24710794	42	2028年6月20日	原始取得
211	科伦药业	科伦博泰	23225123	10	2028年3月6日	原始取得
212	科伦药业	科伦博泰	23225122	35	2028年3月7日	原始取得
213	科伦药业	科伦博泰	23225121	5	2028年3月8日	原始取得
214	科伦药业	科伦博泰	23225120	44	2028年3月9日	原始取得
215	科伦药业	科伦博泰	23225119	42	2028年3月10日	原始取得
216	科伦药业	KELUN-BIOTECH	23225118	10	2028年3月6日	原始取得
217	科伦药业	KELUN-BIOTECH	23225117	5	2028年3月6日	原始取得
218	科伦药业	KELUNBIOTECH	23225116	42	2028年3月6日	原始取得
219	科伦药业	KELUNBIOTECH	23225115	35	2028年3月6日	原始取得
220	科伦药业	KELUNBIOTECH	23225114	44	2028年3月6日	原始取得
221	科伦药业	KELUNBIOTECH	23225113	10	2028年3月6日	原始取得
222	科伦药业	KELUNBIOTECH	23225112	5	2028年3月6日	原始取得
223	科伦药业	KELUNBIOTECH	23225111	44	2028年3月6日	原始取得
224	科伦药业	KELUNBIOTECH	23225110	42	2028年3月6日	原始取得
225	科伦药业	KELUNBIOTECH	23225109	35	2028年3月6日	原始取得
226	科伦药业	天舒清	21277020	3	2027年11月13日	原始取得
227	科伦药业	多蒙捷	19851420	5	2027年6月20日	原始取得
228	科伦药业	多蒙安	19851394	5	2027年6月20日	原始取得
229	科伦药业	科纳思	19152007	35	2027年3月27日	原始取得
230	科伦药业	KLUSPHARMA	19151967	35	2027年3月27日	原始取得
231	科伦药业	KLUSPHARMA	19151958	10	2027年3月27日	原始取得
232	科伦药业	KLUS	19151933	10	2028年4月6日	原始取得
233	科伦药业	科纳思	19151922	10	2027年3月27日	原始取得
234	科伦药业	KLUS	19151871	5	2028年4月6日	原始取得
235	科伦药业	KLUS	19151867	35	2028年4月6日	原始取得
236	科伦药业	KLUSPHARMA	19151812	5	2027年3月27日	原始取得
237	科伦药业	多能捷	19141497	5	2027年3月27日	原始取得
238	科伦药业	多亦	19141436	5	2027年3月27日	原始取得
239	科伦药业	多文	19141421	5	2027年3月27日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
240	科伦药业	多沛	19141419	5	2027年3月27日	原始取得
241	科伦药业	多裕	19141418	5	2027年3月27日	原始取得
242	科伦药业	多凡	19141375	5	2027年3月27日	原始取得
243	科伦药业	纳嘉美	14089086	5	2025年4月6日	原始取得
244	科伦药业	乔立多	13972365	5	2025年3月13日	原始取得
245	科伦药业	锐新输	13972364	5	2025年3月13日	原始取得
246	科伦药业	莱欣伦	13972363	5	2025年3月13日	原始取得
247	科伦药业	尤他效	13972362	5	2025年3月13日	原始取得
248	科伦药业	敏罗	13972360	5	2025年3月13日	原始取得
249	科伦药业	科碘通	13972359	5	2025年3月13日	原始取得
250	科伦药业	可立输	13972358	5	2025年3月13日	原始取得
251	科伦药业	仁立舒	13972357	5	2025年3月13日	原始取得
252	科伦药业	卡洛尼	13972356	5	2025年8月20日	原始取得
253	科伦药业	科同	13972355	5	2025年3月6日	原始取得
254	科伦药业	新伦	13972354	5	2025年3月6日	原始取得
255	科伦药业	甜蜜输	13972353	5	2025年3月6日	原始取得
256	科伦药业	嘉科乐	13972352	5	2025年3月6日	原始取得
257	科伦药业	科乐嘉	13972351	5	2025年3月6日	原始取得
258	科伦药业	科瑞连	13972349	5	2025年3月6日	原始取得
259	科伦药业	科瑞果	13972348	5	2025年3月6日	原始取得
260	科伦药业	科立和	13972347	5	2025年3月6日	原始取得
261	科伦药业	科立果	13972346	5	2025年3月6日	原始取得
262	科伦药业	欣迪利兴	13972345	5	2025年3月6日	原始取得
263	科伦药业	科瑞洛	13972344	5	2025年3月6日	原始取得
264	科伦药业	伦立舒	13972343	5	2025年3月6日	原始取得
265	科伦药业	碧益	13972342	5	2025年3月6日	原始取得
266	科伦药业	科瑞菲	13972341	5	2025年3月6日	原始取得
267	科伦药业	普鲁斯康	13972340	5	2025年8月27日	原始取得
268	科伦药业	韦弗尔	13972339	5	2025年3月6日	原始取得
269	科伦药业	素茵泉	13972338	5	2025年3月6日	原始取得
270	科伦药业	欣迪利科	13972337	5	2025年3月6日	原始取得
271	科伦药业	欣迪利伦	13972336	5	2025年3月6日	原始取得
272	科伦药业	芬力莱	13972335	5	2025年3月6日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
273	科伦药业	蓓常	13972334	5	2025年3月6日	原始取得
274	科伦药业	卡迪华	13972333	5	2025年3月6日	原始取得
275	科伦药业	毓可欣	13972332	5	2025年3月6日	原始取得
276	科伦药业	普沙立宁	13972331	5	2025年3月6日	原始取得
277	科伦药业	科复宁	13972330	5	2025年8月27日	原始取得
278	科伦药业	康瑞菲	13972329	5	2025年3月6日	原始取得
279	科伦药业	代奥沙	13972328	5	2025年3月6日	原始取得
280	科伦药业	修耐达	13972327	5	2025年3月6日	原始取得
281	科伦药业	科喜迪	13972326	5	2025年3月6日	原始取得
282	科伦药业	利菲平	13972325	5	2025年3月6日	原始取得
283	科伦药业	利舒星	13972324	5	2025年3月6日	原始取得
284	科伦药业	维复舒欣	13972323	5	2025年3月6日	原始取得
285	科伦药业	科必胜	13972321	5	2025年3月6日	原始取得
286	科伦药业	科奇明	13972320	5	2025年3月6日	原始取得
287	科伦药业	瑞奇迪	13972319	5	2025年3月6日	原始取得
288	科伦药业	丹尔欣	13972318	5	2025年8月27日	原始取得
289	科伦药业	苏特蒙	13972317	5	2025年8月27日	原始取得
290	科伦药业	科蒙斯	13972316	5	2025年8月20日	原始取得
291	科伦药业	科沃齐	13972306	5	2025年3月13日	原始取得
292	科伦药业	科普林	13972305	5	2025年3月6日	原始取得
293	科伦药业	科圣安	13972304	5	2025年3月13日	原始取得
294	科伦药业	科意平	13972303	5	2025年3月6日	原始取得
295	科伦药业	颂维康	13972302	5	2025年3月6日	原始取得
296	科伦药业	甘叮	13972301	5	2025年3月13日	原始取得
297	科伦药业	杜恙	13972300	5	2025年3月13日	原始取得
298	科伦药业	蜀叮	13972299	5	2025年3月13日	原始取得
299	科伦药业	滇静仙	13972298	5	2025年3月13日	原始取得
300	科伦药业	汉舒叮	13972297	5	2025年3月6日	原始取得
301	科伦药业	科代尔	13972296	5	2025年8月20日	原始取得
302	科伦药业	特洛斯通	13972295	5	2025年3月6日	原始取得
303	科伦药业	科愈新	13972294	5	2025年3月13日	原始取得
304	科伦药业	科必智	13972293	5	2025年3月6日	原始取得
305	科伦药业	科洛斯通	13972292	5	2025年3月6日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
306	科伦药业	科舒宁	13972291	5	2025年3月6日	原始取得
307	科伦药业	科可欣	13972290	5	2025年3月6日	原始取得
308	科伦药业	韦贝舒	13972289	5	2025年3月6日	原始取得
309	科伦药业	沙普欣	13972288	5	2025年3月6日	原始取得
310	科伦药业	伦科多	13972287	5	2025年3月6日	原始取得
311	科伦药业	爱思沙	13972286	5	2025年3月6日	原始取得
312	科伦药业	希艾乐	13972285	5	2025年3月6日	原始取得
313	科伦药业	派伦欣	13972284	5	2025年3月13日	原始取得
314	科伦药业	苏施汀	13972283	5	2025年3月6日	原始取得
315	科伦药业	斯坦伦	13972281	5	2025年3月6日	原始取得
316	科伦药业	科伦欣	13972280	5	2025年3月6日	原始取得
317	科伦药业	科安那	13972279	5	2025年3月6日	原始取得
318	科伦药业	科斯琼	13972278	5	2025年3月6日	原始取得
319	科伦药业	宁洛青	13972277	5	2025年3月6日	原始取得
320	科伦药业	沙君比利	13972276	5	2025年3月6日	原始取得
321	科伦药业	科善伦	13972275	5	2025年3月6日	原始取得
322	科伦药业	坦西	13972274	5	2025年3月6日	原始取得
323	科伦药业	忆科恬	13972273	5	2025年3月6日	原始取得
324	科伦药业	昔露平	13972272	5	2025年3月13日	原始取得
325	科伦药业	诺芷沙	13972271	5	2025年3月13日	原始取得
326	科伦药业	汐奥斯	13972270	5	2025年3月13日	原始取得
327	科伦药业	多尼博	13972269	5	2025年3月13日	原始取得
328	科伦药业	布立沙	13972268	5	2025年3月6日	原始取得
329	科伦药业	伦利坦	13972267	5	2025年3月6日	原始取得
330	科伦药业	科苏坦	13972266	5	2025年3月13日	原始取得
331	科伦药业	KLKELUNDAYAOCHANG	13528686	10	2025年1月27日	原始取得
332	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	13489048	10	2025年1月20日	原始取得
333	科伦药业	科伦	12000613	35	2024年6月27日	原始取得
334	科伦药业	可立袋	12000612	35	2024年6月27日	原始取得
335	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	12000611	35	2024年6月27日	原始取得
336	科伦药业	可立袋	11200926	35	2023年12月6日	原始取得
337	科伦药业	可立袋	11200849	42	2023年12月6日	原始取得
338	科伦药业	可立袋	11200811	40	2023年12月6日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
339	科伦药业	可立袋	11200719	20	2023年12月6日	原始取得
340	科伦药业	可立袋	11200668	1	2023年12月6日	原始取得
341	科伦药业	泡泡龙 BUBBLEBOBBLE	11181633	30	2024年7月6日	继受取得
342	科伦药业	泡泡龙 BUBBLEBOBBLE	11181466	5	2024年6月20日	继受取得
343	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10761201	38	2023年7月13日	原始取得
344	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10761181	37	2023年8月6日	原始取得
345	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10761157	45	2023年6月20日	原始取得
346	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10761136	44	2023年6月20日	原始取得
347	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10761098	43	2023年6月20日	原始取得
348	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10761068	42	2023年6月20日	原始取得
349	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10761009	41	2024年1月20日	原始取得
350	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10760909	40	2023年10月6日	原始取得
351	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10754139	39	2023年9月13日	原始取得
352	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10754057	36	2023年9月13日	原始取得
353	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10753976	35	2023年8月13日	原始取得
354	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10753888	34	2023年8月20日	原始取得
355	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10753771	33	2023年6月20日	原始取得
356	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10753671	32	2023年8月20日	原始取得
357	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10753555	31	2023年6月20日	原始取得
358	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10753438	30	2023年6月20日	原始取得
359	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10753298	29	2023年8月20日	原始取得
360	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10749652	28	2023年9月20日	原始取得
361	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10749145	27	2023年8月6日	原始取得
362	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10749115	26	2023年6月20日	原始取得
363	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10749048	25	2023年7月6日	原始取得
364	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10749010	24	2023年6月27日	原始取得
365	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10748939	23	2023年7月20日	原始取得
366	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10748916	22	2023年7月20日	原始取得
367	科伦药业	KELUNDAYAOCHANG	10748840	21	2023年7月20日	原始取得
368	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10741829	20	2023年7月6日	原始取得
369	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10741781	19	2023年9月13日	原始取得
370	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10741758	18	2023年7月6日	原始取得
371	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10741734	17	2023年6月13日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
372	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10741630	16	2023年6月13日	原始取得
373	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10741592	15	2023年6月27日	原始取得
374	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10741577	14	2023年9月13日	原始取得
375	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10741499	13	2023年6月13日	原始取得
376	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10741466	12	2023年6月13日	原始取得
377	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10741392	11	2023年8月6日	原始取得
378	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10733967	10	2023年7月20日	原始取得
379	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10733791	9	2023年8月20日	原始取得
380	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10733699	8	2023年8月13日	原始取得
381	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10733658	7	2023年8月20日	原始取得
382	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10733551	6	2023年6月13日	原始取得
383	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10733337	5	2024年1月6日	原始取得
384	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10733210	4	2024年6月20日	原始取得
385	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10733149	3	2023年6月27日	原始取得
386	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10733066	2	2023年7月6日	原始取得
387	科伦药业	KELUNDAYAOCHANGKL	10732948	1	2023年7月6日	原始取得
388	科伦药业	科文特	10544991	5	2023年5月6日	原始取得
389	科伦药业	珂文	10544457	5	2023年5月6日	原始取得
390	科伦药业	科文	10544358	5	2023年7月13日	原始取得
391	科伦药业	泡泡龙	9199871	5	2022年4月27日	继受取得
392	科伦药业	盈莱泉	8905449	30	2021年12月13日	原始取得
393	科伦药业	盈莱泉	8905430	5	2022年2月27日	原始取得
394	科伦药业	科伦	8705237	35	2021年11月13日	原始取得
395	科伦药业	双发袋	8661434	5	2023年1月6日	原始取得
396	科伦药业	科伦双发袋	8661433	5	2023年1月6日	原始取得
397	科伦药业	科伦双伐袋	8661432	5	2023年1月6日	原始取得
398	科伦药业	双伐袋	8661431	5	2023年1月6日	原始取得
399	科伦药业	科伦双阀袋	8661428	5	2023年10月20日	原始取得
400	科伦药业	J-9	8498980	5	2031年7月27日	原始取得
401	科伦药业	贝贝因	8077727	5	2031年2月27日	原始取得
402	科伦药业	伦达欣	8077716	5	2031年2月27日	原始取得
403	科伦药业	加罗新	8076739	5	2031年2月27日	原始取得
404	科伦药业	弗瑞斯	8076731	5	2031年4月20日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
405	科伦药业	菲普宁	8076729	5	2031年2月27日	原始取得
406	科伦药业	迪科思	8076726	5	2031年2月27日	原始取得
407	科伦药业	迪芬思	8076722	5	2031年2月27日	原始取得
408	科伦药业	博瑞沙	8076719	5	2031年2月27日	原始取得
409	科伦药业	必利安	8076715	5	2031年4月20日	原始取得
410	科伦药业	奥乐可	8076710	5	2031年2月27日	原始取得
411	科伦药业	安尼卡	8076700	5	2031年2月27日	原始取得
412	科伦药业	艾罗星	8076693	5	2031年2月27日	原始取得
413	科伦药业	果舒安	8074352	5	2031年3月13日	原始取得
414	科伦药业	海瑞纳	8074339	5	2031年2月27日	原始取得
415	科伦药业	卡利恩	8074326	5	2031年2月27日	原始取得
416	科伦药业	科立清	8074283	5	2031年2月27日	原始取得
417	科伦药业	科洛康	8074278	5	2031年4月27日	原始取得
418	科伦药业	科洛敏	8074275	5	2031年2月27日	原始取得
419	科伦药业	科洛宁	8074269	5	2031年4月20日	原始取得
420	科伦药业	科舒朗	8074260	5	2031年2月27日	原始取得
421	科伦药业	伦利康	8072865	5	2031年2月27日	原始取得
422	科伦药业	诺可菲	8072860	5	2031年2月27日	原始取得
423	科伦药业	普科沙	8072840	5	2031年2月27日	原始取得
424	科伦药业	瑞保欣	8072835	5	2031年2月27日	原始取得
425	科伦药业	塞洛平	8072800	5	2031年4月27日	原始取得
426	科伦药业	赛维欣	8072777	5	2031年2月27日	原始取得
427	科伦药业	欣科沙	8072770	5	2031年2月27日	原始取得
428	科伦药业	卡菲克	8072753	5	2031年2月27日	原始取得
429	科伦药业	润生通	8072739	5	2031年4月20日	原始取得
430	科伦药业	欣迪恩	8069734	5	2031年2月27日	原始取得
431	科伦药业	乐贝奇	8069722	5	2031年2月27日	原始取得
432	科伦药业	瑞斯林	8069706	5	2031年4月27日	原始取得
433	科伦药业	迈德多	8069675	5	2031年2月27日	原始取得
434	科伦药业	阿普瑞脉	8069602	5	2031年2月27日	原始取得
435	科伦药业	弗乐利沙	8069547	5	2031年2月27日	原始取得
436	科伦药业	弗洛可	8069527	5	2031年2月27日	原始取得
437	科伦药业	合益康	8069504	5	2031年4月20日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
438	科伦药业	佳芮欣	8069483	5	2031年2月27日	原始取得
439	科伦药业	嘉弗乐	8069405	5	2031年2月27日	原始取得
440	科伦药业	洁明斯	8066519	5	2031年4月20日	原始取得
441	科伦药业	科复乐	8066507	5	2031年2月13日	原始取得
442	科伦药业	科洛欣	8066492	5	2031年2月13日	原始取得
443	科伦药业	科司坦	8066483	5	2031年2月13日	原始取得
444	科伦药业	科斯亭	8066467	5	2031年2月27日	原始取得
445	科伦药业	律科沙	8066455	5	2031年2月13日	原始取得
446	科伦药业	伦康欣	8066445	5	2031年2月13日	原始取得
447	科伦药业	伦乐宁	8066432	5	2031年2月13日	原始取得
448	科伦药业	伦立博	8066423	5	2031年2月13日	原始取得
449	科伦药业	伦洛宁	8066410	5	2031年2月13日	原始取得
450	科伦药业	伦洛平	8062661	5	2031年2月27日	原始取得
451	科伦药业	伦特舒	8062645	5	2031年2月27日	原始取得
452	科伦药业	伦欣宁	8062636	5	2031年2月27日	原始取得
453	科伦药业	洛开坦	8062635	5	2031年2月27日	原始取得
454	科伦药业	帕佛尔	8062623	5	2031年2月27日	原始取得
455	科伦药业	代能	8062615	5	2031年2月27日	原始取得
456	科伦药业	合聚袋	8062560	5	2031年4月20日	原始取得
457	科伦药业	珂仑达	8062543	5	2031年2月27日	原始取得
458	科伦药业	INTRAVEN	7912470	5	2023年2月13日	原始取得
459	科伦药业	冠岐	7629448	5	2030年11月20日	原始取得
460	科伦药业	科伦	7400215	44	2030年10月27日	原始取得
461	科伦药业	科伦	7400184	38	2030年10月20日	原始取得
462	科伦药业	科伦	7400071	37	2030年10月20日	原始取得
463	科伦药业	科伦	7396445	28	2031年1月13日	原始取得
464	科伦药业	科伦	7396408	27	2030年10月13日	原始取得
465	科伦药业	科伦	7396391	26	2030年10月13日	原始取得
466	科伦药业	科伦	7396325	25	2030年9月20日	原始取得
467	科伦药业	科伦	7396305	24	2030年12月27日	原始取得
468	科伦药业	科伦	7396274	23	2030年12月27日	原始取得
469	科伦药业	科伦	7396240	19	2030年8月20日	原始取得
470	科伦药业	科伦	7396208	18	2030年10月13日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
471	科伦药业	科伦	7396147	11	2031年1月13日	原始取得
472	科伦药业	科伦	7396052	6	2031年1月6日	原始取得
473	科伦药业	NOFFER	6225000	5	2030年3月6日	原始取得
474	科伦药业	欣雪泰	5999857	5	2030年1月20日	原始取得
475	科伦药业	泰安意	5999856	5	2030年1月20日	原始取得
476	科伦药业	诺弗	5999854	5	2030年1月20日	原始取得
477	科伦药业	耐复	5999853	5	2030年1月20日	原始取得
478	科伦药业	奎欣	5999852	5	2030年1月20日	原始取得
479	科伦药业	斯同	5999851	5	2030年1月20日	原始取得
480	科伦药业	科伦	5719583	42	2029年11月13日	原始取得
481	科伦药业	科伦	5719582	2	2029年11月27日	原始取得
482	科伦药业	科伦	5719581	3	2030年1月20日	原始取得
483	科伦药业	科伦	5719580	43	2030年3月27日	原始取得
484	科伦药业	科伦	5719579	45	2030年1月6日	原始取得
485	科伦药业	科伦	5719566	1	2029年12月6日	原始取得
486	科伦药业	科伦	5719565	10	2029年8月6日	原始取得
487	科伦药业	科伦	5719564	12	2029年12月20日	原始取得
488	科伦药业	科伦	5719563	13	2029年9月6日	原始取得
489	科伦药业	科伦	5719562	14	2029年10月6日	原始取得
490	科伦药业	科伦	5719561	15	2029年9月27日	原始取得
491	科伦药业	科伦	5719559	31	2029年6月20日	原始取得
492	科伦药业	科伦	5719557	33	2029年8月27日	原始取得
493	科伦药业	科伦	5719556	34	2029年4月13日	原始取得
494	科伦药业	科伦	5719555	35	2029年11月13日	原始取得
495	科伦药业	科伦	5719554	36	2030年1月13日	原始取得
496	科伦药业	科伦	5719553	39	2029年11月20日	原始取得
497	科伦药业	科伦	5719552	40	2030年1月6日	原始取得
498	科伦药业	科伦	5719551	41	2029年11月20日	原始取得
499	科伦药业	科伦	5719550	4	2029年11月20日	原始取得
500	科伦药业	科伦	5719549	5	2029年11月27日	原始取得
501	科伦药业	科伦	5719548	7	2029年8月13日	原始取得
502	科伦药业	科伦	5719547	8	2029年9月6日	原始取得
503	科伦药业	科伦	5719546	9	2029年9月6日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
504	科伦药业	科伦	5719545	16	2029年12月27日	原始取得
505	科伦药业	科伦	5719544	17	2030年1月20日	原始取得
506	科伦药业	科伦	5719543	20	2029年10月6日	原始取得
507	科伦药业	科伦	5719542	21	2030年1月20日	原始取得
508	科伦药业	科伦	5719541	22	2029年11月13日	原始取得
509	科伦药业	盖芙欣	5595762	5	2029年11月6日	原始取得
510	科伦药业	韦贝仙	5595761	5	2029年11月6日	原始取得
511	科伦药业	安谷泰	5595760	5	2029年11月6日	原始取得
512	科伦药业	替尼宁	5595759	5	2029年11月6日	原始取得
513	科伦药业	妥苏	5595758	5	2029年11月6日	原始取得
514	科伦药业	百韵	5200341	5	2029年6月20日	原始取得
515	科伦药业	唯纳	5200340	5	2029年6月20日	原始取得
516	科伦药业	甲能	5200339	5	2029年6月20日	原始取得
517	科伦药业	洁罗辛	5071118	5	2029年5月13日	原始取得
518	科伦药业	圣科伦	5071117	5	2029年5月13日	原始取得
519	科伦药业	甘瑙软通	5005077	5	2029年4月20日	原始取得
520	科伦药业	迪莫康	5005075	5	2029年4月20日	原始取得
521	科伦药业	诺尼安康	5005074	5	2029年4月20日	原始取得
522	科伦药业	科伦	4978804	5	2029年5月6日	原始取得
523	科伦药业	朗瑞	4978803	5	2029年5月6日	原始取得
524	科伦药业	瑞科沙	4978802	5	2029年3月13日	原始取得
525	科伦药业	欣匹特	4978801	5	2029年3月13日	继受取得
526	科伦药业	唐纳	4844317	5	2029年1月27日	原始取得
527	科伦药业	天滋禾	4752378	30	2028年3月13日	原始取得
528	科伦药业	天滋禾	4752377	32	2028年3月13日	原始取得
529	科伦药业	费卡	4690525	5	2028年10月20日	原始取得
530	科伦药业	甘得剑	4648989	5	2028年9月27日	原始取得
531	科伦药业	可立袋	4566171	5	2028年6月13日	原始取得
532	科伦药业	福科沙	4553285	5	2028年6月20日	原始取得
533	科伦药业	左弗科沙	4553284	5	2028年7月13日	原始取得
534	科伦药业	利科沙	4553283	5	2028年6月20日	原始取得
535	科伦药业	多弗	4553282	5	2028年6月27日	原始取得
536	科伦药业	欣比特	4553281	5	2028年6月20日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
537	科伦药业	果能	4553279	5	2028年7月13日	原始取得
538	科伦药业	弗文	4553277	5	2028年6月20日	原始取得
539	科伦药业	卡比	4553276	5	2028年6月20日	原始取得
540	科伦药业	卡尤斯	4553274	5	2028年6月20日	原始取得
541	科伦药业	卡璐	4553273	5	2028年6月20日	原始取得
542	科伦药业	多戈	4553272	5	2028年6月20日	原始取得
543	科伦药业	帕科沙	4553271	5	2028年6月20日	原始取得
544	科伦药业	坦宁那	4503287	5	2028年5月20日	原始取得
545	科伦药业	艾尔苏	4503286	5	2028年5月20日	原始取得
546	科伦药业	维纳通	4503284	5	2028年5月20日	原始取得
547	科伦药业	奇瑞素	4499538	5	2028年5月20日	原始取得
548	科伦药业	福彼	4499537	5	2028年5月20日	原始取得
549	科伦药业	齐若达	4499535	5	2028年5月20日	原始取得
550	科伦药业	甘雅	4489431	5	2028年5月13日	原始取得
551	科伦药业	KELUNPHARMACEUTICAL	4346976	5	2028年2月6日	原始取得
552	科伦药业	欣匹特	4290328	5	2027年11月20日	继受取得
553	科伦药业	尽兴酒樽	4238850	30	2027年2月27日	继受取得
554	科伦药业	科伦多维	4238849	30	2027年2月27日	继受取得
555	科伦药业	秀印象	4179969	30	2026年10月27日	继受取得
556	科伦药业	SWANIE; 姿华年	4037753	30	2026年5月20日	继受取得
557	科伦药业	科伦	4031861	44	2027年2月20日	原始取得
558	科伦药业	科伦	4031860	10	2026年9月6日	原始取得
559	科伦药业	科伦	4031859	3	2026年12月13日	原始取得
560	科伦药业	科伦	4019192	35	2027年3月6日	原始取得
561	科伦药业	舒坦沙	3969660	5	2026年9月13日	原始取得
562	科伦药业	典典苏	3969659	5	2026年9月13日	原始取得
563	科伦药业	司培尔	3969646	5	2026年9月13日	继受取得
564	科伦药业	复康利通	3969645	5	2026年9月13日	继受取得
565	科伦药业	佐佛利	3969644	5	2026年9月13日	继受取得
566	科伦药业	斯泰乐	3969643	5	2026年12月6日	继受取得
567	科伦药业	诺非	3969642	5	2026年9月13日	继受取得
568	科伦药业	甘乐力	3969638	5	2026年9月13日	原始取得
569	科伦药业	安其定	3969637	5	2026年9月13日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
570	科伦药业	天滋华年	3950312	30	2026年1月27日	继受取得
571	科伦药业	滋华年	3950311	30	2026年1月27日	继受取得
572	科伦药业	多蒙特	3921079	5	2026年7月13日	原始取得
573	科伦药业	天姿华年	3878958	30	2025年11月27日	继受取得
574	科伦药业	天赐华年	3878957	30	2025年11月27日	继受取得
575	科伦药业	姿华年	3878956	30	2025年11月27日	继受取得
576	科伦药业	施维乐	3834145	5	2026年4月20日	继受取得
577	科伦药业	韦贝仙	3834143	5	2026年4月20日	原始取得
578	科伦药业	安谷泰	3834142	5	2026年4月20日	原始取得
579	科伦药业	妥苏	3834140	5	2026年4月20日	原始取得
580	科伦药业	甘瑙利通	3594986	5	2026年3月13日	原始取得
581	科伦药业	多特	3562340	5	2025年4月27日	继受取得
582	科伦药业	朗怡	3562339	5	2025年4月27日	继受取得
583	科伦药业	朴红	3562338	5	2025年4月27日	继受取得
584	科伦药业	洁维苏	3562280	5	2025年4月27日	原始取得
585	科伦药业	漠宜林	3562278	5	2025年4月27日	原始取得
586	科伦药业	珠欣迪诺	3562277	5	2025年4月27日	原始取得
587	科伦药业	弗芬	3562276	5	2025年4月27日	原始取得
588	科伦药业	洁罗欣	3562275	5	2025年4月27日	原始取得
589	科伦药业	洁罗苏	3562274	5	2025年4月27日	原始取得
590	科伦药业	米诺希	3330440	5	2024年5月6日	继受取得
591	科伦药业	博普	3154955	5	2023年6月20日	原始取得
592	科伦药业	普可	3154954	5	2023年6月20日	原始取得
593	科伦药业	艾尔嘉	3154953	5	2023年6月20日	原始取得
594	科伦药业	柯卡莱	3154952	5	2023年6月20日	原始取得
595	科伦药业	博卡莱	3154951	5	2023年6月20日	原始取得
596	科伦药业	嘉立博	3154950	5	2023年6月20日	原始取得
597	科伦药业	嘉欣	3154949	5	2023年6月20日	原始取得
598	科伦药业	科特加	3154948	5	2023年6月20日	继受取得
599	科伦药业	达维欣	1907521	5	2022年10月6日	原始取得
600	科伦药业	洋戈尔	1906800	5	2022年9月20日	继受取得
601	科伦药业	康司科韦	1906352	5	2022年9月20日	原始取得
602	科伦药业	衡博来	1745489	5	2022年4月13日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
603	科伦药业	喜太乐	1745488	5	2022年4月13日	继受取得
604	科伦药业	KELUN	1800511	5	2022年7月6日	原始取得
605	科伦药业	瑞科沙	1472502	5	2030年11月13日	原始取得
606	科伦药业	朗瑞	1449482	5	2030年9月27日	原始取得
607	科伦药业	瑞克沙	1449481	5	2030年9月27日	原始取得
608	科伦药业	威戈	1360219	5	2030年2月6日	原始取得
609	科伦药业	维刚	1355204	5	2030年1月20日	原始取得
610	科伦药业	逸体舒	1342782	5	2029年12月13日	继受取得
611	科伦药业	载福欣	1342781	5	2029年12月13日	继受取得
612	科伦药业	诺丽尔	1277752	5	2029年5月27日	继受取得
613	科伦药业	洁罗维	1277751	5	2029年5月27日	继受取得
614	科伦药业	阿迈新	1272758	5	2029年5月13日	继受取得
615	科伦药业	科伦	1254257	5	2029年3月13日	原始取得
616	科伦药业	KELUNDA	1087297	5	2027年8月27日	原始取得
617	科伦药业	KL	1087203	5	2027年8月27日	原始取得
618	科伦药业	春花	284477	5	2027年4月19日	继受取得
619	科伦药业	艾时达	38723201	5	2030年2月6日	原始取得
620	科伦药业	爱时达	38731119	5	2030年2月6日	原始取得
621	科伦药业	达博喜	38722226	5	2030年4月6日	原始取得
622	科伦药业	术力平	38714656	5	2030年2月6日	原始取得
623	科伦药业	艾乐久	40384923	5	2030年6月6日	原始取得
624	科伦药业	利时坚	40378253	5	2030年3月27日	原始取得
625	科伦药业	艾久兴	40386514	5	2030年3月27日	原始取得
626	科伦药业	百力挺	40386627	5	2030年3月27日	原始取得
627	科伦药业	科时宝	40387026	5	2030年3月27日	原始取得
628	科伦药业	科时强	40387034	5	2030年3月27日	原始取得
629	科伦药业	科悦达	40387047	5	2030年3月27日	原始取得
630	科伦药业	爱悦达	40390831	5	2030年3月27日	原始取得
631	科伦药业	科力爱	40392072	5	2030年3月27日	原始取得
632	科伦药业	科力劲	40380026	5	2030年6月6日	原始取得
633	科伦药业	艾利时	40363317	5	2030年3月27日	原始取得
634	科伦药业	达柏玺	40363884	5	2030年3月27日	原始取得
635	科伦药业	达柏禧	40363894	5	2030年3月27日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
636	科伦药业	艾力维	40390681	5	2030年8月13日	原始取得
637	科伦药业	科耐健	40369390	5	2030年3月27日	原始取得
638	科伦药业	达柏夕	40372681	5	2030年3月27日	原始取得
639	科伦药业	科艾劲	40372707	5	2030年3月27日	原始取得
640	科伦药业	艾达超	40376845	5	2030年3月27日	原始取得
641	科伦药业	科力士	40377109	5	2030年3月27日	原始取得
642	科伦药业	UNIFLEX	40659077	5	2030年8月13日	原始取得
643	科伦药业	愈可期	42682318	5	2030年9月13日	原始取得
644	科伦药业	予希	42670016	5	2030年9月13日	原始取得
645	科伦药业	可启新	42934314	5	2030年9月6日	原始取得
646	科伦药业	费艾克	42934378	5	2030年9月6日	原始取得
647	科伦药业	可予希	42929180	5	2030年9月6日	原始取得
648	科伦药业	菲艾克	42936920	5	2030年10月20日	原始取得
649	科伦药业	非艾克	42915244	5	2030年9月6日	原始取得
650	科伦药业	科阿	42933665	5	2030年9月6日	原始取得
651	科伦药业	科非阿	42938778	5	2030年9月6日	原始取得
652	科伦药业	科费克	42933950	5	2030年9月6日	原始取得
653	科伦药业	可予舒	42937971	5	2030年9月6日	原始取得
654	科伦药业	科非克	42938295	5	2030年9月6日	原始取得
655	科伦药业	可启希	42913722	5	2030年9月6日	原始取得
656	科伦药业	可予乐	42910542	5	2030年9月6日	原始取得
657	科伦药业	科费阿	42912829	5	2030年9月6日	原始取得
658	科伦药业	科菲克	42919322	5	2030年9月6日	原始取得
659	科伦药业	科菲清	42912492	5	2030年9月13日	原始取得
660	科伦药业	科费吉	42947764	5	2030年8月27日	原始取得
661	科伦药业	科非吉	42947786	5	2030年8月27日	原始取得
662	科伦药业	科费清	42952570	5	2030年8月27日	原始取得
663	科伦药业	科菲吉	42965619	5	2030年8月27日	原始取得
664	科伦药业	菲艾清	42968421	5	2030年8月27日	原始取得
665	科伦药业	非艾清	42949429	5	2030年8月27日	原始取得
666	科伦药业	费艾清	42955705	5	2030年8月27日	原始取得
667	科伦药业	科非清	42964541	5	2030年8月27日	原始取得
668	科伦药业	科瑞妥	42984590	5	2030年8月20日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
669	科伦药业	科斯汀	42976558	5	2030年7月27日	原始取得
670	科伦药业	术斯	42976569	5	2030年7月27日	原始取得
671	科伦药业	科糖西	42996626	5	2030年7月27日	原始取得
672	科伦药业	科栓克	42995406	5	2030年7月27日	原始取得
673	科伦药业	科阿哌	42995883	5	2030年7月27日	原始取得
674	科伦药业	多益新点	43002912	5	2030年12月20日	原始取得
675	科伦药业	科糖文	42984054	5	2030年7月27日	原始取得
676	科伦药业	嘉咯啉	42984628	5	2030年7月27日	原始取得
677	科伦药业	百思静	42985061	5	2030年7月27日	原始取得
678	科伦药业	术得安	42986359	5	2030年7月27日	原始取得
679	科伦药业	科比安	42986374	5	2030年8月13日	原始取得
680	科伦药业	科瑞亭	42997680	5	2030年7月27日	原始取得
681	科伦药业	多益新糖	42985348	5	2030年8月13日	原始取得
682	科伦药业	科博启	42986209	5	2030年8月13日	原始取得
683	科伦药业	思洛宁	43004395	5	2030年7月27日	原始取得
684	科伦药业	术思	43004419	5	2030年7月27日	原始取得
685	科伦药业	科博麒	42980136	5	2030年8月13日	原始取得
686	科伦药业	科栓哌	42976425	5	2030年8月13日	原始取得
687	科伦药业	科艾乐	42999354	5	2030年7月27日	原始取得
688	科伦药业	科栓格	43003758	5	2030年7月27日	原始取得
689	科伦药业	科栓替	42989044	5	2030年7月27日	原始取得
690	科伦药业	多益新加	42990318	5	2030年7月27日	原始取得
691	科伦药业	科炎事	42984614	5	2030年8月20日	原始取得
692	科伦药业	科赛珠	43002862	5	2030年8月13日	原始取得
693	科伦药业	科舒亭	42979992	5	2030年8月13日	原始取得
694	科伦药业	科唐愈	42978938	5	2030年8月13日	原始取得
695	科伦药业	科博起	42980142	5	2030年7月27日	原始取得
696	科伦药业	术必安	42997687	5	2030年8月13日	原始取得
697	科伦药业	科托法	42973217	5	2030年8月13日	原始取得
698	科伦药业	科糖恩	42974198	5	2030年8月13日	原始取得
699	科伦药业	多益新多	42980757	5	2030年8月13日	原始取得
700	科伦药业	多益更新	42980759	5	2030年8月13日	原始取得
701	科伦药业	科风斯	42984621	5	2030年8月13日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
702	科伦药业	科糖愈	43000266	5	2030年8月13日	原始取得
703	科伦药业	思乐复	43000605	5	2030年8月13日	原始取得
704	科伦药业	图形	43180931	5	2030年8月27日	原始取得
705	科伦药业	科唐西	43217519	5	2030年10月6日	原始取得
706	科伦药业	科吉新	43631638	5	2030年9月20日	原始取得
707	科伦药业	科舒新	43619841	5	2030年9月27日	原始取得
708	科伦药业	科美新	43618338	5	2030年9月20日	原始取得
709	科伦药业	科启新	43642279	5	2030年9月20日	原始取得
710	科伦药业	科予新	43622884	5	2030年9月27日	原始取得
711	科伦药业	科必新	43624982	5	2030年9月20日	原始取得
712	科伦药业	科悦新	43626536	5	2030年9月27日	原始取得
713	科伦药业	科索新	43617106	5	2030年9月20日	原始取得
714	科伦药业	科莱新	43626486	5	2030年9月20日	原始取得
715	青山利康	Citalock	29084922	10	2029年1月6日	原始取得
716	科伦药业	科嘉益	34723062	5	2029年7月20日	原始取得
717	科伦药业	科嘉宜	34723088	5	2029年7月20日	原始取得
718	科伦药业	科嘉易	34730578	5	2029年7月20日	原始取得
719	青山利康	花昔世佳	40130732	3	2030年3月20日	原始取得
720	青山利康	花昔医源	40134680	3	2030年3月20日	原始取得
721	青山利康	花昔世佳	40135804	10	2030年3月20日	原始取得
722	青山利康	花昔伊缘	40139758	3	2030年3月20日	原始取得
723	青山利康	花昔医源	40140057	10	2030年3月20日	原始取得
724	青山利康	花昔医源	40142688	44	2030年3月20日	原始取得
725	青山利康	花昔世佳	40146499	44	2030年3月20日	原始取得
726	青山利康	花昔伊缘	40150579	44	2030年3月20日	原始取得
727	青山利康	青山利康	43386809	44	2030年9月13日	原始取得
728	青山利康	青山利康	43392536	41	2030年9月13日	原始取得
729	青山利康	QSLK	43392542	41	2030年9月13日	原始取得
730	青山利康	青山利康(图形)	43392547	41	2030年9月20日	原始取得
731	青山利康	青山利康(图形)	43394297	3	2030年9月20日	原始取得
732	青山利康	青山利康(图形)	43397019	44	2030年9月20日	原始取得
733	青山利康	青山利康	43408215	3	2030年9月6日	原始取得
734	青山利康	QSLK	43417230	44	2030年9月27日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
735	青山利康	SAERFIX	46032640	10	2030年12月27日	原始取得
736	博泰生物	科泰来	46503042	5	2031年1月20日	原始取得
737	博泰生物	舒泰来	46503043	5	2031年1月20日	原始取得
738	博泰生物	君泰来	46503044	5	2031年1月6日	原始取得
739	博泰生物	卡泰莱	46503045	5	2031年1月6日	原始取得
740	博泰生物	卡泰来	46602848	5	2031年1月13日	原始取得
741	博泰生物	兴泰来	46602849	5	2031年1月13日	原始取得
742	博泰生物	清泰来	46602850	5	2031年1月13日	原始取得
743	博泰生物	利泰来	46602851	5	2031年1月13日	原始取得
744	博泰生物	佳泰来	46602852	5	2031年1月13日	原始取得
745	博泰生物	智泰来	46602853	5	2031年1月13日	原始取得
746	博泰生物	朗泰来	46602854	5	2031年1月13日	原始取得
747	博泰生物	沛泰来	46602855	5	2031年1月13日	原始取得
748	博泰生物	嘉泰来	46602856	5	2031年1月13日	原始取得
749	博泰生物	坤泰来	46602857	5	2031年1月13日	原始取得
750	博泰生物	希泰来	46602858	5	2031年1月13日	原始取得
751	博泰生物	坦泰莱	46602859	5	2031年1月13日	原始取得
752	博泰生物	兴泰莱	46602860	5	2031年1月13日	原始取得
753	博泰生物	达泰莱	46602861	5	2031年1月13日	原始取得
754	博泰生物	智泰莱	46602862	5	2031年1月13日	原始取得
755	博泰生物	达泰来	46602863	5	2031年1月20日	原始取得
756	博泰生物	科泰莱	46761740	5	2031年1月20日	原始取得
757	博泰生物	奇泰莱	46761741	5	2031年1月20日	原始取得
758	博泰生物	清泰莱	46761742	5	2031年1月20日	原始取得
759	博泰生物	佳泰莱	46761743	5	2031年1月20日	原始取得
760	博泰生物	朗泰莱	46761744	5	2031年1月20日	原始取得
761	博泰生物	沛泰莱	46761745	5	2031年1月20日	原始取得
762	博泰生物	嘉泰莱	46761746	5	2031年1月20日	原始取得
763	博泰生物	坤泰莱	46761747	5	2031年1月20日	原始取得
764	博泰生物	君泰莱	46761748	5	2031年1月20日	原始取得
765	博泰生物	宁泰莱	46761749	5	2031年1月20日	原始取得
766	博泰生物	希泰莱	46761750	5	2031年1月20日	原始取得
767	博泰生物	舒泰莱	46761751	5	2031年1月20日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
768	科伦药业	科伦	5719553	39	2029年11月20日	原始取得
769	科伦药业	科伦	7400071	37	2030年10月20日	原始取得
770	科伦药业	科伦	5719559	31	2029年6月20日	原始取得
771	科伦药业	科伦	5719549	5	2029年11月27日	原始取得
772	科伦药业	科伦	5719580	43	2030年3月27日	原始取得
773	科伦药业	科伦	7396325	25	2030年9月20日	原始取得
774	科伦药业	kl	10749048	25	2023年7月6日	原始取得
775	科伦药业	kl	10753555	31	2023年6月20日	原始取得
776	科伦药业	kl	10761098	43	2023年6月20日	原始取得
777	科伦药业	kl	10754139	39	2023年9月13日	原始取得
778	科伦药业	kl	10761181	37	2023年8月6日	原始取得
779	科伦药业	kl	1087203	5	2027年8月27日	原始取得
780	科伦药业	kl	1800511	5	2022年7月6日	原始取得
781	科伦药业	kl	10733337	5	2024年1月6日	原始取得
782	博泰生物	坦泰来	46602847	5	2031年1月13日	原始取得
783	科伦药业	KEPAXI	49542830	5	2031年5月27日	原始取得
784	科伦药业	KELUN	48710949	10	2031年6月6日	原始取得
785	科伦药业	多臻	50618950	5	2031年6月13日	原始取得
786	科伦药业	加瑞新	50620545	5	2031年6月13日	原始取得
787	科伦药业	嘉苏乐	50625821	5	2031年6月13日	原始取得
788	科伦药业	多尤新	50627271	5	2031年6月13日	原始取得
789	科伦药业	加瑞通	50628435	5	2031年6月13日	原始取得
790	科伦药业	科芬舒	50627396	5	2031年6月20日	原始取得
791	科伦药业	科弗舒	50641536	5	2031年6月20日	原始取得
792	科伦药业	多嘉可	50624905	5	2031年6月20日	原始取得
793	科伦药业	加替欣	50641240	5	2031年6月20日	原始取得
794	科伦药业	布瑞科	50644674	5	2031年6月20日	原始取得
795	科伦药业	科安芬	50647961	5	2031年6月20日	原始取得
796	科伦药业	嘉舒宁	50649451	5	2031年6月20日	原始取得
797	科伦药业	多营安	50650448	5	2031年6月20日	原始取得
798	科伦药业	加瑞欣	50636709	5	2031年6月20日	原始取得
799	科伦药业	多捷灵	50637398	5	2031年6月20日	原始取得
800	科伦药业	嘉乐宁	50633681	5	2031年6月20日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
801	科伦药业	多芮	50633934	5	2031年6月20日	原始取得
802	科伦药业	多营集	50633969	5	2031年6月20日	原始取得
803	科伦药业	多嘉新	50628582	5	2031年6月20日	原始取得
804	科伦药业	多合臻	50637374	5	2031年6月27日	原始取得
805	科伦药业	科艾平	50649903	5	2031年6月27日	原始取得
806	科伦药业	加替新	50650206	5	2031年6月27日	原始取得
807	科伦药业	科博来	50632173	5	2031年6月27日	原始取得
808	科伦药业	科韦安	50665874	5	2031年6月27日	原始取得
809	科伦药业	科韦平	50675535	5	2031年6月27日	原始取得
810	科伦药业	科韦舒	50675557	5	2031年6月27日	原始取得
811	科伦药业	科优明	50679809	5	2031年6月27日	原始取得
812	科伦药业	科竟安	50656141	5	2031年6月27日	原始取得
813	科伦药业	科影典	50657318	5	2031年6月27日	原始取得
814	科伦药业	科韦宁	50659513	5	2031年6月27日	原始取得
815	科伦药业	科洛舒	50664365	5	2031年6月27日	原始取得
816	科伦药业	科舒洛	50660797	5	2031年6月27日	原始取得
817	青山利康	QING SHAN LI KANG	49277714	3	2031年4月13日	原始取得
818	青山利康	QING SHAN LI KANG	49292614	5	2031年4月13日	原始取得
819	青山利康	淼凌	49291189	5	2031年4月13日	原始取得
820	青山利康	QING SHAN LI KANG	49292878	10	2031年4月13日	原始取得
821	青山利康	QING SHAN LI KANG	49282457	35	2031年4月13日	原始取得
822	青山利康	QING SHAN LI KANG	49290503	41	2031年4月13日	原始取得
823	青山利康	淼凌	49266334	35	2031年5月6日	原始取得
824	青山利康	QING SHAN LI KANG	49267888	44	2031年5月6日	原始取得
825	四川科伦研究院	KELUN PHARMACEUTICAL RESEARCH INSTITUTE	35430372	35	2031年4月20日	原始取得
826	科伦药业	科艾利	50646436	5	2031年7月6日	原始取得
827	科伦药业	科典影	50648776	5	2031年7月6日	原始取得
828	科伦药业	科艾舒	50641851	5	2031年7月20日	原始取得
829	科伦药业	科艾韦	50649922	5	2031年7月20日	原始取得
830	科伦药业	感愈沙	50638012	5	2031年7月6日	原始取得
831	科伦药业	科感愈	50664299	5	2031年8月6日	原始取得
832	科伦药业	科韦利	50679770	5	2031年7月6日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	有效期至	取得方式
833	青山利康	QINGSHANLUNJIAN	51047666	5	2031年8月27日	原始取得
834	青山利康	青山论见	51049141	9	2031年8月6日	原始取得
835	青山利康	青山论见	51061259	9	2031年8月13日	原始取得
836	青山利康	论见青山	51054246	9	2031年8月6日	原始取得
837	青山利康	QINGSHANLUNJIAN	51070790	9	2031年7月6日	原始取得
838	青山利康	青山论见	51067200	10	2031年8月13日	原始取得
839	青山利康	论见青山	51068356	10	2031年8月13日	原始取得
840	青山利康	QINGSHANLUNJIAN	51065785	10	2031年8月13日	原始取得
841	青山利康	青山论见	51067144	10	2031年8月6日	原始取得
842	青山利康	QINGSHANLUNJIAN	51053002	16	2031年8月27日	原始取得
843	青山利康	青山论见	51042861	16	2031年8月6日	原始取得
844	青山利康	论见青山	51062722	16	2031年8月6日	原始取得
845	青山利康	青山论见	51058394	16	2031年8月6日	原始取得
846	青山利康	QSLK	53460683	16	2031年9月27日	原始取得
847	青山利康	QINGSHANLUNJIAN	51075115	35	2031年8月13日	原始取得
848	青山利康	QSLK	53478444	35	2031年9月27日	原始取得
849	青山利康	青山论见	51070156	38	2031年8月6日	原始取得
850	青山利康	QINGSHANLUNJIAN	51070516	38	2031年8月13日	原始取得
851	青山利康	青山论见	51076541	38	2031年8月13日	原始取得
852	青山利康	论见青山	51060157	38	2031年8月13日	原始取得
853	青山利康	青山论见	51057803	41	2031年9月13日	原始取得
854	青山利康	QINGSHANLUNJIAN	51047700	41	2031年8月13日	原始取得
855	青山利康	QSLK	53469309	41	2031年9月27日	原始取得
856	青山利康	QINGSHANLUNJIAN	51048745	42	2031年8月27日	原始取得
857	青山利康	论见青山	51075497	42	2031年8月6日	原始取得
858	青山利康	青山论见	51054204	42	2031年8月13日	原始取得
859	青山利康	青山论见	51058415	42	2031年8月6日	原始取得
860	青山利康	QINGSHANLUNJIAN	51061647	44	2031年8月13日	原始取得
861	青山利康	青山论见	51076555	44	2031年9月13日	原始取得

注：根据《中华人民共和国商标法》第四十条“注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期”。

### 3、专利

截至 2021 年 9 月 30 日，公司拥有发明专利 464 项，具体情况如下：

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
1	科伦药业	ZL03117646.1	发明	用于制备 3-氨基丙磺酸的方法	2003 年 4 月 9 日	20 年
2	科伦药业	ZL200510020150.X	发明	溴代二氢青蒿素	2005 年 1 月 12 日	20 年
3	科伦药业	ZL200510020151.4	发明	卤代二氢青蒿素及其制备方法以及用途	2005 年 1 月 12 日	20 年
4	科伦药业	ZL200510020152.9	发明	溴代二氢青蒿素的医药用途	2005 年 1 月 12 日	20 年
5	科伦药业	ZL200510020153.3	发明	溴代二氢青蒿素的制备方法	2005 年 1 月 12 日	20 年
6	科伦药业	ZL200510020402.9	发明	注射用黄芪皂苷的制备方法	2005 年 2 月 24 日	20 年
7	科伦药业	ZL200510020417.5	发明	具有抗感染和镇痛作用的药物	2005 年 2 月 28 日	20 年
8	科伦药业	ZL200510021205.9	发明	一种治疗抑郁症的药物组合物及其制备方法	2005 年 7 月 1 日	20 年
9	科伦药业	ZL200510104895.4	发明	一种改进的制备阿折地平的方法	2005 年 9 月 23 日	20 年
10	科伦药业	ZL200610065282.9	发明	一种黄芪皂苷注射液指纹图谱的质量检测方法	2006 年 3 月 22 日	20 年
11	科伦药业	ZL200610066656.9	发明	一种治疗脑血管疾病的注射乳剂及其制备工艺	2006 年 4 月 17 日	20 年
12	科伦药业	ZL200610078969.6	发明	一种治疗痛经的药物组合物及其制备方法	2006 年 4 月 28 日	20 年
13	科伦药业	ZL200610078970.9	发明	一种治疗痛经的药物组合物及其制备方法	2006 年 4 月 28 日	20 年
14	科伦药业	ZL200610078971.3	发明	一种治疗痛经的药物组合物及其制备方法	2006 年 4 月 28 日	20 年
15	科伦药业	ZL200610080531.1	发明	一种治疗风寒湿痹证的药物组合物及制备方法	2006 年 5 月 15 日	20 年
16	科伦药业	ZL200610080535.X	发明	一种丙泊酚的药物注射乳剂及其制备方法	2006 年 5 月 15 日	20 年
17	科伦药业	ZL200610080534.5	发明	一种治疗高热的冻干粉针剂及其制备方法	2006 年 5 月 15 日	20 年
18	科伦药业	ZL200610080533.0	发明	一种治疗风湿疼痛的药物组合物	2006 年 5 月 15 日	20 年
19	科伦药业	ZL200610080532.6	发明	一种治疗风寒湿痹证的药物组合物及制备方法	2006 年 5 月 15 日	20 年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
20	科伦药业	ZL200610080593.2	发明	一种收缩子宫、止血调经的药物组合物及其制备方法	2006年5月19日	20年
21	科伦药业	ZL200610021048.6	发明	以羟乙基淀粉作为血浆扩容剂的代血浆注射液	2006年5月30日	20年
22	科伦药业	ZL200610144186.3	发明	溴代双氢青蒿素及其制备方法	2006年11月29日	20年
23	科伦药业	ZL200710062926.3	发明	川芎油自乳化口服释药系统及其制备方法	2007年1月22日	20年
24	科伦药业	ZL200710098036.8	发明	一种治疗烧烫伤或胃溃疡的药物组合物及其制备方法	2007年4月26日	20年
25	科伦药业	ZL200710107552.2	发明	一种治疗心血管疾病的药物组合物及其制备方法	2007年5月21日	20年
26	科伦药业	ZL200710120305.6	发明	复合脂溶性维生素类的药物组合物及其制备方法	2007年8月15日	20年
27	科伦药业	ZL201010252596.6	发明	抑制维生素 K1 在灭菌后含量下降的方法	2007年8月15日	20年
28	科伦药业	ZL201010252588.1	发明	一种抑制维生素 D2 在灭菌后含量下降的方法	2007年8月15日	20年
29	科伦药业	ZL200710129699.1	发明	新的双氢青蒿素衍生物、其制备方法及其作为药物的应用	2007年8月17日	20年
30	科伦药业	ZL200710177604.3	发明	一种药物组合物及其制备方法	2007年11月19日	20年
31	科伦药业	ZL200810114584.X	发明	一种富马酸托特罗定口服固体制剂及其制备方法	2008年6月6日	20年
32	科伦药业	ZL200810114975.1	发明	一种治疗中耳炎的药物组合物及其制备方法	2008年6月16日	20年
33	科伦药业	ZL200810116773.0	发明	一种美洲大蠊药材及其提取物的指纹图谱质量测定方法	2008年7月17日	20年
34	科伦药业	ZL200810116772.6	发明	一种康复新制剂的质量检测方法	2008年7月17日	20年
35	科伦药业	ZL200810116771.1	发明	一种康复新制剂的指纹图谱质量测定方法	2008年7月17日	20年
36	科伦药业	ZL200810045616.5	发明	一种塑料软瓶自动收集整理机	2008年7月22日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
37	科伦药业	ZL200810147662.6	发明	输液时不产生负压的自收缩输液瓶袋	2008年11月25日	20年
38	科伦药业	ZL200910001908.3	发明	一种比阿培南的制备方法	2009年1月7日	20年
39	科伦药业	ZL200910078081.6	发明	一种草酸艾司西酞普兰口服固体制剂及其制备方法	2009年2月13日	20年
40	科伦药业	ZL200910078255.9	发明	一种软胶囊包衣的方法	2009年2月23日	20年
41	科伦药业	ZL200910078254.4	发明	一种中药软胶囊及其制备方法	2009年2月23日	20年
42	科伦药业	ZL200910078252.5	发明	一种减少药物对胃刺激的药物包衣液	2009年2月23日	20年
43	科伦药业	ZL200910078251.0	发明	一种灵丹草软胶囊及其制备方法	2009年2月23日	20年
44	科伦药业	ZL200910059489.9	发明	输液针和相配合的输液针导管组合件	2009年6月3日	20年
45	科伦药业	ZL200910059493.5	发明	供输液针插入的导管	2009年6月3日	20年
46	科伦药业	ZL201010172906.3	发明	贴微型标贴机的控制系统	2010年4月19日	20年
47	科伦药业	ZL200910059658.9	发明	微型标贴的贴标装置	2009年6月18日	20年
48	科伦药业	ZL200910263515.X	发明	带侧拉式输液管的输液容器密封盖	2009年12月22日	20年
49	科伦药业	ZL200910263517.9	发明	带易撕密封膜输液管的输液容器密封盖	2009年12月22日	20年
50	科伦药业	ZL200910263518.3	发明	带侧拉式输液管和加药管的输液容器密封盖	2009年12月22日	20年
51	科伦药业	ZL200910263519.8	发明	带顶拉式输液管和加药管的输液容器密封盖	2009年12月22日	20年
52	科伦药业	ZL200910263520.0	发明	带易撕密封膜输液管和加药管的输液容器密封盖	2009年12月22日	20年
53	科伦药业	ZL200910263521.5	发明	梭形座带侧拉式输液管和垫片环加药管的输液袋配件	2009年12月22日	20年
54	科伦药业	ZL200910263522.X	发明	梭形座带侧拉灌装输液管和垫片环加药管的输液袋配件	2009年12月22日	20年
55	科伦药业	ZL200910263523.4	发明	梭形座带顶拉式输液管和垫片环加药管的输	2009年12月22日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
				液袋配件		
56	科伦药业	ZL200910263524.9	发明	梭形座带顶拉式灌装输液管和垫片环加药管的输液袋配件	2009年12月22日	20年
57	科伦药业	ZL201010169411.5	发明	注射用黄芪皂苷中单体化合物的分离方法	2010年5月11日	20年
58	科伦药业	ZL201010610959.9	发明	一种解决聚丙烯输液瓶变形的的方法	2010年12月29日	20年
59	科伦药业	ZL201110021711.3	发明	一种双腔无菌袋及其制造方法	2011年1月19日	20年
60	科伦药业	ZL201110021775.3	发明	一种三腔无菌袋及其制造方法	2011年1月19日	20年
61	科伦药业	ZL201110060301.X	发明	一种多功能废旧反渗透膜的离线式清洗、修复设备	2011年3月14日	20年
62	科伦药业	ZL201110060405.0	发明	一种废旧反渗透膜离线式清洗修复的方法和试剂	2011年3月14日	20年
63	科伦药业	ZL201110302359.0	发明	吹瓶机吊环检测方法及检测装置	2011年10月9日	20年
64	科伦药业	ZL201110310377.3	发明	一种硫酸头孢噻利的合成方法	2011年10月14日	20年
65	科伦药业	ZL201110316460.1	发明	一种改进的PP软袋焊盖加热装置	2011年10月18日	20年
66	科伦药业	ZL201110375350.2	发明	一种弯曲变形铝塑泡罩药板自动装盒的方法	2011年11月23日	20年
67	科伦药业	ZL201110405252.9	发明	电子监管码赋码设备及方法	2011年12月8日	20年
68	科伦药业	ZL201110435063.6	发明	一种培养基的无菌配制、灌装方法及设备	2011年12月22日	20年
69	科伦药业	ZL201110436914.9	发明	人工灯检机	2011年12月23日	20年
70	科伦药业	ZL201210014661.0	发明	一种组合盖密封性检测装置	2012年1月18日	20年
71	科伦药业	ZL201210014562.2	发明	一种自动扭力测试仪	2012年1月18日	20年
72	科伦药业	ZL201210043416.2	发明	一种不干胶标签自动检验计数器	2012年2月24日	20年
73	科伦药业	ZL201210057820.5	发明	细菌真菌培养室恒温控制系统	2012年3月7日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
74	科伦药业	ZL201210124264.9	发明	塑料输液容器用吊环测试方法	2012年4月25日	20年
75	科伦药业	ZL201210180386.X	发明	一种普卢利沙星口服固体组合物及其制备方法	2012年6月4日	20年
76	科伦药业	ZL201210426716.9	发明	一种自收缩输液瓶及其制备方法	2012年10月31日	20年
77	科伦药业	ZL201210437339.9	发明	一种碳酸氢钠注射液及其制备方法	2012年11月6日	20年
78	科伦药业	ZL201210470787.9	发明	一种用于吹塑料中空容器的吹塑模具	2012年11月20日	20年
79	科伦药业	ZL201210495437.8	发明	一种消炎退热药物的检测方法	2012年11月29日	20年
80	科伦药业	ZL201210541043.1	发明	一种输液软袋包装药液的加工生产线	2012年12月14日	20年
81	科伦药业	ZL201210551424.8	发明	注射用头孢妥仑钠冻干制剂及其制备方法	2012年12月18日	20年
82	科伦药业	ZL201210550252.2	发明	含头孢妥仑钠的药物组合物	2012年12月18日	20年
83	科伦药业	ZL201310116981.1	发明	一种细菌内毒素检测用分散组合物	2013年4月7日	20年
84	科伦药业	ZL201310116759.1	发明	一种细菌内毒素检测方法	2013年4月7日	20年
85	科伦药业	ZL201310156719.X	发明	美罗培南中杂质的检测方法	2013年4月28日	20年
86	科伦药业	ZL201310183825.7	发明	软袋输液产品	2013年5月17日	20年
87	科伦药业	ZL201310183989.X	发明	软袋输液产品药液灌装系统	2013年5月17日	20年
88	科伦药业	ZL201310183843.5	发明	软袋输液产品的药液灌装方法	2013年5月17日	20年
89	科伦药业	ZL201310287148.3	发明	一种灭菌前的多室输液袋的内袋中的葡萄糖注射液及其制备方法	2013年7月9日	20年
90	科伦药业	ZL201310356092.2	发明	阿昔洛韦组合物	2013年8月15日	20年
91	科伦药业	ZL201310421828.X	发明	多腔输液袋	2013年9月16日	20年
92	科伦药业	ZL201310601963.2	发明	一种前列地尔注射液及其制备方法	2013年11月25日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
93	科伦药业	ZL201310745141.1	发明	盐酸普拉克索有关物质 B 的合成方法	2013 年 12 月 30 日	20 年
94	科伦药业	ZL201310746196.4	发明	普拉克索类似物及其制备方法	2013 年 12 月 30 日	20 年
95	科伦药业	ZL201310749778.8	发明	盐酸普拉克索中对映异构体的检测方法及其两者的分离方法	2013 年 12 月 30 日	20 年
96	科伦药业	ZL201310754335.8	发明	一种脂肪乳注射液及其制备方法	2013 年 12 月 31 日	20 年
97	科伦药业	ZL201410126297.6	发明	马来酸阿塞那平的制备方法	2014 年 3 月 31 日	20 年
98	科伦药业	ZL201410154247.9	发明	去除药粒表面细粉的除粉装置	2014 年 4 月 16 日	20 年
99	科伦药业	ZL201410159817.3	发明	一种输液软管与膜材的焊接方法及其制备的输液袋	2014 年 4 月 21 日	20 年
100	科伦药业	ZL201410173503.9	发明	全自动轨道定位装箱机	2014 年 4 月 28 日	20 年
101	科伦药业	ZL201410199104.X	发明	醋酸巴多昔芬及其中间体的制备方法	2014 年 5 月 12 日	20 年
102	科伦药业	ZL201410312725.4	发明	一种碳酸氢钠注射液的包装	2014 年 7 月 3 日	20 年
103	科伦药业	ZL201410312748.5	发明	一种碳酸氢钠注射液的包装	2014 年 7 月 3 日	20 年
104	科伦药业	ZL201410462566.6	发明	一种沸腾制粒干燥机物料泄漏联动控制系统	2014 年 9 月 11 日	20 年
105	科伦药业	ZL201410595508.0	发明	细菌、真菌培养基配制系统	2014 年 10 月 30 日	20 年
106	科伦药业	ZL201410604021.4	发明	复方氨基酸（15）双肽（2）注射液氨基酸和甘氨酸谷氨酰胺含量检测方法	2014 年 10 月 30 日	20 年
107	科伦药业	ZL201410730959.0	发明	一种基于药用包装的三层复合膜的剥离方法	2014 年 12 月 5 日	20 年
108	科伦药业	ZL201510042647.5	发明	一种全自动液液多室袋制袋灌封机	2015 年 1 月 28 日	20 年
109	科伦药业	ZL201510182645.6	发明	一种罗红霉素分散片制备方法	2015 年 4 月 17 日	20 年
110	科伦药业	ZL201510198910.X	发明	降低脂肪乳过氧化值和甲氧基苯胺值处理系统及其方法	2015 年 4 月 24 日	20 年
111	科伦药业	ZL201510415229.6	发明	输液软袋及冲管方法	2015 年 7 月 15 日	20 年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
112	科伦药业	ZL201510619991.6	发明	一种新型用于夹持聚丙烯输液瓶的夹瓶机构	2015年9月25日	20年
113	科伦药业	ZL201510619990.1	发明	一种用于清洗聚丙烯输液瓶中栓的清洗机	2015年9月25日	20年
114	科伦药业	ZL201510620061.2	发明	一种自动化程度高的聚丙烯输液瓶的分流方法	2015年9月25日	20年
115	科伦药业	ZL201510623942.X	发明	一种高效液相色谱法检测3-氨基-2-己内酰胺的方法	2015年9月25日	20年
116	科伦药业	ZL201510619965.3	发明	一种全自动聚丙烯输液瓶中栓的清洗干燥机	2015年9月25日	20年
117	科伦药业	ZL201510620095.1	发明	一种聚丙烯输液瓶上标签的贴合装置	2015年9月25日	20年
118	科伦药业	ZL201510620084.3	发明	一种聚丙烯输液瓶行进瓶体的合流设备	2015年9月25日	20年
119	科伦药业	ZL201510620026.0	发明	一种新型全自动聚丙烯输液瓶行进瓶体倒瓶装置	2015年9月25日	20年
120	科伦药业	ZL201510620000.6	发明	一种聚丙烯输液瓶行进瓶体的分流设备	2015年9月25日	20年
121	科伦药业	ZL201510620078.8	发明	一种聚丙烯输液袋上易撕膜的冲切模具	2015年9月25日	20年
122	科伦药业	ZL201510667279.3	发明	一种消毒液配制系统	2015年10月16日	20年
123	科伦药业	ZL201510935373.2	发明	一种物料与轴承非接触式摇摆制粒装置	2015年12月15日	20年
124	科伦药业	ZL201610111681.8	发明	标签计数装置	2016年2月29日	20年
125	科伦药业	ZL201610130485.5	发明	一种开口式正灌输液用软袋	2016年3月8日	20年
126	科伦药业	ZL201610131736.1	发明	一种输液软袋用接口	2016年3月8日	20年
127	科伦药业	ZL201610134636.4	发明	一种全自动液液冲洗袋制袋灌封机	2016年3月9日	20年
128	科伦药业	ZL201610564626.4	发明	一种用于管路蒸汽灭菌的生物指示剂存放装置	2016年7月18日	20年
129	科伦药业	ZL201610664658.1	发明	用于模具合模注塑操作中的自动成像监控系统及方法	2016年8月12日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
130	科伦药业	ZL201610680096.X	发明	焊环机	2016年8月17日	20年
131	科伦药业	ZL201610764016.9	发明	测定复方氨基酸注射液的降解杂质蛋氨酸亚砷的含量的方法	2016年8月30日	20年
132	科伦药业	ZL201710039110.2	发明	水浴式灭菌器升温控制系统及其控制方法	2017年1月19日	20年
133	科伦药业	ZL201710501875.3	发明	输液瓶密封性检漏装置及其检漏方法	2017年6月27日	20年
134	科伦药业、北京晶润宏达医药科技有限公司	ZL201210074754.2	发明	阿折地平新晶 $\gamma$ 型物质及其应用	2012年3月20日	20年
135	科伦药业、北京晶润宏达医药科技有限公司	ZL201210549248.4	发明	阿折地平二水合物及其 $\epsilon$ 晶型物质的药物组合物和应用	2012年12月17日	20年
136	科伦药业、北京晶润宏达医药科技有限公司	ZL201210074686.X	发明	阿折地平新晶 $\gamma$ 型的制备方法	2012年3月20日	20年
137	科伦药业、北京晶润宏达医药科技有限公司	ZL201210548448.8	发明	阿折地平 $\epsilon$ 晶型物质的制备方法	2012年12月17日	20年
138	科伦药业、沈阳药科大学	ZL200910242910.X	发明	抗真菌剂-1-(4-氯-2H-苯并【b】噻喃-3-甲醛)缩氨基(硫)脲衍生物	2009年12月17日	20年
139	科伦药业、沈阳药科大学	ZL201010523300.X	发明	抗真菌剂-2-【(2; 3-二氢-4H-苯并【b】噻喃-4-亚基)亚胍基】-4-氧代四氢噻(啞)唑-5-乙酸衍生物	2010年10月22日	20年
140	科伦药业、沈阳药科大学	ZL200910242030.2	发明	抗真菌剂-2; 3; 4; 5-四氢-4H-苯并【b】噻喃并【4; 3-C】吡唑-2-甲酰胺衍生物	2009年12月3日	20年
141	科伦药业、科伦研究院	ZL03117604.6	发明	制备4-二甲氨基吡啶的方法	2003年4月3日	20年
142	科伦药业、科伦研究院	ZL03117660.7	发明	制备对氰基苯酚类化合物的方法	2003年4月10日	20年
143	科伦药业、科伦研究院	ZL200410022170.6	发明	治疗胃肠道疾病的药用化合物及其制备方法以及相应的药物	2004年3月30日	20年
144	科伦药业、科伦研究院	ZL200510021636.5	发明	多烯磷脂酰胆碱冻干粉针药物	2005年9月8日	20年
145	科伦研究院、沈阳药科大学	ZL200810229960.X	发明	抗真菌剂-硫色满酮缩氨基(硫)脲系列物	2008年12月19日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
146	科伦研究院	ZL02803331.0	发明	一种抗缺血与再灌注损伤药物	2002年5月8日	20年
147	科伦研究院	ZL200910082389.8	发明	一种 $\alpha$ 晶型阿折地平的制备方法	2009年4月16日	20年
148	科伦研究院	ZL200910252556.9	发明	一种药物组合物及其制备方法	2009年12月25日	20年
149	科伦研究院	ZL200910217548.0	发明	治疗心脑血管疾病的药物组合物及其制备方法和用途	2009年12月31日	20年
150	科伦研究院	ZL200910217546.1	发明	黄豆苷元预乳化注射剂的专用溶剂及其制备方法和用途	2009年12月31日	20年
151	科伦研究院	ZL201010142477.5	发明	一种甘油磷酸胆碱注射液有关物质的测定方法	2010年4月7日	20年
152	科伦研究院	ZL201010257800.3	发明	一种布洛芬注射制剂及其制备方法	2010年8月19日	20年
153	科伦研究院	ZL201010513639.1	发明	复方氨基酸注射液的检测方法	2010年10月13日	20年
154	科伦研究院	ZL201010519560.X	发明	一种猪磺去氧胆酸II型晶体及其制备方法	2010年10月26日	20年
155	科伦研究院	ZL201010529418.3	发明	一种高能量营养输液及其制备方法	2010年10月28日	20年
156	科伦研究院	ZL201010529682.7	发明	一种高能量营养输液及其制备方法	2010年10月28日	20年
157	科伦研究院	ZL201010541537.0	发明	一种治疗肿瘤的药物组合物及其制备方法	2010年11月11日	20年
158	科伦研究院	ZL201010549929.1	发明	一种具有解酒保肝的药物组合物及其制备方法	2010年11月18日	20年
159	科伦研究院	ZL201010566978.6	发明	一种黄豆苷元浓缩液及其专用稀释剂	2010年11月25日	20年
160	科伦研究院	ZL201010606891.7	发明	一种硫酸卡那霉素注射液及其制备方法	2010年12月16日	20年
161	科伦研究院	ZL201010611335.9	发明	一种盐酸氨溴索葡萄糖注射液及其制备方法	2010年12月28日	20年
162	科伦研究院	ZL201010612386.3	发明	一种山楂叶药材、山楂叶提取物或者制成品的质量检测方法	2010年12月29日	20年
163	科伦研究院	ZL201110009276.2	发明	一种合成盐酸伐昔洛韦的方法	2011年1月17日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
164	科伦研究院	ZL201110021703.9	发明	一种用双腔袋包装的氨基酸葡萄糖注射液及其制备方法	2011年1月19日	20年
165	科伦研究院	ZL201110031305.5	发明	一种胰岛素纳米粒及其制备方法	2011年1月28日	20年
166	科伦研究院	ZL201110062912.8	发明	一种制备高纯度福多司坦的纯化方法	2011年3月16日	20年
167	科伦研究院	ZL201110079996.6	发明	一种盐酸缬更昔洛韦的制备和纯化方法	2011年3月31日	20年
168	科伦研究院	ZL201110115136.3	发明	一种拉呋替丁的制备方法	2011年5月5日	20年
169	科伦研究院	ZL201110132727.1	发明	一种冠心七味滴丸指纹图谱的检测方法	2011年5月20日	20年
170	科伦研究院	ZL201110132714.4	发明	一种冠心七味滴丸中挥发性成分的指纹图谱检测方法	2011年5月20日	20年
171	科伦研究院	ZL201110143755.3	发明	一种制备 N (2) -L-丙氨酰-L-谷氨酰胺的关键中间体 N (2) -D-2-氯丙酰-L-谷氨酰胺的方法	2011年5月31日	20年
172	科伦研究院	ZL201110196174.6	发明	一种替米沙坦中间体的制备方法	2011年7月13日	20年
173	科伦研究院	ZL201110202084.3	发明	一种羟乙基淀粉的制备方法	2011年7月19日	20年
174	科伦研究院	ZL201510053310.4	发明	一种甘油果糖氯化钠注射液及其制备工艺	2011年8月3日	20年
175	科伦研究院	ZL201110220708.4	发明	一种碱性活化淀粉及其制备方法和用途	2011年8月3日	20年
176	科伦研究院	ZL201110286696.5	发明	一种夏桑菊颗粒的质量控制方法	2011年9月23日	20年
177	科伦研究院	ZL201110299679.5	发明	一种盐酸氨溴索葡萄糖注射液及其制备方法	2011年9月28日	20年
178	科伦研究院	ZL201110345107.6	发明	一种罗红霉素胶囊及其制备方法	2011年11月4日	20年
179	科伦研究院	ZL201110382839.2	发明	一种小儿复方氨芬那敏颗粒的质量检测方法	2011年11月28日	20年
180	科伦研究院	ZL201110382663.0	发明	一种复方氨酚那敏颗粒的质量检测方法	2011年11月28日	20年
181	科伦研究院	ZL201510306485.1	发明	一种手性非诺多洋的拆分方法	2011年12月22日	20年
182	科伦研究院	ZL201110442061.X	发明	一种甘氨酸-酪氨酸的制备方法	2011年12月26日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
183	科伦研究院	ZL201210003901.7	发明	一种扎那米韦注射液及其制备方法	2012年1月9日	20年
184	科伦研究院	ZL201210028463.X	发明	一种奥硝唑注射制剂及制备方法	2012年2月9日	20年
185	科伦研究院	ZL201210139610.0	发明	一种普卢利沙星的制备方法	2012年5月8日	20年
186	科伦研究院	ZL201210418096.4	发明	一种硫酸头孢噻利中间体的精制方法	2012年10月26日	20年
187	科伦研究院	ZL201210490945.7	发明	罗氟司特的制备方法	2012年11月27日	20年
188	科伦研究院	ZL201210531692.3	发明	罗氟司特的合成方法	2012年12月11日	20年
189	科伦研究院	ZL201210548588.5	发明	一种 $\beta$ -内酰胺抗生素中三乙胺残留量的检测方法	2012年12月17日	20年
190	科伦研究院	ZL201310066734.5	发明	复方氨林巴比妥注射液的检测方法	2013年3月1日	20年
191	科伦研究院	ZL201310393078.X	发明	一种高纯度卡巴他赛中间体的制备方法	2013年8月30日	20年
192	科伦研究院	ZL201410272607.5	发明	一种氢溴酸替格列汀的合成方法	2014年6月18日	20年
193	科伦研究院	ZL201410768304.2	发明	一种高载卡巴他赛药物的白蛋白组合物及其制剂和制备方法	2014年12月12日	20年
194	科伦研究院	ZL201410829179.1	发明	一种艾塞那肽缓释微球组合物及其制备方法	2014年12月25日	20年
195	科伦研究院	ZL201410830237.2	发明	一种阿昔替尼片剂的制备方法	2014年12月26日	20年
196	科伦研究院	ZL201410855164.2	发明	拆分艾沙康唑中间化合物消旋体的方法	2014年12月31日	20年
197	科伦研究院	ZL201410855309.9	发明	一种由奥替拉西钾制备5-氮杂尿嘧啶的方法及应用	2014年12月31日	20年
198	科伦研究院	ZL201510210522.9	发明	一种沙格列汀或其盐的胶囊及其制备方法	2015年4月29日	20年
199	科伦研究院	ZL201510301515.X	发明	一种钆弗塞胺中杂质的高效液相分析方法	2015年6月5日	20年
200	科伦研究院	ZL201510301531.9	发明	一种适于产业化的钆弗塞胺的纯化方法	2015年6月5日	20年
201	科伦研究院	ZL201510459003.6	发明	一种磷酸西格列汀类似物I的制备方法	2015年7月30日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
202	科伦研究院	ZL201510522308.7	发明	长效二肽基肽酶-IV 抑制剂、用途及其中间体的制备方法	2015 年 8 月 24 日	20 年
203	科伦研究院	ZL201610854917.7	发明	利格列汀或其类似物的中间体与利格列汀或其类似物的制备方法	2016 年 9 月 27 日	20 年
204	科伦研究院	ZL201110349731.3	发明	一种可提供自收缩功能的输液袋及其输液袋专用料	2011 年 11 月 8 日	20 年
205	科伦研究院	ZL201110408338.7	发明	一种阿奇霉素肠溶组合物及制备方法	2011 年 12 月 9 日	20 年
206	科伦研究院	ZL201110424832.2	发明	一种比阿培南结晶体及其制备方法	2011 年 12 月 16 日	20 年
207	科伦研究院	ZL201210039082.1	发明	一种阿塞那平的制备方法	2012 年 2 月 21 日	20 年
208	科伦研究院	ZL201210165673.3	发明	一种丁酸氯维地平的纯化方法	2012 年 5 月 25 日	20 年
209	科伦研究院	ZL201210193959.2	发明	一种可稀释的布洛芬药物组合物及其制备方法	2012 年 6 月 13 日	20 年
210	科伦研究院	ZL201310066049.2	发明	复方氨林巴比妥注射液中有关注物质的检测方法	2013 年 3 月 1 日	20 年
211	科伦研究院	ZL201310111706.0	发明	一种淀粉废水处理方法	2013 年 4 月 2 日	20 年
212	科伦研究院	ZL201110408336.8	发明	一种银杏叶保健茶及其制备方法	2011 年 12 月 9 日	20 年
213	科伦研究院、科伦药业	ZL200810147545.X	发明	2-甲基哌嗪氟喹诺酮化合物及其制备方法和应用	2008 年 8 月 28 日	20 年
214	青山利康	ZL200610022453.X	发明	一种枇杷花提取物、含有该提取物的组合物及用途	2006 年 12 月 8 日	20 年
215	青山利康	ZL200810161847.2	发明	枇杷花及其提取物的新用途	2008 年 10 月 9 日	20 年
216	青山利康	ZL200810147912.6	发明	具有抗病毒功效的药物组合物	2008 年 12 月 19 日	20 年
217	青山利康	ZL201110242624.0	发明	药液的注射式输送容器	2011 年 8 月 23 日	20 年
218	青山利康	ZL201110326640.8	发明	用于对灭菌架之间高度进行调节的装置	2011 年 10 月 25 日	20 年
219	青山利康	ZL201110458559.5	发明	输液软袋手动灌装设备及利用该设备灌装输	2011 年 12 月 31 日	20 年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
				液软袋的方法		
220	青山利康	ZL201210080369.9	发明	一种输液用软袋半自动灌装设备及灌装输液软袋的方法	2012年3月23日	20年
221	青山利康	ZL201210086680.4	发明	一种血液置换基础液及其制备方法	2012年3月28日	20年
222	青山利康	ZL201410066806.0	发明	一种血液滤过置换液及其制备方法	2014年2月26日	20年
223	青山利康	ZL201410120995.5	发明	一种脱细胞胎盘基质材料的制备方法	2014年3月27日	20年
224	青山利康	ZL201410317630.1	发明	一种甘油果糖氯化钠注射液的制备方法	2014年7月4日	20年
225	青山利康	ZL201410737403.4	发明	一种妥布霉素地塞米松纳米混悬滴眼液及其制备方法	2014年12月5日	20年
226	青山利康	ZL201510007101.6	发明	一种5-硝基糠醛及硝味太尔的制备方法	2015年1月7日	20年
227	青山利康	ZL201510922585.7	发明	一种复合型软组织修复水凝胶及其制备方法和用途	2015年12月11日	20年
228	青山利康	ZL200610020548.8	发明	用于血液净化治疗的血液置换基础液	2006年3月23日	20年
229	君健塑胶	ZL201010512481.6	发明	层叠式卡结组合的分离装置	2010年10月12日	20年
230	君健塑胶	ZL201010594019.5	发明	双立管密封盖	2010年12月17日	20年
231	君健塑胶	ZL201110448614.2	发明	一种药用密封垫片及其制备方法	2011年12月27日	20年
232	君健塑胶	ZL201210066521.8	发明	一种输液袋用接口及其制备方法和输液袋用配件	2012年3月14日	20年
233	君健塑胶	ZL201210327696.X	发明	一种输液袋用配件及其制备方法和应用	2012年9月6日	20年
234	君健塑胶	ZL201310577007.5	发明	一种透明医用热塑性胶塞及制备方法	2013年11月18日	20年
235	广东科伦	ZL02152157.3	发明	从红豆杉植物细胞培养液絮凝物中分离纯化紫杉醇的方法	2002年12月3日	20年
236	广东科伦	ZL200410051033.5	发明	聚维酮碘牙膏及其制备方法	2004年8月8日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
237	广东科伦	ZL200410051533.9	发明	红豆杉提取物中紫杉醇及其同系物的测定方法	2004年9月16日	20年
238	广东科伦	ZL200410077553.3	发明	从红豆杉枝叶中初分离10-去乙酰基巴卡亭III的方法	2004年12月27日	20年
239	广东科伦	ZL200410077554.8	发明	一种从红豆杉植物枝叶中初分离紫杉醇的方法	2004年12月27日	20年
240	广东科伦	ZL200710026746.X	发明	紫杉醇注射液及其制备方法	2007年1月31日	20年
241	广东科伦	ZL200710031224.9	发明	抗菌消毒洗手液及其制备方法	2007年10月29日	20年
242	广东科伦	ZL200910193549.6	发明	培养红豆杉植物细胞生产紫杉醇的专用培养基	2009年10月30日	20年
243	广东科伦	ZL201210506201.X	发明	一种红豆杉植物细胞种子稳定培养方法	2012年11月30日	20年
244	广东科伦	ZL201410823244.X	发明	用于箱包的拆垛设备	2014年12月22日	20年
245	广西科伦	ZL201310528295.5	发明	头孢噻肟钠生产中丙酮的回收工艺	2013年10月31日	20年
246	贵州科伦	ZL201110238447.9	发明	药瓶自动定位冲洗装置	2011年8月19日	20年
247	贵州科伦	ZL201210117471.1	发明	一种聚丙烯共混输液袋定型与保持的方法	2012年4月20日	20年
248	贵州科伦	ZL201210374466.9	发明	提高输液产品灭菌温度均匀性的灭菌盒及灭菌柜	2012年10月7日	20年
249	河南科伦	ZL201110090874.7	发明	一种肌氨肽苷注射液的制备方法	2011年4月12日	20年
250	河南科伦	ZL201310273720.0	发明	适用于塑料瓶大输液生产的通风橱	2013年7月2日	20年
251	湖北科伦	ZL201010539802.1	发明	锅炉燃烧节能减排系统	2010年10月31日	20年
252	湖北科伦	ZL201510818859.8	发明	水针注射药剂吹灌封全自动无菌生产工艺	2015年11月24日	20年
253	湖南研究院、湖南科伦	ZL201410454123.2	发明	一种拼接成型的粉-液双室输液袋及其制备方法	2014年9月9日	20年
254	湖南研究院、湖南科伦	ZL201410767878.8	发明	一种帕瑞昔布钠冻干粉剂、其制备方法及其粉剂产品	2014年12月12日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
255	湖南研究院、湖南科伦	ZL201510068483.3	发明	一种盐酸伊立替康脂质体组合物及其制备方法	2015-2-29	20年
256	湖南研究院、湖南科伦	ZL201410454277.1	发明	一种粉-液双室输液袋的多层共挤膜材及其制备方法	2014年9月9日	20年
257	湖南研究院、湖南科伦	ZL201410454472.4	发明	一种粉-液双室输液袋及其制备方法	2014年9月9日	20年
258	湖南科伦	ZL03117647.X	发明	对莪术油预处理弃液的回收处理方法	2003年4月9日	20年
259	湖南科伦	ZL200610078968.1	发明	一种治疗痛经的药物组合物及其制备方法	2006年4月28日	20年
260	湖南科伦	ZL200910090387.3	发明	一种甘油果糖注射液及其制备方法	2009年8月11日	20年
261	湖南科伦	ZL200910263516.4	发明	带顶拉式输液管的输液容器密封盖	2009年12月22日	20年
262	湖南科伦	ZL200910243204.7	发明	一种脞丙酯预乳化浓缩液及其制剂	2009年12月29日	20年
263	湖南科伦	ZL201010106623.9	发明	胞磷胆碱钠葡萄糖注射液及其制备工艺	2010年2月5日	20年
264	湖南科伦	ZL201110156509.1	发明	粉-液双腔室输液袋产品生产工艺	2011年6月13日	20年
265	湖南科伦	ZL201210502067.6	发明	一种可防止误操作的粉液双室袋及其制备方法	2012年11月30日	20年
266	湖南科伦	ZL201310014960.9	发明	美洛西林钠化合物及其药物组合物	2013年1月16日	20年
267	湖南科伦	ZL201310021764.4	发明	头孢孟多酯钠化合物及其药物组合物	2013年1月22日	20年
268	湖南科伦	ZL201310281858.5	发明	一种锅炉脱硫除尘线	2013年7月5日	20年
269	湖南科伦	ZL201410015436.8	发明	一种设置有气帘保护装置的粉剂分装半隔离系统	2014年1月14日	20年
270	湖南科伦	ZL201410025732.6	发明	一种带真空吸盘的输液袋袋体热压模具	2014年1月21日	20年
271	湖南科伦	ZL201410056017.9	发明	一种粉剂分装装置	2014年2月19日	20年
272	湖南科伦	ZL201410061257.8	发明	一种输液袋冷却冲孔方法及装置	2014年2月24日	20年
273	湖南科伦	ZL201410113034.1	发明	袋身灌封式制袋灌封机输液膜预压方法	2014年3月25日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
274	湖南科伦	ZL201410149509.2	发明	袋身灌装式输液产品灌装设备	2014年4月15日	20年
275	湖南科伦	ZL201410189912.8	发明	一种药液灌装方法	2014年5月7日	20年
276	湖南科伦	ZL201410202323.9	发明	一种洗瓶喷头	2014年5月14日	20年
277	湖南科伦	ZL201410381651.X	发明	一种用于胸腺肽制剂活力检测中动物胸腺脱 E 受体胸腺 T 细胞的提取方法	2014年8月5日	20年
278	湖南科伦	ZL201410436039.8	发明	一种注射用盐酸川芎嗪的冷冻干燥方法	2014年8月29日	20年
279	湖南科伦	ZL201410559834.6	发明	一种乳糖酸红霉素溶液的制备方法及其成盐反应装置	2014年10月20日	20年
280	湖南科伦	ZL201510050357.5	发明	一种注射用更昔洛韦的冷冻干燥工艺	2015年1月30日	20年
281	湖南科伦	ZL201510103181.5	发明	一种青霉素 V 钾片的制备方法	2015年3月9日	20年
282	湖南科伦	ZL201510103488.5	发明	一种氟氯西林钠阿莫西林胶囊的制备方法	2015年3月9日	20年
283	湖南科伦	ZL201510110164.4	发明	一种水溶性维生素的冻干工艺	2015年3月13日	20年
284	湖南科伦	ZL201510238986.0	发明	一种头孢羟氨苄片及其制备方法	2015年5月12日	20年
285	湖南科伦	ZL201510256630.X	发明	一种乳糖酸红霉素的冻干方法	2015年5月19日	20年
286	湖南科伦	ZL201510288309.X	发明	一种注射用胸腺肽的冻干方法	2015年5月29日	20年
287	湖南科伦	ZL201510366253.5	发明	一种三磷酸胞苷二钠冻干粉针剂的制备方法	2015年6月29日	20年
288	湖南科伦	ZL201510431971.6	发明	一种苦参素冻干粉针剂的制备方法	2015年7月22日	20年
289	湖南科伦	ZL201510466923.0	发明	一种硫酸奈替米星冻干粉针剂的制备方法	2015年8月3日	20年
290	湖南科伦	ZL201510643205.6	发明	一种吹瓶机及吹瓶方法	2015年10月8日	20年
291	湖南科伦	ZL201510813035.1	发明	一种双管口输液袋的焊接模具、焊接装置及模具安装方法	2015年11月23日	20年
292	湖南科伦	ZL201510847508.X	发明	一种奥扎格雷钠冻干粉针剂的制备方法	2015年11月27日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
293	湖南科伦	ZL201510847589.3	发明	一种氧氟沙星冻干粉针剂的制备方法	2015年11月27日	20年
294	湖南科伦	ZL201510944506.2	发明	一种卡络磺钠冻干粉针剂的制备方法	2015年12月16日	20年
295	湖南科伦	ZL201610002461.1	发明	一种输液袋悬挂孔冲孔装置及冲孔方法	2016年1月6日	20年
296	湖南科伦	ZL201610007548.8	发明	一种输液袋翻转排布装置及方法	2016年1月7日	20年
297	湖南科伦	ZL201610009834.8	发明	一种粉-液双室袋输液袋灯检夹具	2016年1月8日	20年
298	湖南科伦	ZL201610788353.1	发明	一种盐酸雷莫司琼冻干粉针剂的制备方法	2016年8月31日	20年
299	湖南科伦、浙江昂利康制药股份有限公司、郑飞雄	ZL200810106248.0	发明	含量稳定的含 $\beta$ -内酰胺酶抑制剂和哌拉西林钠的药物组合物及其制备方法	2008年5月9日	20年
300	江西科伦	ZL201210021418.1	发明	一步法吹瓶工艺瓶胚联线输送方法及装置	2012年1月31日	20年
301	江西科伦	ZL201210109922.7	发明	一种注射剂药液制备中的过滤工艺及过滤系统	2012年4月16日	20年
302	江西科伦	ZL201210561191.X	发明	一种注射液瓶自动装盘系统及其机械抓手	2012年12月21日	20年
303	江西科伦	ZL201310184156.5	发明	药液安全配送装置	2013年5月19日	20年
304	江西科伦	ZL201310184158.4	发明	自动剔除倒瓶装置	2013年5月19日	20年
305	江西科伦	ZL201310414886.X	发明	盐酸溴己新葡萄糖注射液的中间体或成品的检测方法	2013年9月12日	20年
306	江西科伦	ZL201610979198.1	发明	一种降低甘露醇注射液析晶的生产制备工艺	2016年11月8日	20年
307	辽宁民康	ZL200810185852.7	发明	一种莪术油葡萄糖注射液及其制备方法	2008年12月18日	20年
308	辽宁民康	ZL201110278387.3	发明	高温灭菌柜的门密封系统	2011年9月19日	20年
309	山东科伦	ZL03117661.5	发明	水浴式灭菌中防止铝盖变黑的方法	2003年4月10日	20年
310	山东科伦	ZL201110450421.0	发明	无缝聚丙烯输液袋专用料	2011年12月29日	20年
311	山东科伦	ZL201510674111.5	发明	一种注射液配制系统	2015年10月16日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
312	山东科伦	ZL201610125871.5	发明	可立袋自动下袋系统及方法	2016年3月3日	20年
313	博泰生物	US10159662	发明	氮杂环丁烷衍生物；其制备方法及用途	2016年12月8日	20年
314	博泰生物	JP6432121	发明	一种 PDL-1 抗体；其药物组合物及其用途	2017年3月2日	20年
315	博泰生物	ZL201410093781.3	发明	可供皮下注射的高浓度抗 VEGF 抗体配制剂	2014年3月13日	20年
316	博泰生物	ZL201680036760.5	发明	抗 ErbB2 抗体-药物偶联物及其组合物、制备方法和应用	2016年11月22日	20年
317	博泰生物	ZL201780002182.8	发明	一种 PDL-1 抗体；其药物组合物及其用途	2017年3月2日	20年
318	博泰生物	ZL201680001812.5	发明	4-硫代核苷的新型化合物及其制备方法、药物组合物和应用	2016年3月28日	20年
319	博泰生物	AU2017226510	发明	一种 PDL-1 抗体、其药物组合物及其用途	2017年3月2日	20年
320	新迪医化	ZL201610183335.0	发明	一种硫氰酸红霉素的精制方法	2016年3月28日	20年
321	福德生物	ZL201310150049.0	发明	一种美洲大蠊的孵化方法	2013年4月26日	20年
322	福德生物	ZL201310156394.5	发明	一种美洲大蠊若虫专用饲料及其制备方法	2013年4月28日	20年
323	福德生物	ZL201310156265.6	发明	一种美洲大蠊成虫专用饲料及其制备方法	2013年4月28日	20年
324	福德生物	ZL201310164734.9	发明	一种美洲大蠊的养殖方法	2013年5月7日	20年
325	天津研究院	ZL201510490615.1	发明	LB80380 药物的中间体化合物及其制备方法和用途	2015年8月11日	20年
326	伊犁川宁	ZL201110205233.1	发明	一种红霉素发酵方法	2011年7月21日	20年
327	伊犁川宁	ZL201110396207.1	发明	一种红霉素发酵液的发酵方法	2011年12月2日	20年
328	伊犁川宁	ZL201110396176.X	发明	一种硫氰酸红霉素的制备方法	2011年12月2日	20年
329	伊犁川宁	ZL201110415025.4	发明	一种 7-苯乙酰氨基去乙酰氧基头孢烷酸的制备方法	2011年12月14日	20年
330	伊犁川宁	ZL201110415048.5	发明	一种回收酶法制备 7-氨基头孢烷酸过程中产生	2011年12月14日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
				的戊二酸副产物的方法		
331	伊犁川宁	ZL201210165048.9	发明	一种制备 7-苯乙酰胺-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧基苄酯过程中原料回收的方法	2012 年 5 月 25 日	20 年
332	伊犁川宁	ZL201210310800.4	发明	一种头孢菌素 C 的发酵方法	2012 年 8 月 28 日	20 年
333	伊犁川宁	ZL201210310798.0	发明	一种头孢菌素 C 的发酵方法	2012 年 8 月 28 日	20 年
334	伊犁川宁	ZL201210310799.5	发明	一种头孢菌素 C 的发酵方法以及顶头孢霉发酵培养基	2012 年 8 月 28 日	20 年
335	伊犁川宁	ZL201310009627.9	发明	一种阿卡波糖的发酵方法	2013 年 1 月 10 日	20 年
336	伊犁川宁	ZL201310036632.9	发明	一种硫氰酸红霉素的制备方法	2013 年 1 月 30 日	20 年
337	伊犁川宁	ZL201310053835.9	发明	一种硫氰酸红霉素的精制和制备方法	2013 年 2 月 19 日	20 年
338	伊犁川宁	ZL201310256773.1	发明	一种红霉素发酵液的浓缩方法	2013 年 6 月 25 日	20 年
339	伊犁川宁	ZL201310282914.7	发明	一种硫氰酸红霉素废水处理方法	2013 年 7 月 5 日	20 年
340	伊犁川宁	ZL201610282058.9	发明	一种摇瓶发酵反应装置及其使用方法	2016 年 4 月 28 日	20 年
341	浙江国镜	ZL201610623464.7	发明	洁净物料加工装置及其加工工艺	2016 年 8 月 2 日	20 年
342	浙江国镜	ZL201110370835.2	发明	一种复方鱼腥草合剂的薄层色谱的质量检测方法	2011 年 11 月 21 日	20 年
343	浙江国镜	ZL201210056383.5	发明	一种复方鱼腥草合剂的质量检测方法	2012 年 3 月 6 日	20 年
344	浙江国镜	ZL201210298974.3	发明	一种鱼腥草地上部分提取物以及鱼腥草地上部分的检测方法	2012 年 8 月 21 日	20 年
345	浙江国镜	ZL201410337309.X	发明	一种全自动软瓶装箱机及其装箱方法	2014 年 7 月 16 日	20 年
346	浙江国镜	ZL201510429900.2	发明	箱体顶升夹持装置	2015 年 7 月 21 日	20 年
347	浙江国镜	ZL201610452510.1	发明	直线式全自动塑瓶灌装封盖机及其灌装封盖工艺	2016 年 6 月 21 日	20 年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
348	科伦研究院	ZL201610930885.4	发明	一种多肽缓释微球制剂及其制备方法	2016年11月8日	20年
349	科伦研究院	ZL201510455887.8	发明	一种二甲苯磺酸拉帕替尼片剂及其制备方法	2015年7月30日	20年
350	君健塑胶	ZL201711091887.X	发明	输液袋配件以及输液装置	2017年11月8日	20年
351	湖南科伦	ZL201510366254.X	发明	一种抗乙肝免疫核糖核酸冻干粉针剂的制备方法	2015年6月29日	20年
352	湖南科伦	ZL201610855362.8	发明	一种输液管口	2016年9月28日	20年
353	湖南科伦	ZL201710670636.0	发明	一种硝普钠冻干粉针剂的制备方法	2017年8月8日	20年
354	博泰生物	HK1243957	发明	抗 ErbB2 抗体-药物偶联物及其组合物、制备方法和应用	2016年11月22日	20年
355	博泰生物	ZL201680059396.4	发明	氮杂环丁烷衍生物、其制备方法及其用途	2016年12月8日	20年
356	博泰生物	ZL201680007624.3	发明	长效二肽基肽酶-IV 抑制剂、其用途及其制备方法	2016年11月4日	20年
357	博泰生物	US10465014	发明	一种 PDL-1 抗体、其药物组合物及其用途	2017年3月2日	20年
358	博泰生物	HK1232229	发明	4'-硫代核苷的新型化合物及其制备方法、药物组合物和应用	2016年3月28日	20年
359	博泰生物	ZL201510632656.X	发明	核苷磷酸胺类化合物及其制备方法和药物中的应用	2015年9月29日	20年
360	博泰生物	KR102068600	发明	一种 PDL-1 抗体、其药物组合物及其用途	2017年3月2日	20年
361	博泰生物	EA034375	发明	4'-硫代核苷的新型化合物及其制备方法、药物组合物和应用	2016年3月28日	20年
362	博泰生物	ZL201680007634.7	发明	酞嗪酮衍生物、其制备方法及其用途	2016年10月28日	20年
363	博泰生物	ZL201680007644.0	发明	酞嗪酮衍生物、其制备方法及其用途	2016年12月15日	20年
364	博泰生物	CA2987118	发明	一种 PDL-1 抗体、其药物组合物及其用途	2017年3月2日	20年
365	博泰生物	EP3309177B	发明	一种 PDL-1 抗体、其药物组合物及其用途	2017年3月2日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
366	博泰生物	US10662214B2	发明	4'-硫代核苷的新型化合物及其制备方法、药物组合物和应用	2016年3月28日	20年
367	博泰生物	ZL201680008006.0	发明	长效二肽基肽酶-IV抑制剂、用途及其中间体的制备方法	2016年8月23日	20年
368	博泰生物	ZL201711136307.4	发明	取代的杂环化合物及其衍生物，其药物组合物、制备方法及用途	2017年11月16日	20年
369	博泰生物	US10696669	发明	二氢嘧啶类化合物及其制备方法和用途	2017年11月9日	20年
370	博泰生物	HK1250707	发明	氮杂环丁烷衍生物、其制备方法及用途	2016年12月8日	20年
371	博泰生物	OA19422	发明	二氢嘧啶类化合物及其制备方法和用途	2017年11月9日	20年
372	博泰生物	ZL201410655243.9	发明	一种全人源化抗 VEGFR-2 单克隆抗体及其制备方法	2014年11月17日	20年
373	博泰生物	ZL201780046820.6	发明	多酰胺化合物及其用途	2017年9月22日	20年
374	博泰生物	EP3360878	发明	氮杂环丁烷衍生物、其制备方法及用途	2016年12月8日	20年
375	博泰生物	ZL201780057446.X	发明	二氢嘧啶类化合物及其制备方法和用途	2017年11月9日	20年
376	博泰生物	JP6769000	发明	4'-硫代核苷的新型化合物及其制备方法、药物组合物和应用	2016年3月28日	20年
377	博泰生物	US10787477	发明	4'-硫代-2'-氟代核苷磷酸酯化合物的固体形式及其制备方法和用途	2017年12月15日	20年
378	博泰生物	ZL201780005344.3	发明	杂环化合物及其制备方法和用途	2017年10月27日	20年
379	博泰生物	ZL201710951451.7	发明	一种取代的烯烃类化合物及其制备方法和用途	2017年10月13日	20年
380	博泰生物	ZL201710794564.0	发明	3-取代丙烯酸类化合物及其制备方法和用途	2017年9月6日	20年
381	博泰生物	JP6794602	发明	多酰胺化合物及其用途	2017年9月22日	20年
382	博泰生物	AU2016240117	发明	4'-硫代核苷的新型化合物及其制备方法、药物组合物和应用	2016年3月28日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
383	博泰生物	ZL201780003780.7	发明	二氢蝶啶酮类衍生物、其制备方法及其用途	2017年6月16日	20年
384	博泰生物	ZL201510952439.9	发明	短效苯并二氮草衍生物、制备方法及其用途	2015年12月17日	20年
385	博泰生物	HK1247209	发明	一种PDL-1抗体、其药物组合物及其用途	2017年3月2日	20年
386	博泰生物	ZL201680060723.8	发明	短效苯并二氮草衍生物、制备方法及其用途	2016年12月15日	20年
387	博泰生物	US10899786B2	发明	核苷磷酸类化合物及其制备方法和用途	2017年12月19日	20年
388	博泰生物	HK1251551	发明	氮杂环丁烷衍生物、其制备方法及其用途	2016年12月8日	20年
389	博泰生物	ZL201910003948.5	发明	噁二唑类衍生物、其制备方法及其在医药上的应用	2019年1月3日	20年
390	博泰生物	HK40004336	发明	多酰胺化合物及其用途	2017年9月22日	20年
391	博泰生物	ZL201810424060.4	发明	苯并二氮草衍生物及其盐和相关晶体形式、制备方法和用途	2018年5月7日	20年
392	博泰生物	ZL201880001642.X	发明	激酶抑制剂及其制备方法和用途	2018年1月26日	20年
393	科伦研究院	ZL201510548103.6	发明	一种替比夫定的制备方法	2015年9月1日	20年
394	科伦研究院	US10493054	发明	多西他赛白蛋白纳米粒药物组合物及其制备方法及应用	2016年3月28日	20年
395	科伦研究院	ZL201611107855.X	发明	一种稳定的卡巴他塞白蛋白组合物及其制备方法	2016年12月6日	20年
396	科伦研究院	ZL201510529268.9	发明	一种克服停滞期、恒速释放疏水性药物的微球及其制备方法	2015年8月26日	20年
397	科伦研究院	ZL201611037184.4	发明	一种巴多昔芬的高效制备方法	2016年11月23日	20年
398	科伦研究院	ZL201510157393.1	发明	多西他赛白蛋白纳米粒药物组合物及其制备方法及应用	2015年4月3日	20年
399	科伦研究院	JP6720450	发明	多西他赛白蛋白纳米粒药物组合物及其制备方法及应用	2016年3月28日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
400	科伦研究院	ZL201810767929.5	发明	一种检测 N-三甲基硅咪唑及其有关物质的方法	2018 年 7 月 13 日	20 年
401	科伦研究院	ZL201711143524.6	发明	钆特醇中间体及其合成方法和利用该钆特醇中间体制备钆特醇的方法	2017 年 11 月 17 日	20 年
402	科伦研究院	ZL201611195356.0	发明	一种中长链脂肪乳、氨基酸和葡萄糖注射用组合物的制备方法及其组合物	2016 年 12 月 22 日	20 年
403	科伦研究院	ZL201710685387.2	发明	一种杂环化合物的制备方法	2017 年 8 月 11 日	20 年
404	科伦研究院	EA036226	发明	多西他赛白蛋白纳米粒药物组合物及其制备方法及应用	2016 年 3 月 28 日	20 年
405	科伦研究院	ZL201710284619.3	发明	一种乙酸钠水合物的无定型态及其制备方法	2017 年 4 月 26 日	20 年
406	科伦研究院	ZL201680012885.4	发明	一种艾塞那肽微球制剂及其制备方法	2016 年 12 月 21 日	20 年
407	科伦研究院	ZL201510073722.4	发明	一种奥拉帕尼的制备方法	2015 年 2 月 11 日	20 年
408	科伦研究院	ZL201710545287.X	发明	一种利伐沙班片固体制剂及其制备方法	2017 年 7 月 6 日	20 年
409	科伦研究院	ZL201710131664.5	发明	一种利格列汀及其盐、酯、衍生物的药物组合物及其制备方法	2017 年 3 月 7 日	20 年
410	科伦研究院	ZL201810857940.0	发明	一种曲格列汀及其盐的制备方法	2015 年 2 月 11 日	20 年
411	科伦研究院	AU2016240119	发明	多西他赛白蛋白纳米粒药物组合物及其制备方法及应用	2016 年 3 月 28 日	20 年
412	科伦研究院	ZL201710316814.X	发明	含有瑞巴派特和聚维酮的眼科水悬浮液及其制备方法	2017 年 5 月 8 日	20 年
413	科伦研究院	ZL201610664610.0	发明	替西罗莫司白蛋白纳米组合物及其冻干制剂、制法和用途	2016 年 8 月 12 日	20 年
414	科伦研究院	ZL201810562685.7	发明	一种检测 1-(1-氯乙基)-2,3-二甲苯有关物质的方法	2018 年 6 月 4 日	20 年
415	科伦研究院	ZL201710363785.2	发明	一种含前列腺素的脂肪乳及其制备方法	2017 年 5 月 22 日	20 年
416	科伦药业	ZL201510256481.7	发明	三腔袋包装的脂肪乳、氨基酸和葡萄糖注射液的制备方法	2015 年 5 月 19 日	20 年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
417	科伦药业	ZL201510256392.2	发明	三腔袋包装的脂肪乳、氨基酸和葡萄糖注射液的制备方法	2015年5月19日	20年
418	科伦药业	ZL201810392650.3	发明	一种水浴式灭菌器降温控制方法	2018年4月27日	20年
419	科伦药业	ZL201410317142.0	发明	一种环孢素脂肪乳注射液	2014年7月4日	20年
420	科伦药业	ZL201910249598.0	发明	一种安全型外阻隔式三室输液袋的生产工艺	2019年3月29日	20年
421	苏州科伦	ZL201711395880.7	发明	盐酸达泊西汀一水合物及其制备方法和用途	2017年12月21日	20年
422	苏州科伦	ZL201711124231.3	发明	一种艾曲泊帕的制备方法	2017年11月14日	20年
423	苏州科伦, 科伦研究院	ZL201710173400.6	发明	工业规模高效制造优质氟班色林的方法	2017年3月22日	20年
424	天津科伦	ZL201710274690.3	发明	一种含巴瑞克替尼的药物组合物及其制备方法和用途	2017年4月25日	20年
425	天津科伦, 科伦研究院	ZL201810530317.4	发明	一种制备舒更葡糖钠的方法	2018年5月29日	20年
426	天津科伦	ZL201810530316.X	发明	一种舒更葡糖钠的纯化方法	2018年5月29日	20年
427	伊犁川宁	ZL201610837321.6	发明	一种发酵生产头孢菌素 C 方法	2016年9月21日	20年
428	伊犁川宁	ZL201610837322.0	发明	一种头孢菌素 C 的发酵方法	2016年9月21日	20年
429	伊犁川宁	ZL201711365026.6	发明	一种从 6-APA 结晶母液中回收 6-APA 方法	2017年12月18日	20年
430	科伦药业	ZL201610831196.8	发明	用于输液瓶的分瓶装置	2016年9月19日	20年
431	科伦药业	ZL201610831495.1	发明	灯检包装一体机	2016年9月19日	20年
432	科伦研究院	ZL201510554115.X	发明	一种硫酸阿米卡星注射液及其制备方法	2011年12月27日	20年
433	科伦研究院	ZL201811525876.2	发明	一种苯并咪唑吡啶盐类化合物及其合成方法	2018年12月13日	20年
434	广西科伦	ZL201710443731.7	发明	一种医用制药及化工原料用搅拌干燥装置	2017年6月13日	20年
435	湖北科伦	ZL201910251013.9	发明	一种实现玻璃水针生产线灌装系统在线灭菌装置	2019年3月29日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
436	青山利康	ZL201810752836.5	发明	一种天然生物膜材料的移动方法	2018年7月10日	20年
437	伊犁川宁	ZL201710286522.6	发明	一种头孢菌素发酵液中还原糖的测定方法	2017年4月27日	20年
438	科伦药业	ZL201711349763.7	发明	一种金刚藤软胶囊制备方法	2017年12月15日	20年
439	川宁生物	ZL201711424815.2	发明	一种CPC钠盐的制备方法	2017年12月25日	20年
440	科伦药业	ZL201910650993.X	发明	一种可旋转吊环瓶胚的生产方法及由该方法制成的瓶胚	2019年7月18日	20年
441	科伦研究院	ZL201811525876.2	发明	一种苯并咪唑吡啶盐类化合物及其合成方法	2018年12月13日	20年
442	科伦研究院	ZL201811450707.7	发明	一种pH稳定的右旋糖酐滴眼液制品及其制备方法	2018年11月30日	20年
443	博泰生物	JP6888871	发明	抗ErbB2抗体-药物偶联物及其组合物、制备方法和应用	2016年11月22日	20年
444	博泰生物	EP3381469	发明	抗ErbB2抗体-药物偶联物及其组合物、制备方法和应用	2016年11月22日	20年
445	博泰生物	ZL201780005306.8	发明	2-酰氨基噻唑类衍生物及其制备方法与用途	2017年8月31日	20年
446	苏州研究院、科伦研究院	ZL201810529481.3	发明	一种盐酸雷尼替丁胶囊的工业制备方法	2018年5月29日	20年
447	川宁生物	ZL201710614126.1	发明	一种青霉素钾对照品的制备方法	2017年7月25日	20年
448	科伦研究院	ZL201680008550.5	发明	多西他赛白蛋白纳米粒药物组合物及其制备方法及应用	2016年3月28日	20年
449	博泰生物	ZL201711246913.1	发明	一种纯化蛋白的方法以及试剂盒	2017年12月1日	20年
450	博泰生物	ZL201510824064.8	发明	抗ErbB2抗体-药物偶联物及其组合物、制备方法和应用	2015年11月23日	20年
451	博泰生物	ZL201710120847.7	发明	一种PDL-1抗体、其药物组合物及其用途	2017年3月2日	20年
452	博泰生物	ZL201811200160.5	发明	含季铵离子的大环酰胺化合物及其药物组合物和用途	2018年10月16日	20年
453	博泰生物	AU2017359773	发明	二氢嘧啶类化合物及其制备方法和用途	2017年11月9日	20年

序号	权利人名称	专利号	专利类型	专利名称	申请日期	保护期
454	博泰生物	ZL201811577363.6	发明	4'-硫代核苷的新型化合物及其制备方法、药物组合物和应用	2016年3月28日	20年
455	博泰生物	AU2017383598	发明	4'-硫代-2'-氟代核苷磷酸胺化合物的固体形式及其制备方法和用途	2017年12月15日	20年
456	科伦研究院	ZL201711117190.5	发明	一种制备高纯度多肽或其类似物的方法	2017年11月13日	20年
457	博泰生物	US11066403	发明	氮杂环丁烷衍生物的固体形式及其制备方法和用途	2018年5月28日	20年
458	博泰生物	ZL201780042550.1	发明	一种2-酰氨基噻唑衍生物及其制备方法与用途	2017年8月31日	20年
459	科伦研究院	ZL201880002130.5	发明	4-苯基噻唑衍生物的晶型及其制备方法	2018年2月2日	20年
460	博泰生物	ZL201780005121.7	发明	氮杂双环衍生物及其制备方法和用途	2017年9月22日	20年
461	博泰生物	US11084847B2	发明	多酰胺化合物及其用途	2017年9月22日	20年
462	博泰生物	ZL201811471642.4	发明	吡啶类化合物、其制备方法及用途	2018年12月4日	20年
463	博泰生物	ZL201811463649.1	发明	吡啶酮类衍生物及其制备方法和用途	2018年12月3日	20年
464	科伦研究院	ZL201711353644.9	发明	一种固液相结合制备 AMG416 的方法	2017年12月15日	20年

### (三) 发行人租赁房屋情况

截至2021年9月30日，发行人及其子公司租赁的主要房屋情况如下：

序号	出租方	承租方	房屋坐落	用途	面积(平方米)	租赁期限
1	湖南阳光创新贸易有限公司	湖南科伦制药有限公司	岳阳县工业园（阳光创新置业-南部）2号厂房	仓库	10,611	2021年3月15日至2022年3月14日
2	湖南阳光创新贸易有限公司	湖南科伦制药有限公司	岳阳县工业园（阳光创新置业-北部）4号车间	仓库	13,581	2021年4月10日至2022年4月9日
3	广安市馨苧信息技术有限公司	广安分公司	岳池县城南工业园区内光彩路8号、光彩路10号	仓库	11,300	2020年11月20日至2021年11月19日

序号	出租方	承租方	房屋坐落	用途	面积(平方米)	租赁期限
						日
4	云南固豪工贸有限公司	昆明南疆制药有限公司	大板桥国际印刷包装城多层标准仓库总三层及货场	仓库	14,210	2021年9月18日至2022年9月17日
5	安阳世纪西昊食品有限公司	河南科伦药业有限公司	汤阴县产业集聚区扁鹊路与新民街交叉路东北-公司内部二期1号仓库、4号仓库	仓库	10,800	2021年1月1日-2021年12月31日
6	四川科伦医药贸易有限公司	四川科伦药业股份有限公司	成都市新都区新都街道桥楼村2组、龙虎村1组、礼拜村1组（成都市新都区工业东区拓源路1040号、虎桥路317号）3、5、6、7号厂房	仓库	40,001.78	2021年1月1日至2023年12月31日
7	成都霖灿商贸有限公司	四川科伦药业股份有限公司	成都市工业东区普河路789号	仓库	12,080	2020年8月16日至2021年8月15日
8	岳池腾达创新物业管理有限公司	广安分公司	岳池县九龙镇工业园区科创路19-3B13一层、科创路19-4B21一层	仓库	10,200	2021年9月18日至2022年9月17日
9	广安科伦医药贸易有限公司	广安分公司	岳池县经济技术开发区狮子坡路同天段	仓库	11,931.7	2021年5月10日至2022年7月20日
10	四川科伦医药贸易有限公司	四川科伦药业股份有限公司	成都市新都区新都街道桥楼村2组、龙虎村1组、礼拜村（成都市新都区工业东区拓源路1040号、虎桥路317号）综合楼（2、3、4层）及1、2、4号厂房	仓库	20,391	2021年8月1日至2023年12月31日

## 十、发行人经营资质情况

### （一）特许经营权

截至本募集说明书签署日，公司未拥有特许经营权。

### （二）发行人拥有的与经营活动相关的资质和许可

截至 2021 年 11 月 30 日，公司及其子公司拥有的主要经营资质如下：

## 1、药品生产许可证情况

序号	企业名称	证书编号	生产地址和生产范围	发证机关	有效期至
1	科伦药业	川 20160001	<p>1.四川省成都市新都卫星城工业开发区南二路：大容量注射剂，小容量注射剂，冲洗剂，（以下范围仅限注册申报使用）片剂，硬胶囊剂，膜剂***</p> <p>2.资阳经济技术开发区安岳县工业园区（安岳县石桥铺镇）：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，散剂，滴丸剂，软胶囊剂（含中药前处理和提取）***</p> <p>3.四川省广安市岳池县工业园区：大容量注射剂、冲洗剂***</p> <p>4.四川省眉山市仁寿县平安大道（仁寿业园区）：大容量注射剂、冲洗剂***</p> <p>5.成都市邛崃市羊安工业园羊纵六路3号：原料药（氢溴酸西酞普兰、草酸艾司西酞普兰、胶体果胶铋、普卢利沙星、奥美拉唑、甲磺酸帕珠沙星、丙氨酰谷氨酰胺、盐酸伐昔洛韦、泛酸钠、依地酸钙钠、盐酸达泊西汀、恩格列净、枸橼酸托法替布、阿莫西林、盐酸伐地那非三水合物、盐酸川芎嗪、（以下品种仅限注册申报使用）卡格列净、他氟前列素、奈妥匹坦、阿奇霉素、枸橼酸西地那非、吉美嘧啶、奥替拉西钾、琥珀酸曲格列汀、磺达肝癸钠、布比卡因、苯磺顺阿曲库铵、泊沙康唑、沙库巴曲缬沙坦钠、奥贝胆酸、钆布醇、富马酸丙酚替诺福韦、乙磺酸尼达尼布、丁酸氯维地平、瑞戈非尼、盐酸厄洛替尼、舒更葡糖钠、盐酸普拉克索、苹果酸卡博替尼、艾曲泊帕乙醇胺、塞来昔布、利奈唑胺）***；</p> <p>6.成都市新都区工业东区君跃路169号金荷工业园：库房（成品常温库）***；</p> <p>7.成都市新都区凌波西路49号：库房（成品常温库、成品阴凉库房）***</p>	四川省药品监督管理局	2025年12月27日
2	湖南科伦	湘 20150100	<p>1.湖南省岳阳县生态工业园区：大容量注射剂，小容量注射剂，吸入液体制剂（仅用于注册申报）***</p> <p>2.湖南省岳阳经济技术开发区康王工业园：粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类），冻干粉针剂（含抗肿瘤类），小容量注射剂，片剂（含青霉素类、头孢菌素类、抗肿瘤类），颗粒剂（含青霉素类、头孢菌素类），硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类、抗肿瘤类），口服溶液剂；合剂</p>	湖南省药品监督管理局	2025年12月24日

序号	企业名称	证书编号	生产地址和生产范围	发证机关	有效期至
			(含外用、含中药提取), 煎膏剂(含中药提取), 小容量注射剂(抗肿瘤类), 颗粒剂(抗肿瘤类), 颗粒剂(抗肿瘤类), 糖浆剂(通过GMP符合性检查后方可放行销售), 口服混悬剂(仅用于注册申报)***		
3	昆明南疆	滇 20160104	云南省昆明市官渡工业园区大板桥国际印刷包装城: 大容量注射剂***	云南省药品监督管理局	2025年12月21日
4	贵州科伦	黔 20160023	贵州省清镇市医药工业园区: 大容量注射剂, 冲洗剂***	贵州省药品监督管理局	2025年11月24日
5	青山利康	川 20160169	1.成都市双流区西航港空港五路 2888 号: 小容量注射剂(仅限注册申报使用), 大容量注射剂, 软胶囊剂, 滴眼剂(含激素类), 冲洗剂*** 2.成都市双流区公兴街道邵家街 777 号 4 号仓库: 仓库*** 3.安岳县石桥铺镇: 中药前处理和提取(共用)***	四川省药品监督管理局	2025年10月8日
6	湖北科伦	鄂 20200112	湖北省仙桃市工业园区: 小容量注射剂。***	湖北省药品监督管理局	2025年9月28日
7	山东科伦	鲁 20200495	山东省滨州市滨城区小营镇拥政路 12 号: 大容量注射剂***	山东省药品监督管理局	2025年9月9日
8	辽宁民康	辽 20150066	大连炮台经济开发区光彩街 1 号: 大容量注射剂(聚丙烯输液瓶、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯共混输液袋、聚丙烯共混输液袋(双阀))***	辽宁省药品监督管理局	2025年12月23日
9	河南科伦	豫 20150006	河南省安阳市汤阴县产业集聚区工纵三街北段: 大容量注射剂(含聚丙烯输液瓶、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯共混输液袋)、小容量注射剂(含激素类)、精神药品***	河南省药品监督管理局	2025年12月31日
10	广东科伦	粤 20160508	1.梅州市环市西路上黄塘: 溶液剂(外用), 乳膏剂, 栓剂, 原料药。 2.广东梅州高新技术产业园区: 大容量注射剂(G、H线, 聚丙烯输液瓶、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯共混输液袋)	广东省药品监督管理局	2025年9月9日
11	广西科伦	桂 20160089	永福县苏桥镇苏桥工业园水荆东路 6 号: 无菌原料药【(头孢曲松钠、头孢替唑钠、头孢呋辛钠、头孢噻吩钠)(原料药一车间); (头孢曲松钠、头孢噻肟钠、头孢替唑钠、头孢呋辛钠)(原料药二车间)】、原料药【头孢拉定(口服粉)、头孢氨苄(轻粉)、头孢氨苄(重粉)】、粉针剂(头孢菌素类)***	广西壮族自治区药品监督管理局	2025年12月31日
12	福德生物	滇 20160504	云南省保山市腾冲市北海乡打苴村: 中药饮片, 中药饮片(直接口服饮片)***	云南省药品监督管理局	2025年11月13日

序号	企业名称	证书编号	生产地址和生产范围	发证机关	有效期至
13	新开元	川 20160402	简阳市简城十里坝工业园区：原料药，无菌原料药***	四川省药品 监管局第一 检查分局	2026年7月4日
14	江西科伦	赣 20160008	江西省抚州市东乡县东红大道 516 号：大容量注射剂 A 线（聚丙烯输液瓶、聚丙烯共混输液袋）、大容量注射剂 B 线（玻璃输液瓶）、大容量注射剂 C 线（聚丙烯输液瓶、直立式聚丙烯输液袋）、大容量注射剂 D 线（聚丙烯输液瓶、直立式聚丙烯输液袋）；滴眼剂 E 线（含激素类）、滴耳剂 E 线、滴鼻剂 E 线、滴眼剂 F 线***	江西省药品 监督管理局	2025年12月21 日
15	黑龙江科伦	黑 20160015	黑龙江省庆安县东城区：大容量注射剂***	黑龙江省药 品监督管理 局	2025年12月31 日
16	浙江国镜	浙 20000141	浙江省龙泉市炉田工业园区科伦大道 9 号：大容量注射剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂（含头孢菌素类）、合剂、糖浆剂、口服溶液剂、散剂、颗粒剂（企业应取得相应的药品批准文号（未实施批准文号管理的中药饮片除外），且该剂型通过 GMP 符合性检查后方可上市销售药品。）	浙江省药品 监督管理局	2025年11月25 日
17	哈萨克斯坦科伦	13016361	哈萨克斯坦阿拉木图州卡拉萨依区扣扣捷克村：药物生产	哈萨克斯坦 阿拉木图州 卫生部	永久
18	四川科伦博泰	川 20190500	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园区新华大道 666 号：生物工程产品***	四川省药品 监督管理局	2024年4月3日
19	四川科伦药物研究院	川 20210535	受托方是湖南科伦制药有限公司，生产地址是湖南省岳阳经济技术开发区康王工业园，受托产品为哌柏西利胶囊（规格：125mg；100mg；75mg）（仅限注册申报使用）*** 受托方是四川科伦药业股份有限公司，生产地址是资阳经济技术开发区安岳工业园（安岳县石桥铺镇），（以下品种仅限注册申报使用）受托产品为沙库巴曲缬沙坦钠片【规格：50mg（沙库巴曲 24mg/缬沙坦 26mg）】，沙库巴曲缬沙坦钠片【规格：100mg（沙库巴曲 49mg/缬沙坦 51mg）】***	四川省药品 监督管理局	2026年4月6日
20	川宁生物	新 20210002	1.新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区阿拉木图亚村 516 号：原料药***；2.新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区奎屯大街 8 号：原料	新疆维吾尔 自治区药品	2026年5月30日

序号	企业名称	证书编号	生产地址和生产范围	发证机关	有效期至
			药***	监督管理局	

## 2、药品生产质量管理规范认证证书（GMP 认证）

序号	企业名称	证书编号	认证范围	发证机关	有效期至
1	科伦药业	SC20170007	大容量注射剂（多层共挤输液袋，D 线、R 线）	四川省食品药品监督管理局	2022 年 3 月 5 日
2	科伦药业	SC20170027	大容量注射剂（多层共挤输液袋、外阻隔袋三层共挤输液用双室袋，P 线）、冲洗剂（多层共挤输液袋，P 线）	四川省食品药品监督管理局	2022 年 5 月 9 日
3	科伦药业	SC20170061	大容量注射剂（玻璃输液瓶，H 线；玻璃输液瓶脂肪乳输液车间，F 线；外阻隔袋三层共挤输液用三室袋，P 线）、小容量注射剂（E 线）、冲洗剂（玻璃输液瓶，H 线）。	四川省食品药品监督管理局	2022 年 12 月 26 日
4	科伦药业	SC20170062	片剂、硬胶囊剂	四川省食品药品监督管理局	2022 年 11 月 13 日
5	科伦药业	SC20170087	片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、滴丸剂、软胶囊剂（含中药前处理提取）	四川省食品药品监督管理局	2023 年 1 月 25 日
6	科伦药业	SC20180006	大容量注射剂（聚丙烯输液瓶、直立式聚丙烯输液袋，A、B、W 线）	四川省食品药品监督管理局	2023 年 5 月 3 日
7	科伦药业	SC20180036	片剂、硬胶囊剂	四川省食品药品监督管理局	2023 年 7 月 3 日
8	科伦药业	SC20180040	大容量注射剂（玻璃输液瓶，K 线、M 线）	四川省食品药品监督管理局	2023 年 7 月 3 日
9	科伦药业	SC20180041	大容量注射剂（聚丙烯输液瓶、直立式聚丙烯输液袋，G、L、N 线）冲洗剂（聚丙烯输液瓶，G、L、N 线）	四川省食品药品监督管理局	2023 年 7 月 3 日
10	科伦药业	SC20180129	散剂、软胶囊剂	四川省药品监督管理局	2024 年 1 月 28 日
11	湖南科伦	HN20170243	大容量注射剂（D 线、G 线、H 线，聚丙烯输液瓶、直立式聚丙烯输液袋）	湖南省食品药品监督管理局	2022 年 1 月 17 日
12	湖南科伦	HN20170285	硬胶囊剂（青霉素类）、片剂（青霉素类）、颗粒剂（青霉素类）、合剂（含外用、中药提取）	湖南省食品药品监督管理局	2022 年 11 月 7 日

序号	企业名称	证书编号	认证范围	发证机关	有效期至
13	湖南科伦	HN20170289	小容量注射剂（W线，聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿）、大容量注射剂（E和F线，多层共挤膜输液袋；K线，钠钙玻璃输液瓶）	湖南省食品药品监督管理局	2022年12月12日
14	湖南科伦	HN20180308	硬胶囊剂（头孢菌素类）、片剂（头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、粉针剂（青霉素类）、粉针剂（头孢菌素类,1线）	湖南省食品药品监督管理局	2023年5月10日
15	湖南科伦	HN20180324	粉针剂、冻干粉针剂（1线）、小容量注射剂（最终灭菌）	湖南省食品药品监督管理局	2023年10月8日
16	湖南科伦	HN20180325	大容量注射剂（A线、B线，聚丙烯输液瓶、直立式聚丙烯输液袋）	湖南省食品药品监督管理局	2023年10月8日
17	湖南科伦	HN20190351	口服溶液剂、煎膏剂、合剂（1线、2线）（含中药提取）、冻干粉针剂（2线）、小容量注射剂（D2线）	湖南省药品监督管理局	2024年1月14日
18	湖南科伦	HN20190376	大容量注射剂（S线、T线，多层共挤输液用袋）；小容量注射剂车间（W线，聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿）	湖南省药品监督管理局	2024年5月5日
19	湖南科伦	HN20190396	硬胶囊剂（青霉素类）	湖南省药品监督管理局	2024年8月19日
20	昆明南疆	YN20170019	大容量注射剂（A、B、C线）（聚丙烯输液瓶、直立式聚丙烯输液袋）	云南省食品药品监督管理局	2022年5月21日
21	贵州科伦	GZ20180001	大容量注射剂C、D、E线[聚丙烯共混输液袋、聚丙烯共混输液袋（双阀）、聚丙烯输液瓶、聚丙烯输液瓶（双阀）、直立式聚丙烯输液袋、直立式聚丙烯输液袋（双阀）]	贵州省食品药品监督管理局	2023年1月8日
22	青山利康	SC20180087	大容量注射剂（多层共挤输液袋；透析液、冲洗液用聚氯乙烯软袋）、冲洗剂（透析液、冲洗液用聚氯乙烯软袋）	四川省药品监督管理局	2023年12月5日
23	黑龙江科伦	HL20180003	大容量注射剂（B线，含乳剂）	黑龙江省食品药品监督管理局	2023年1月7日
24	黑龙江科伦	HL20180043	大容量注射剂A线（聚丙烯输液瓶、直立式聚丙烯输液袋）	黑龙江省药品监督管理局	2023年10月30日
25	湖北科伦	HB20170358	小容量注射剂（玻瓶）、小容量注射剂（塑瓶）。***	湖北省食品药品监督管理局	2022年7月23日

序号	企业名称	证书编号	认证范围	发证机关	有效期至
26	湖北科伦	HB20180422	小容量注射剂（塑瓶）生产线（F线）。***	湖北省食品药品监督管理局	2023年7月19日
27	湖北科伦	HB20190524	小容量注射剂（塑瓶）生产线（C线）。***	湖北省药品监督管理局	2024年8月15日
28	江西科伦	JX20180031	大容量注射剂A线（聚丙烯输液瓶、聚丙烯共混输液袋），大容量注射剂B线（玻璃输液瓶），大容量注射剂C线、D线（聚丙烯输液瓶、直立式聚丙烯输液袋）	江西省药品监督管理局	2023年12月2日
29	山东科伦	SD20170641	大容量注射剂（B线、C线、D线；聚丙烯共混输液袋、聚丙烯输液瓶）	山东省食品药品监督管理局	2022年12月27日
30	辽宁民康	LN20170032	大容量注射剂（聚丙烯输液瓶、直立式聚丙烯输液袋）（A车间）	辽宁省食品药品监督管理局	2022年10月26日
31	新开元	SC20170034	原料药（帕瑞昔布钠）	四川省食品药品监督管理局	2022年12月14日
32	新开元	SC20170078	原料药（单磷酸阿糖腺苷、葡萄糖酸依诺沙星、富马酸替诺福韦二吡呋酯、福多司坦、羟乙基淀粉200/0.5、羟乙基淀粉130/0.4、羟乙基淀粉40、富马酸托特罗定）	四川省食品药品监督管理局	2023年1月1日
33	新开元	SC20190035	原料药（右旋糖酐20、右旋糖酐40、果糖、右旋糖酐铁）	四川省药品监督管理局	2024年5月8日
34	河南科伦	HA20170052	大容量注射剂（聚丙烯输液袋、A线、B线、C线；玻璃输液瓶）、小容量注射剂（含激素类）**	河南省食品药品监督管理局	2022年9月24日
35	河南科伦	HA20180081	小容量注射剂（最终灭菌，F线）***	河南省市场监督管理局	2023年12月26日
36	河南科伦	HA20190073	大容量注射剂[（直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯共混输液袋）A线、B线]	河南省药品监督管理局	2024年10月29日
37	浙江国镜	ZJ20170083	合剂、片剂（头孢菌素类）、胶囊剂（头孢菌素类）	浙江省食品药品监督管理局	2022年11月27日
38	浙江国镜	ZJ20180003	大容量注射剂	浙江省食品药品监督管理局	2023年1月14日
39	浙江国镜	ZJ20190114	胶囊剂、散剂	浙江省药品监督管理局	2024年10月27日
40	广东科伦	GD20180884	大容量注射剂（G、H线，聚丙烯输液瓶、直立式聚丙烯输液袋），溶液剂（外用），乳膏剂，栓剂，原料药（聚维酮碘）	广东省药品监督管理局	2023年10月22日
41	广西科伦	GX20180318	无菌原料药（头孢曲松钠、头孢替唑钠）（501车间）、	广西壮族自治区药品监督	2023年11月27日

序号	企业名称	证书编号	认证范围	发证机关	有效期至
			无菌原料药（头孢曲松钠、头孢替唑钠、头孢噻肟钠）（502 车间）、粉针剂（头孢菌素类）（601 车间）***	管理局	
42	哈萨克斯坦科伦	No51	A 线输液线	哈国 GMP	2024 年 6 月 21 日
43	哈萨克斯坦科伦	No52	K 线非输液线	哈国 GMP	2024 年 6 月 21 日

注：根据《国家药监局关于贯彻实施<中华人民共和国药品管理法>有关事项的公告》（国家药监局公告 2019 年第 103 号），自 2019 年 12 月 1 日起，取消药品 GMP、GSP 认证，不再受理 GMP、GSP 认证申请，不再发放药品 GMP、GSP 证书；2019 年 12 月 1 日以前受理的认证申请，按照原药品 GMP、GSP 认证有关规定办理；2019 年 12 月 1 日前完成现场检查并符合要求的，发放药品 GMP、GSP 证书；凡现行法规要求进行现场检查的，2019 年 12 月 1 日后应当继续开展现场检查，并将现场检查结果通知企业。根据前述规定，发行人持有的上述 GMP、GSP 证书到期后无需重新取得。

### 3、药品经营许可证

序号	企业名称	证书编号	经营范围	发证机关	有效期至
1	销售公司	川 AA0280808	生化药品、中药材、中药饮片、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂	四川省药品监督管理局	2025 年 12 月 14 日
2	贵州科伦医贸	黔 AA8510278	中成药、化学药制剂、抗生素**	贵州省药品监督管理局	2025 年 3 月 2 日
3	浙江科伦医贸	浙 AA5780016	中成药，化学药制剂，抗生素制剂，抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药（以上均不包含冷藏冷冻药品）	浙江省药品监督管理局	2022 年 11 月 2 日
4	湖南科伦医贸	湘 AA7300399	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品，（限非冷藏及冷冻药品），（以上经营范围不包括含特殊药品复方制剂）	湖南省药品监督管理局	2025 年 8 月 21 日
5	湖北科伦医贸	鄂 AA7280018	中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品。（不含冷藏冷冻药品）***	湖北省药品监督管理局	2026 年 1 月 11 日
6	新疆医药	新 AA9910206	中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品	新疆维吾尔自治区药品监督管理局	2026 年 1 月 24 日
7	云南科伦医贸	滇 AA8710371	中药材，中药饮片，中成药，生化药品，化学药制剂，抗生素，生物制品（含血液制品、不含疫苗），蛋白同	云南省药品监督管理局	2024 年 2 月 14 日

序号	企业名称	证书编号	经营范围	发证机关	有效期至
			化制剂及肽类激素***		

#### 4、药品经营质量管理规范认证证书（GSP证书）

序号	企业名称	证书编号	发证机关	认证范围	发证日期	有效期至
1	浙江科伦医贸	A-ZJ17-023	浙江省食品药品监督管理局	药品批发	2017年11月3日	2022年11月2日
2	云南科伦医贸	YN01-Aa-20190548	云南省药品监督管理局	中药材，中药饮品，中成药，生化药品，化学药制剂，抗生素，化学原料药，生物制品（含血液制品、不含疫苗），蛋白同化制剂及肽类激素	2019年2月1日	2024年1月31日

注：根据《国家药监局关于贯彻实施<中华人民共和国药品管理法>有关事项的公告》（国家药监局公告2019年第103号），自2019年12月1日起，取消药品GMP、GSP认证，不再受理GMP、GSP认证申请，不再发放药品GMP、GSP证书；2019年12月1日以前受理的认证申请，按照原药品GMP、GSP认证有关规定办理；2019年12月1日前完成现场检查并符合要求的，发放药品GMP、GSP证书；凡现行法规要求进行现场检查的，2019年12月1日后应当继续开展现场检查，并将现场检查结果通知企业。根据前述规定，发行人持有的上述GMP、GSP证书到期后无需重新取得。

#### 5、医疗器械生产许可证及医疗器械生产企业（备案）凭证

序号	企业名称	证书名称	证书/备案编号	发证机关/备案部门	生产范围	有效期或备案日期
1	青山利康	医疗器械生产许可证	川食药监械生产许20150004号	四川省药品监督管理局	2020分类目录：II类：6866-4-导管、引流管； III类：6846-1-植入器材 2017分类目录：II类：14-02-血管内输液器械	2024年9月4日
2	青山利康	第一类医疗器械生产备案凭证	川蓉食药监械生产备20180028号	成都市市场监督管理局	2002分类目录：I类：6858-1-冷敷材料与器具， 6866-1-吸引、引流器械 2017分类目录：I类：09-02-温热（冷）治疗设备/器具， 14-06-与非血管内导管配套用体外器械	2020年3月20日

序号	企业名称	证书名称	证书/备案编号	发证机关/备案部门	生产范围	有效期或备案日期
3	青山利康	第一类医疗器械生产备案凭证	川蓉食药监械生产备20160033号	成都市食品药品监督管理局	第一类医疗器械：6866 医用高分子材料及制品	2016年11月3日
4	广东科伦	第一类医疗器械生产备案凭证	粤梅食药监械生产备20210001号	梅州市市场监督管理局	2020年分类目录：6864 2017年分类目录：14-10	2021年1月27日

注：医疗器械生产许可证对应有效期；医疗器械生产企业（备案）凭证对应备案日期。

## 6、医疗器械经营许可证/医疗器械经营企业（备案）凭证

序号	企业名称	证书名称	证书/备案编号	发证机关/备案部门	经营范围	有效期或备案日期
1	销售公司	医疗器械经营许可证	川蓉食药监械经营许20170227号	成都市市场监督管理局	III类：6815 注射穿刺器械，6866 医用高分子材料及制品；III类：08，14	2022年10月10日
2	浙江科伦医贸	医疗器械经营许可证	浙丽食药监械经营许20170027号	丽水市市场监督管理局	6815 注射穿刺器械，6866 医用高分子材料及制品***	2022年12月28日
3	青山利康	医疗器械经营许可证	川蓉食药监械经营许20150886号	成都市市场监督管理局	III类：6845，6846 植入材料和人工器官，6866 医用高分子材料及制品	2025年12月7日
4	青山利康双流分公司	医疗器械经营许可证	川蓉食药监械经营许20160044号	成都市市场监督管理局	III类：6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官；6866 医用高分子材料及制品	2025年12月27日
5	湖南科伦医贸	医疗器械经营许可证	湘岳食药监械经营许20160029号	岳阳市市场监督管理局	旧版经营范围：6815；6866； 新版经营范围：08；10；14；22	2026年5月13日
6	湖北科伦医贸	医疗器械经营许可证	鄂仙桃食药监械经营许20170001号	仙桃市食品药品监督管理局	6815 注射穿刺器械，6866 医用高分子材料及制品***	2022年1月19日

序号	企业名称	证书名称	证书/备案编号	发证机关/备案部门	经营范围	有效期或备案日期
7	云南科伦医贸	医疗器械经营许可证	滇昆食药监械经营许20190259号	云南省昆明市市场监督管理局	2002年分类目录：6815，6866 2017年分类目录：14	2024年3月28日
8	销售公司	第二类医疗器械经营备案凭证	川蓉食药监械经营备20180748号	成都市市场监督管理局	II类：6815，6841，6845，6864，6866 II类：02，08，10，14，18，22	2020年3月31日
9	新疆医药	医疗器械经营许可证	新乌市监械经营许20200140号	乌鲁木齐市市场监督管理局	[2002]6815；6826；6840-1；6841；6854；6864；6865；6866； [2017]01；02；04；08；10；14；18；22；	2025年6月16日
10	新疆医药	医疗器械经营企业（备案）凭证	新乌食药监械经营备20150050号	乌鲁木齐市市场监督管理局	6801 基础外科手术器械，6810 矫形外科（骨科）手术器械，6815 注射穿刺器械，6820 普通诊察器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6827 中医器械，6830 医用 X 射线设备，6831 医用 X 射线附属设备及部件，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外），6841 医用化验和基础设备器具，6846 植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6855 口腔科设备及器具，6856 病房护理设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品	2020年6月17日
11	青山利康双流分公司	第二类医疗器械经营备案凭证	川蓉食药监械经营备20160778号	成都市市场监督管理局	II类：6845，6866	2021年1月14日
12	青山利康	第二类医疗器械经营备案凭证	川蓉食药监械经营备20160777号	成都市市场监督管理局	II类：6845，6866	2021年1月7日
13	湖南科伦	第二类医疗	湘岳食药监械	岳阳市市场监督管	2002年分类目录：6801，6803，6804，6805，6806，	2020年4月26日

序号	企业名称	证书名称	证书/备案编号	发证机关/备案部门	经营范围	有效期或备案日期
	医贸	器械经营备案凭证	经营备 20160070号	理局	6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6830, 6831, 6832, 6833, 6834, 6840 (诊断试剂不需低温冷藏运输贮存), 6840 (诊断试剂除外), 6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877。2017年分类目录: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6840 (诊断试剂不需低温冷藏运输贮存), 6840 (诊断试剂除外)	
14	湖北科伦 医贸	第二类医疗器械经营备案凭证	鄂仙桃食药监 械经营备 20170005号	仙桃市市场监督管理局	2002年分类目录: 6815,6841,6845,6864,6866 2017年分类目录: 10,14,22	2021年3月29日
15	云南科伦 医贸	第二类医疗器械经营备案凭证	滇昆食药监械 经营备 20190496号	昆明市市场监督管理局	2002年分类目录: 6841; 2017年分类目录: 22	2019年3月29日

注：医疗器械经营许可证对应有有效期；医疗器械经营企业（备案）凭证对应备案日期。

## 7、医疗器械注册证

序号	企业名称	注册号	发证机关	产品名称	型号/规格	适用范围	有效期至
1	青山 利康	川械注准 20162100094	四川省药品 监督管理局	一次性使用腹透引流袋	2,000ml	产品供给腹膜透析液生产企业,与腹膜透析液连接组装灭菌后,最终用于患者腹膜透析时废液的收集以及新鲜透析液的通过。	2026年 2月22日
2	青山 利康	川械注准 20162660285	四川省食品 药品监督管理 局	一次性冲洗管	A型、B型	该产品主要用于损伤表面冲洗。	2021年 12月19日
3	青山 利康	国械注准 20153132192	国家药品监 督管理局	脱细胞生物羊膜	20mm×20mm、 40mm×40mm、	浅、深Ⅱ度烧烫伤创面；薄层、中厚皮片植皮病人的供皮区创面。	2026年 1月13日

序号	企业名称	注册号	发证机关	产品名称	型号/规格	适用范围	有效期至
					40mm×80mm		
4	青山利康	川械注准 20202140036	四川省药品 监督管理局	一次性使用 无菌药液 转移器	B型-I、B型 -II、C型	供药液从一个容器转移到另一个容器用。	2025年 3月15日

### 8、海关报关单位注册登记证书

序号	企业名称	注册海关	海关注册编码	组织机构代码/ 统一社会信用代码	经营类型	有效期至
1	科伦药业	成都海关	5101960588	20260067X	进出口货物收发货人	长期
2	湖南科伦	岳阳海关	430696070H	914306217459296826	进出口货物收发货人	长期
3	黑龙江科伦	哈尔滨海关	231496019L	733650019	进出口货物收发货人	长期
4	浙江国镜	丽水海关	3310961570	148543087	进出口货物收发货人	长期
5	广东科伦	梅州海关	4414960125	617922160	进出口货物收发货人	长期
6	广西科伦	桂林海关	4503960325	619623367	进出口货物收发货人	长期
7	伊犁川宁	伊宁海关	6509960539	91654002564379263N	进出口货物收发货人	长期
8	君健塑胶	成都海关	5101965820	677175398	进出口货物收发货人	长期
9	湖北科伦	武汉海关 现场业务 处	4212961139	790559537	进出口货物收发货人	长期
10	瑾禾生物	伊宁海关	6509560006	91654004313486857E	进出口货物收发货人	长期
11	盈辉贸易	伊宁海关	6509961235	91654004MA776WCR3C	进出口货物收发货人	长期
12	博泰生物	成都海关	510196392F	MA62MLYR4	进出口货物收发货人	长期

序号	企业名称	注册海关	海关注册编码	组织机构代码/ 统一社会信用代码	经营类型	有效期至
13	江西科伦	南昌海关 驻高新技术产业开发区 办事处	3611960710	775873472	进出品货物收发货人	长期
14	河南科伦	郑安阳办	4105960736	689717107	进出品货物收发货人	长期
15	山东科伦	济南海关 驻滨州办事处	371296495T	763665131	进出品货物收发货人	长期
16	销售公司	成都海关	510196304C	592064429	进出品货物收发货人	长期
17	新开元	成都海关	51019699LQ	91512081MA62K3RH8T	进出品货物收发货人	长期
18	昆明南疆	昆明海关	5301963712	915340012165777818	进出品货物收发货人	长期
19	青山利康	成都海关	510136659C	732384126	进出品货物收发货人	长期
20	青山利康药业双流分公司	成都海关	51019699Q1	915101220866962048	进出口收发货人分支 机构	长期
21	湖南研究院	岳阳海关	4306960676	91430600MA4L55YN91	进出口货物收发货人	长期
22	新迪医化	成都海关	5101969555	91510183574641296J	进出口货物收发货人	长期

### 9、对外贸易经营者备案登记表

序号	企业名称	注册地	备案登记表编号	最新备案日期
1	科伦药业	四川省成都市新都区	02545367	2016年3月14日
2	湖南科伦	湖南省岳阳市岳阳县	03603329	2018年11月27日
3	湖南研究院	湖南省岳阳市	03601869	2018年8月7日
4	湖北科伦	湖北省省直辖行政单位仙桃市	01974654	2016年3月8日

序号	企业名称	注册地	备案登记表编号	最新备案日期
5	山东科伦	山东省滨州市	01483537	2015年2月15日
6	江西科伦	江西省抚州市东乡县	02400754	2019年6月25日
7	昆明南疆	云南省昆明市	05181033	2021年5月13日
8	黑龙江科伦	黑龙江省绥化地区庆安县	01293352	2014年8月5日
9	河南科伦	河南省安阳市	01532542	2016年5月31日
10	浙江国镜	浙江省丽水地区龙泉市	01879542	2019年7月10日
11	广东科伦	广东省梅州市	02512428	2019年7月18日
12	广西科伦	广西壮族自治区桂林市永福县	03711837	2019年6月24日
13	青山利康	成都市高新区	02544911	2016年4月26日
14	青山利康双流分公司	四川省成都市双流区	03732541	2019年3月13日
15	伊犁川宁	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州	02086216	2020年7月1日
16	新迪医化	四川省成都市邛崃市	03733457	2017年7月4日
17	君健塑胶	四川省成都市崇州	05127579	2021年9月22日
18	瑾禾生物	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州	02086197	2020年12月9日
19	销售公司	四川省成都市新都区	01663675	2016年6月28日
20	盈辉贸易	新疆维吾尔自治区伊犁地区霍尔果斯经济开发区	03755296	2020年4月8日
21	博泰生物	四川省成都市温江区	05121446	2021年5月28日
22	新开元	简阳市简城十里坝工业园区	02546237	2018年8月14日

## 10、其他主要资质

序号	企业名称	证书名称	编号	发证机关	许可名称/类别	有效期至
1	伊犁川宁	粮食收购许可证	新 0930005	伊宁市发展和改革委员会	-	2023 年 12 月 20 日
2	伊犁川宁	电力业务许可证	1031418-00565	国家能源局新疆监管办公室	-	2038 年 5 月 10 日
3	伊犁川宁	饲料生产许可证	新饲证(2017)40920 号	新疆维吾尔自治区畜牧厅	单一饲料	2022 年 10 月 16 日
4	黑龙江药包	全国工业产品生产许可证	黑 XK16-204-00385	黑龙江省市场监督管理局	食品用塑料包装容器工具等制品	2026 年 8 月 29 日
5	青山利康	化妆品生产许可证	川妆 20160004	四川省药品监督管理局	一般液态单元(啫喱类、护肤水类); 膏霜乳液单元(护肤清洁类)	2026 年 5 月 17 日
6	伊犁川宁	辐射安全许可证	新环辐证[01396]	新疆维吾尔自治区生态环境厅	使用 II 类射线装置	2025 年 12 月 29 日

## 十一、境外经营情况

### （一）公司境外经营情况

公司在哈萨克斯坦设立生产经营公司，且通过哈萨克斯坦实现了对俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦的出口。哈萨克斯坦科伦以质量、效率、成本优势为突破口，在市场营销、质量保证、成本控制取得突出成绩，生产、经营、利润、质量管理明显提升，销售情况良好，品牌价值得到市场更广泛的认可。哈萨克斯坦科伦新产品注册成效显著，在哈萨克斯坦、俄罗斯及中亚其他国家累计分别完成注册品种 28 个、11 个和 16 个。报告期内，哈萨克斯坦科伦基本完成包装自动化改造，主动开辟塔吉克输液市场，启动肿瘤针剂产品在乌克兰注册工作，准备接受欧盟 GMP 及药品注册挑战，为公司产品进军欧盟市场做准备。2020 年，公司境外经营共开展越南、泰国、缅甸、斯里兰卡、乌兹别克斯坦等 14 个国家共计 48 个项目的注册工作，产品剂型包括输液、粉针、片剂等，共获得 4 个国家 13 个品种新注册批件。

除境外设立公司外，公司积极推动国际化战略实施，拓展海外市场，已在日本、斯里兰卡、缅甸、尼日利亚等 22 个国家和地区注册了 132 个品规。公司输液产品已完成日本 GMP 认证，并实现对日本市场的出口；同时伊犁川宁的硫氰酸红霉素、7-氨基头孢烷酸、去乙酰-7-氨基头孢烷酸、青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸五大品种成功完成美国 FDA 备案；创新药方面，报告期内公司子公司博泰生物实现对美国、香港专利授权 2 起，创新 ADC 项目实现中美同步临床及 FDA 孤儿药突破性疗法资格认证。

报告期各期，主营业务收入中境外收入分别为 72,931.83 万元、124,090.48 万元、89,036.67 万元和 64,068.11 万元，占同期主营业务收入的比例为 4.52%、7.17%、5.52%和 5.17%。

### （二）发行人境外资产基本情况

发行人拥有的主要境外资产情况如下：

单位：万元

资产的具 体内容	形成 原因	所在地	运营 模式	保障资 产安全 性的控 制措施	2021年1-9月/2021年9月末财务 状况			2020年度/2020年12月31日财务状况			是否存 在重大 减值 风险
					总资产	总负债	净利润	总资产	总负债	净利润	
哈萨克斯 坦科伦 51.12%的 股权	设立	哈萨克 斯坦	产品生 产及销 售	对子公 司的控 制	25,606.34	25,285.78	3,357.99	31,900.83	34,962.37	5,058.05	否
科伦国际 发展100% 的股权	设立	香港	进出口 贸易、 投资	对子公 司的控 制	224,670.06	4,102.02	4,684.26	218,953.42	-	-1,539.79	否

注：上述财务数据未经审计。2020年度财务数据均已按照企业会计准则和发行人会计政策的规定编制并包含在发行人的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师进行审计并出具了标准无保留意见的毕马威华振审字第2103376号审计报告。由于毕马威华振并未对发行人控股子公司按照中国会计准则编制的财务报表单独进行审计并出具审计报告，故此表引用发行人控股子公司数据时标注为未经审计。2021年1-9月财务数据未经审计。

上述子公司的资产情况请参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、发行人主要固定资产和无形资产情况”。

## 十二、发行人上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况

首发前最近一期末净资产额 (万元)	156,807.65		
历次筹资情况	发行时间	发行类别	筹资净额(万元)
	2010年5月	首发	478,884.23
	合计		<b>478,884.23</b>
首发后累计派现金额(万元)	2010年		12,000.00
	2011年		12,000.00
	2012年		12,000.00
	2013年		12,000.00
	2014年		18,000.00
	2015年		19,912.01
	2016年		20,015.98
	2017年		30,090.61
	2018年		30,005.79
	2019年		60,265.30
	2020年		45,004.60
	合计		<b>271,294.29</b>
本次发行前最近一期末归属于 上市公司股东的净资产(万元) (2021年9月30日)	<b>1,367,376.49</b>		

### 十三、报告期内发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
公司控股股东、实际控制人刘革新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	刘革新及其控制的企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品产品；如果公司认为刘革新及其控制的企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，刘革新将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；如果刘革新将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司，公司对上述业务享有优先购买权。	2008年9月9日	承诺出具日至以下时间的较早者：1) 刘革新不再直接或间接控制公司；2) 公司股份终止在深圳证券交易所上市。	严格履行
公司控股股东、实际控制人刘革新	关于避免或减少关联交易的承诺函	<p>(1) 本人将自觉维护科伦药业及全体股东的利益，避免和减少关联交易，将不利用本人作为科伦药业实际控制人和股东之地位在关联交易中谋取不正当利益。</p> <p>(2) 本人现在和将来均不利用自身作为科伦药业实际控制人和股东之地位及控制性影响谋求科伦药业在业务合作等方面给予本人或本人控制的其他企业优于市场第三方的权力。</p> <p>(3) 本人现在和将来均不利用自身作为科伦药业实际控制人和股东之地位及控制性影响谋求本人或本人控制的其他企业与科伦药业达成交易的优先权利。</p> <p>(4) 本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》等规定，规范与科伦药业的关联交易。</p> <p>(5) 在审议科伦药业与本人或本人控制的企业进行的关联交易时，均严格履行相关法律程序，切实遵守法律法规和《公司章程》对关联交易回避制度的规定。</p> <p>(6) 本人愿意承担因违反上述承诺而给科伦药业造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。</p>	2019年7月8日	持续有效	严格履行

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
公司控股股东、实际控制人刘革新	关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺	<p>1、不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；</p> <p>2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；</p> <p>3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	2021年6月17日	承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前	严格履行
董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、若公司后续推出公司股权激励方案，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。公司董事会全体董事、高级管理人员均应遵守前述承诺，新当选的董事以及新聘请的高级管理人员亦应同样遵守前述承诺。</p>	2021年6月17日	承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前	严格履行

## 十四、公司股利分配情况

### （一）公司现有的股利分配政策

根据现行有效的《公司章程》规定，公司现行利润分配政策如下：

“第一百五十五条公司实施积极的利润分配政策，并严格遵守下列规定：

#### （一）利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

#### （二）利润分配形式

公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配中，现金分红优先于股票股利。

#### 1、现金分红的具体条件、期间间隔和最低比例

公司在同时满足如下具体条件时应当实施现金分红：

（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大资金支出，重大投资计划或重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者投资固定资产累计的货币资金支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 50,000 万元人民币。

在符合上述条件情况下，公司原则上应当每年进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。

公司每三年以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

#### 2、发放股票股利的条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，并考虑公司成长性、每股净资产摊薄等合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

在满足上述现金股利和股票股利分配的条件下，公司可以采取现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。

### （三）差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

### （四）利润分配具体方案的决策机制与程序

公司利润分配具体方案由董事会制定，并在董事会审议通过后报股东大会批准。

董事会在制定公司利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件、最低比例和调整的条件及其决策程序要求等事宜，并在独立董事发表明确意见后且取得过半数独立董事认可后方可提交董事会审议。

股东大会就公司利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过投资者电话、邮件、投资者互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独

立董事和符合相关规定条件的股东可以就此征集股东投票权。

公司年度盈利而董事会未提出现金利润分配预案，公司在召开股东大会时，除设置现场会议方式外，还应向股东提供网络投票平台；同时，公司应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

#### （五）利润分配政策的调整条件、决策程序和机制

1.若因公司外部生产经营环境发生重大变化或公司现有的利润分配政策可能影响公司可持续经营时，公司董事会可以提出调整利润分配政策议案，但应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的利润分配政策调整议案中详细说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2.在就利润分配政策进行调整过程中，公司应通过投资者电话、邮件、投资者互动平台等多种渠道广泛征集股东特别是中小股东的意见；经过详细论证后由公司董事会审议后，提交公司股东大会审议；独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

3.股东大会在就利润分配政策的调整议案进行审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；同时，公司股东大会审议公司利润分配调整政策时，除设置现场会议外，还应当向股东提供网络投票平台。

（六）若存在股东违规占用公司资金的情况，公司在实施现金分红时应扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。”

## （二）最近三年利润分配方案

### 1、最近三年利润分配方案

上市以来，公司施行了积极的利润分配政策，公司近年利润分配情况具体如下：

2018年度利润分配方案为：公司总股本为1,439,786,060股，扣除公司回购专用证券账户的8,215,715股公司股票，按1,431,570,345股为基数，向全体股东（公司本次回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利2.096元（含税），

共分配现金股利 30,006 万元；不转增，不送股。

2019 年度利润分配方案为：公司总股本 1,439,786,060 股，扣除公司存在通过回购专户持有本公司股份 21,779,095 股后，以股本 1,418,006,965 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.25 元（含税），共分配现金股利 602,652,960 元；不转增，不送股。

2020 年度利润分配方案为：公司总股本 1,438,690,477 股，扣除公司存在通过回购专户持有本公司股份 27,002,895 股后，以股本 1,411,687,582 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.188 元（含税），共分配现金股利 450,046,001 元；不转增，不送股。

## 2、最近三年现金分红情况

发行人最近三年利润分配情况如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
当年现金分红金额（含税）	45,004.60	60,265.30	30,005.79
归属上市公司股东的净利润	82,938.63	93,785.51	121,294.42
当年现金分红金额占归属上市公司股东净利润的比例	54.26%	64.26%	24.74%
最近三年累计现金分红合计金额	135,275.69		
最近三年实现的年平均可分配利润	99,339.52		
最近三年累计现金分红合计金额占最近三年实现的年平均可分配利润的比例	136.18%		

公司最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 136.18%，不低于 30%，现金股利分配比例符合《上市公司证券发行管理办法》第八条的规定。

## 十五、最近三年及一期发行公司债券的情况和资信评级情况

### （一）最近三年及一期公司债券发行和偿还情况

公司及控股子公司最近三年及一期公司债券发行及偿还具体情况如下：

发行人	债券简称	品种	规模（亿元）	利率（%）	期限（年）	发行日（起始日）	募集资金使用情况	备注
科伦药业	19科伦01	公司债	8.50	4.50	2+2+1	2019-04-19	扣除发行费用后用于偿还有息债务及补充流动资金	已兑付

发行人	债券简称	品种	规模(亿元)	利率(%)	期限(年)	发行日(起始日)	募集资金使用情况	备注
科伦药业	18科伦02	公司债	10.00	5.45	2+2+1	2018-10-23	扣除发行费用后用于偿还有息债务及补充流动资金	已兑付
科伦药业	18科伦01	公司债	4.00	5.84	2	2018-03-23	扣除发行费用后用于偿还有息债务及补充流动资金	已兑付

截至募集说明书签署日，公司均已按期偿还上述债券的利息。最近三年及一期，公司未发生延迟支付公司债券本息的情况。

长江保荐作为“18科伦02”和“19科伦01”的受托管理人，对发行人募集资金的使用进行监督与核查，已全部按照约定用途使用完毕。

国金证券作为“18科伦01”的受托管理人，对发行人募集资金的使用进行监督与核查，已全部按照约定用途使用完毕。

## (二) 公司偿债能力指标

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
利息保障倍数(倍)	3.23	2.70	3.15	3.09
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿还率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00

最近三年及一期，公司偿债能力指标维持在较高水平，贷款及利息偿还情况良好，不存在逾期归还银行贷款及利息的情况。

## (三) 资信评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司对本次发行的可转债进行信用评级，并对跟踪评级做出了相应的安排。根据中诚信国际出具的《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次债券信用等级AA+。

## 十六、发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

### (一) 基本情况

截至2021年9月30日，公司现任董事、监事、高级管理人员任职及持有公司证券情况如下：

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任职期间	持股数（万股）
刘革新	董事长	现任	男	70	2021.6.29 至 2024.6.28	37,912.83
刘思川	董事、总经理	现任	男	37	2021.6.29 至 2024.6.28	824.63
王晶翼	董事	现任	男	61	2021.6.29 至 2024.6.28	45.22
邵文波	董事	现任	男	55	2021.6.29 至 2024.6.28	-
贺国生	董事	现任	男	53	2021.6.29 至 2024.6.28	-
王广基	董事	现任	男	68	2021.6.29 至 2024.6.28	-
任世驰	独立董事	现任	男	51	2021.6.29 至 2024.6.28	-
高金波	独立董事	现任	男	61	2021.6.29 至 2024.6.28	-
陈杰	独立董事	现任	男	49	2021.6.29 至 2024.6.28	-
万鹏	监事	现任	男	45	2021.6.29 至 2024.6.28	1.00
郭云沛	监事	现任	男	74	2021.6.29 至 2024.6.28	-
郑昌艳	职工代表监事	现任	女	47	2021.5.27 至 2024.6.28	6.16
谭鸿波	副总经理	现任	男	50	2021.7.21 至 2024.6.28	26.50
卫俊才	副总经理	现任	男	57	2021.7.21 至 2024.6.28	22.56
冯昊	副总经理兼董事会秘书	现任	男	41	2021.7.21 至 2024.6.28	31.20
赖德贵	副总经理兼财务总监	现任	男	50	2021.7.21 至 2024.6.28	32.02
戈韬	副总经理	现任	男	41	2021.7.21 至 2024.6.28	18.00
吴中华	副总经理	现任	男	53	2021.7.21 至 2024.6.28	16.50
丁南超	副总经理	现任	男	35	2021.7.21 至 2024.6.28	-
合计	--	--	--	--	--	<b>38,936.62</b>

## （二）董事、监事、高级管理人员简历

### 1、董事简历

刘革新先生，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事长，党委书记，研究生学历，高级工程师。1992 年任四川奇力制药有限公司总经理，1996 年创建科伦大药厂。1996 至 2003 年期间担任公司总经理，历任四川省工商联合会副会长，政协四川省第九届委员会常务委员，中共四川省第九次代表大会代表，第十一届全国政协委员，中国共产党成都市第十二次代表大会代表，中国共产党四川省第十次代表大会代表，第十二届全国人民代表大会代表。2005 年，荣获“全国劳动模范”荣誉称号；2008 年，荣获中共四川省委、成都市委授予的“抗震救灾优秀共产党员”光荣称号和四川省委、省政府授予的“抗震救灾模范”光

荣誉称号；2009年，被中共中央统战部、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局、全国工商联评为“优秀中国特色社会主义建设者”；2010年，获中共成都市委、成都市人大常委、成都市人民政府和政协成都市委颁发的“建设成都杰出贡献奖”；2015年做为项目第一完成人荣获国家科技进步奖；2018年，被中共四川省委四川省人民政府评为四川省优秀民营企业家，获四川省脱贫攻坚领导小组“四川省脱贫攻坚奉献奖”；2019年被四川省委、四川省人民政府聘为第三届决策咨询委员会委员。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事长。

刘思川先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，总经理，硕士研究生学历。2007年任公司董事长助理，2009年6月起任公司董事，2012年7月任公司副总经理，2015年9月起任公司总经理。历任湖南省第十二届人民代表大会代表、湖南省第十三届人民代表大会代表、政协四川省第十二届委员会常务委员。先后任中华全国青年联合会委员，中国青年志愿者协会常务理事、中国光华科技基金会第六届理事会理事，全国工商联执行委员，湖南省总商会副会长。2014年，荣获湖南省总工会授予的“湖南省五一劳动奖章称号”；2018年，荣获中共湖南省委、湖南省人民政府授予的“湖南省优秀企业家称号”；2020年，荣获党中央、国务院、中央军委授予的“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”和中共湖南省委、湖南省人民政府授予的“湖南省劳动模范称号”。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事。

王晶翼先生，1960年出生，中国国籍，有境外居留权，公司董事、首席科学家、药物研究院院长、博泰生物董事长/总经理、科伦研究院董事长。中国医科大学77级63期临床医学本科，解放军第四军医大学传染病学硕士、医学分子病毒学博士。曾任美国阿肯色医科大学医学助理教授（Tenuretrack）、齐鲁制药有限公司集团副总经理和药物研究院院长。现兼任《中国新药杂志》编委、国家科学技术奖励评审专家、重大新药创制国家科技重大专项评委等社会职务。近年来三次荣获国家科学技术进步二等奖。

邵文波先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业院校及专业为四川省委党校函授学院经济管理专业、四川农业大学人力资源管理专业，历任雅安市雨城区委组织部副部长、区政府党组成员、区政府办党组书记、

主任，荣经县委常委、组织部部长、党校校长，荣经县常务副县长，雅安市雨城区区委常委，副区长，常务副区长，荣经县委副书记、荣经县人民政府县长，雅安市委编办主任，雅安市委组织部副部长、编办主任，现任雅安市国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长。2013 年被评为四川省抗震救灾先进个人。现任公司董事。

贺国生先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，教授，硕士生导师，西南财经大学金融学博士，清华大学理学和经济学双学士。历任西南财经大学金融学院信用管理系系主任、西南财经大学证券与期货学院院长助理，现任西南财经大学证券与期货学院副院长。2014 年至 2015 年曾任公司监事。现任公司董事。

王广基先生，1953 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，中国工程院院士、原中国药科大学副校长。现任江苏省药物代谢动力学重点实验室主任，国家科技部临床前药代动力学研究平台主任，国家中医药管理局整体药代动力学重点实验室主任，任中国药学会应用药理专业委员会、中国药理学会制药工业专业委员会主任委员，江苏省药理学学会理事长。获国家科学技术进步二等奖 4 项、省部级科技进步一等奖 5 项；获 2012 年何梁何利基金科学与技术进步奖。2014 年 5 月至 2021 年 5 月任公司独立董事，现任公司董事。

任世驰先生，1970 年 2 月出生，中国会计学会高级会员，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，管理学（会计学）博士，工商管理（会计学）博士后；西南财经大学会计学院财务系主任。主要从事会计理论与企业会计准则、企业业绩评价与激励、企业金融化等方面的研究，在《会计研究》、《经济学动态》、《中国软科学》、《经济学家》、《财经科学》等权威和核心刊物发表论文近 40 篇；主持国家社科基金、教育部人文社科基金、财政部一般项目等各类科研项目多项。现任公司独立董事。

高金波先生，1960 年出生，中国国籍，无国外居留权，现任北京汉龙律师事务所主任律师、党支部书记。主编有《食品药品监督管理文书》、《中国律师实务文书》、《中国行政执法文书理论与实践》等。主持参与国家课题《中国医药知识产权发展战略研究》、《中国行政执法文书理论与实践》、《律师在社会纠纷非诉讼解决机制中的功能与作用》等的研究。自 1989 年正式执业以来，先

后担任国家质监总局、中华中医药学会、中国中医科学院、中国药学会、中国民生银行总行、中国光大集团、北京王府井百货大楼（集团）有限公司等机构的法律顾问并曾为数百家的国家机关、企事业单位提供法律服务。现兼任中国政法大学兼职教授、北京大学 MBA 特聘导师、中华中医药学会监事会副监事长、中国药学会特邀理事、法律顾问，中国医药创新促进会法律顾问、中国质量万里行促进会常务理事、法律顾问，以及兼任北京银行、西藏旅游集团公司、北京三维天地科技公司、宁波利安科技公司等企业独立董事或外部监事。现任公司独立董事。

陈杰先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，2000 年 9 月毕业于康奈尔大学 MBA 专业，1995 年 8 月至 1999 年 9 月：担任壳牌中国有限公司广州分公司总经理；1999 年 9 月至 2000 年 6 月：担任通用电气中国有限公司业务拓展经理；2002 年 9 月至 2004 年 10 月：担任科尔尼管理顾问咨询公司顾问；2004 年 10 月至 2006 年 3 月：担任伊顿（中国）投资有限公司亚太区并购经理；2006 年 3 月至 2008 年 4 月：担任先正达（中国）投资有限公司专业产品业务总监；2008 年 4 月至 2010 年 1 月：担任开投基金董事总经理；2010 年 1 月至 2013 年 1 月：担任德福资本高级副总裁；2013 年 1 月至 2013 年 9 月：担任泰山投资中国区业务主管；2011 年 2 月至今：担任苏州工业园区生物产业发展有限公司投资顾问；2013 年 9 月至今：担任苏州工业园区元生创业投资管理有限公司创始合伙人；2016 年 4 月至今：担任苏州工业园区元福创业投资管理企业（有限合伙）创始合伙人。现任公司独立董事。

## 2、监事简历

万鹏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2001 年司法部授予全国律师资格。2001 年 11 月受雇于公司前身四川科伦大药厂担任法律顾问，自 2007 年 12 月至今受雇于公司担任总法律顾问。现任公司监事、监事会主席。

郭云沛先生，1947 年出生，中共党员，公司监事，中国国籍，无境外居留权，高级编辑，大学专科学历。2005 年被评为“全国百佳新闻工作者”。曾担任中国记协第六届理事会理事，中国医药报社副总编辑以及报社第一负责人，《中国药品监督管理》杂志总编辑，北京卓信医学传媒集团执行总裁。现任中国医药企业管理协会会长等社会职务。

郑昌艳女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，公司职工代表监事，本科学历，1997年加入公司前身四川科伦大药厂，任办公室主任兼人力资源部副总监。

### 3、高级管理人员简历

刘思川先生，公司总经理，详情请参阅本节“（二）董事、监事、高级管理人员简历”之“1、董事简历”。

谭鸿波先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，大学本科，高级工程师，无党派。曾任职于成轴集团公司轴承检测西南分中心，从事技术管理工作；1996年起加入公司前身四川科伦大药厂；2006年起任四川科伦药业股份有限公司新都基地总经理；成都市新都区第十七届人大常委会委员。2001年荣获成都市新都区人民政府颁发“成都市新都区科技进步特等奖”，2002年荣获成都市人民政府颁发“成都市科技进步二等奖”，2006年四川省质量技术监督局授予“四川省质量管理先进工作者”荣誉称号，2011年荣获四川省人民政府、成都市人民政府颁发的“四川省科技进步一等奖”、“成都市科技进步特等奖”，2015年参与项目荣获国家科技进步二等奖。2013年6月起任公司副总经理。

卫俊才先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，大学本科学历，高级营销师。先后任四川省第三人民医院、深圳海王药业等单位医师、高级营销经理、营销总监等职务。2008年先后任公司招投标事务部总经理和市场与招投标部总监，主管公司政策研究及市场准入工作，2012年7月起任公司副总经理。2015年参与项目荣获国家科技进步二等奖。现为中国卫生法学会副会长、中国化学制药工业协会注射剂专委会秘书长、成都市医疗保险研究会副会长、四川省医学会常务理事。

冯昊先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理兼董事会秘书，中共党员，硕士研究生学历。先后任华中科技大学经济学院教师，太平人寿保险有限公司精算部分析员、上海华信惠悦（咨询）有限责任公司精算咨询顾问、平安证券有限责任公司投资银行部高级经理、国金证券股份有限公司投资银行部业务董事。2014年4月起任公司副总经理兼董事会秘书。目前兼任石四

药集团有限公司非执行董事。

赖德贵先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理兼财务总监，本科学历。先后任成都蓝风（集团）股份有限公司、成都蓝风集团（控股）有限公司会计、财务经理，2001 年加入公司前身四川科伦大药厂任会计、财务部副经理，2006 年起任公司会计机构负责人。2014 年 10 月起任公司副总经理兼财务总监。

戈韬先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，成都药学会理事，本科学历。1999 年进入公司前身四川科伦大药厂销售服务部工作，2003 年起任公司营销管理部执行总经理，负责东北、华北区域覆盖八省区的营销管理工作。2015 年 2 月起任公司副总经理。

吴中华先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，中共党员，大学本科学历，机械工程师、执业药师和高级经济师，中国共产党安阳市第十三届人民代表大会代表。曾供职于湖南省岳阳市制药二厂、湖南天御龙药业有限公司。2004 年任湖南中南科伦药业有限公司生产部长，先后任四川珍珠制药有限公司总经理、河南科伦药业有限公司总经理。2016 年 1 月起任公司副总经理。

丁南超先生，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，中共党员，大学本科学历，学士学位。2008 年入职科伦药业，先后任公司营销管理部区域销售助理、经理、副总监，新药销售部销售总监。2020 年 4 月起任公司副总经理，分管新药营销板块。

### （三）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

截至 2021 年 11 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员在发行人及其下属企业以外的单位兼职情况如下：

任职人员姓名	职务	其他单位名称	在其他单位担任的职务
刘革新	董事长	四川科伦实业集团有限公司	董事长
		成都华西临床研究中心有限公司	董事
刘思川	董事、总经理	四川科伦实业集团有限公司	董事
邵文波	董事	雅安市国有资产经营有限责任公司	董事长

任职人员姓名	职务	其他单位名称	在其他单位担任的职务
王广基	董事	南京广陵医药科技有限责任公司	执行董事
		金陵药业股份有限公司	独立董事
		江苏联环药业股份有限公司	董事
		江苏艾迪药业股份有限公司	独立董事
		江苏恩华药业股份有限公司	独立董事
		南京广祺医药科技有限责任公司	董事长
		江苏睿源生物技术有限公司	董事长
		江苏维德利康医药科技有限公司	监事
		南京铂基医药科技有限责任公司	监事
		安帝康（无锡）生物科技有限公司	董事
		任世驰	独立董事
四川天微电子股份有限公司	独立董事		
四川菊乐食品股份有限公司	董事		
四川省商投产融控股有限公司	董事		
长虹华意压缩机股份有限公司	独立董事		
高金波	独立董事	北京银行股份有限公司	外部监事
		西藏旅游股份有限公司	独立董事
		北京三维天地科技股份有限公司	董事
		宁波利安科技股份有限公司	独立董事
陈杰	独立董事	杭州安杰思医学科技股份有限公司	监事
		肇庆市金玉企业管理咨询服务有限 公司	执行董事兼总经理
		苏州工业园区智诺商务信息咨询有 限公司	执行董事兼总经理
		苏州工业园区成建生物产业投资有 限公司	执行董事兼总经理
		北京元隆投资管理有限责任公司	执行董事兼总经理
		广州康立明生物科技股份有限公司	董事
		深圳市帝迈生物技术有限公司	董事
		凯瑞斯德生化（苏州）有限公司	董事
		苏州鹏旭医药科技有限公司	董事
		北京鑫康合生物医药科技有限公司	董事
		苏州杰思拜尔医疗科技有限公司	董事
		浙江数问生物技术有限公司	董事

任职人员姓名	职务	其他单位名称	在其他单位担任的职务
		苏州开拓药业股份有限公司	董事
		格格医疗科技（上海）有限公司	董事
		北京爱选信息科技有限公司	董事
		山东博安生物技术股份有限公司	董事
		深圳市纳微科技有限公司	董事
		CHIRAL QUEST CORP.	董事
		CHIRAL QUEST II LIMITED	董事
		Kintor Pharmaceutical Limited	非执行董事
		SHANTON PHARMA HOLDINGS LIMITED	董事
		苏州工业园区元生创业投资管理有限公司	董事长兼总经理
		凯瑞斯德生化（苏州）有限公司	董事
		健路生物科技（苏州）有限公司	董事
		广州瑞风生物科技有限公司	监事
		苏州唯思尔康科技有限公司	董事
郭云沛	监事	北京玉德未来控股有限公司	董事
		昆药集团股份有限公司	独立董事
		江苏柯菲平医药股份有限公司	董事
		中国医药健康产业股份有限公司	独立董事
		杭州索元生物医药股份有限公司	董事
		重庆康刻尔制药股份有限公司	独立董事
		罗欣药业集团股份有限公司	独立董事
		北京鼎阳兴业投资管理有限公司	监事
冯昊	副总经理兼董事会秘书	石四药集团有限公司	非执行董事
		丽水市科运耀通物流科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
赖德贵	副总经理兼财务总监	丽水市科运仁通物流科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
戈韬	副总经理	辰欣药业股份有限公司	董事

#### （四）管理层激励情况

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标

的实现，公司根据国家相关法律及公司实际情况实施了 2016 年限制性股票激励计划及 2018 年限制性股票激励计划，以及其他员工激励措施。截至目前，2016 年股票激励计划中符合授予条件的所获授的限制性股票已全部解除限售，并回购注销了未达到解除限售条件的部分限制性股票；2018 年股票激励计划中符合授予条件的所获授的限制性股票已全部解除限售，并回购注销了未达到解除限售条件的部分限制性股票。

## 1、2016 年限制性股票激励计划

### (1) 限制性股票激励计划授予决策程序及内容

2016 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于将公司回购股份实施员工持股计划变更为回购股份实施限制性股票激励计划的议案》、《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。公司独立董事就《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、本次股权激励计划设定指标的的科学性和合理性发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司监事会就《限制性股票激励计划（草案）》及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。

2016 年 11 月 14 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于将公司回购股份实施员工持股计划变更为回购股份实施限制性股票激励计划的议案》、《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。公司股东大会授权董事会对公司本次股权激励计划进行管理和调整；授权董事会确定本次股权激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

2016 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关

于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。由于原 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将本次限制性股票的授予对象由 312 人调整 309 人，原 3 名激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予限制性股票的总数不变；根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定以 2016 年 12 月 6 日为授予日，授予 309 名激励对象 748.1067 万股限制性股票。公司独立董事就本次股权激励计划调整及授予的相关事宜发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对公司本次限制性股票激励计划调整及授予相关事项进行了核查，监事会认为，本次股权激励计划的调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况；激励对象主体资格合法、有效，同意确定以 2016 年 12 月 6 日为授予日，授予 309 名激励对象 748.1067 万股限制性股票。

2016 年 12 月 22 日，公司发布了《关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计 7,481,067 股，于 2016 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。授予限制性股票的上市日期为 2016 年 12 月 23 日。

2018 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一次解除限售的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及未达到第一次解除限售条件的部分限制性股票的议案》等议案。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第一个解除限售期已届满，第一次解除限售条件已达成，同意为激励对象统一办理符合解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。同时，董事会同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及未达第一次解除限售条件的部分限制性股票 154,500 股进行回购注销，回购价格为 6.76 元/股。公司独立董事对此分别发表了同意的独立意见。同日，公司第五届监事会第十五次会议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一次解除限售的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚

未解除限售的限制性股票及未达到第一次解除限售条件的部分限制性股票的议案》等议案，公司监事会认为，本次股权激励计划第一次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及未达第一次解除限售条件的部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定，同意第一次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及未达第一次解除限售条件的部分限制性股票事项。

2018年5月11日，公司于指定信息披露网站发布了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》，2016年激励计划授予的限制性股票已于2018年5月16日完成第一期解除限售上市，解除限售数量为366.1984万股。

2018年5月31日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及未达到第一次解除限售条件的部分限制性股票的议案》。

2018年8月24日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票回购价格的议案》，公司2016年限制性股票激励计划的回购价格由6.76元/股调整为6.55元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

2018年9月6日，公司发布了《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》，公司于2018年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，共注销15.45万股限制性股票，占回购注销前总股本比例为0.0107%。

2019年3月19日，公司第六届董事会第十次会议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二次解除限售的议案》、《关于回购注销未达到第二次解除限售条件的部分限制性股票的议案》等议案。经董事会审议，认为本激励计划第二个解除限售期已届满，第二个解除限售期解除限售条件已达成，同意为激励对象统一办理符合解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。同时，董事会同意将未达第二个解除限售期解除限售条件的3,490股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此分别发表了同意的独立意见。

同日，公司第六届监事会第五次会议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第二次解除限售的议案》、《关于回购注销未达到第二次解除限售条件的部分限制性股票的议案》等议案。公司监事会认为，本次解除限售和回购注销未达第二个解除限售期解除限售条件的部分限制性股票符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定，同意本次解除限售和回购注销事项。

2019 年 3 月 28 日，公司于指定信息披露网站发布了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》，2016 年激励计划授予的限制性股票已于 2019 年 4 月 2 日完成第二期解除限售上市，解除限售数量为 3,661,093 股。

2019 年 4 月 12 日，公司召开了 2018 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销未达到第二次解除限售条件的部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，同时刊登了《关于回购注销限制性股票的减资暨通知债权人的公告》。

2019 年 4 月 25 日，公司发布了《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，共注销 3,490 股限制性股票，占回购注销前总股本比例为 0.0002%。

## (2) 董事、高级管理人员参与情况

参与 2016 年股票激励计划的高级管理人员共 8 人，为原副总经理万阳浴，副总经理卫俊才，副总经理谭鸿波，副总经理、董秘冯昊，副总经理、财务总监赖德贵，副总经理戈韬，副总经理吴中华以及公司原副总经理葛均友。具体分配情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占2016年激励计划授出权益数量的比例	占2016年激励计划公告日股本总额比例
万阳浴	原副总经理	14.5	1.94%	0.01%
卫俊才	副总经理	14.5	1.94%	0.01%
谭鸿波	副总经理	14.5	1.94%	0.01%
冯昊	副总经理、董秘	14.5	1.94%	0.01%
赖德贵	副总经理、财务总监	14.5	1.94%	0.01%
戈韬	副总经理	14.5	1.94%	0.01%

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占2016年激励计划授出权益数量的比例	占2016年激励计划公告日股本总额比例
吴中华	副总经理	14.5	1.94%	0.01%
葛均友	原副总经理	14.5	1.94%	0.01%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（301人）		632.1067	84.49%	0.44%
<b>合计（309人）</b>		<b>748.1067</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.52%</b>

截至本募集说明书签署日，参与 2016 年股票激励计划的董事、监事及高级管理人员所获授的限制性股票已全部解除限售。

## 2、2018 年限制性股票激励计划

### （1）限制性股票激励计划授予决策程序及内容

2018 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。

同日，公司独立董事就《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次股权激励计划”）设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。公司监事会就《激励计划》及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。

2018 年 4 月 26 日至 2018 年 5 月 22 日，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和公司网站进行了公示。

2018 年 5 月 25 日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明>的议案》。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查，并对相关公示情况及核查情况发表了核查意见。

2018 年 5 月 31 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权

董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。公司股东大会授权董事会对公司本次股权激励计划进行管理和调整；授权董事会确定本次股权激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司对内幕信息知情人在公司本次股权激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次股权激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

2018 年 6 月 15 日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2018 年 6 月 15 日作为本次股权激励计划的授予日，向符合授予条件的 209 名激励对象授予 216.3166 万股限制性股票，授予价格为 7.70 元/股。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，并一致同意以 2018 年 6 月 15 日作为本次股权激励计划的授予日。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。

2018 年 7 月 9 日，公司发布了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计 210.7166 万股。授予限制性股票的上市日期为 2018 年 7 月 11 日。

2019 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一次解除限售的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案，认为公司本次股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为激励对象统一办理符合解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜，并同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 91,000 股进行回购注销。公司独立董事对此分别发表了同意的独立意见。

2019 年 9 月 23 日，公司于指定信息披露网站发布了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》，本次股权激励计划首次授予的限制性股票已于 2019 年 9 月 26 日完成第一期解除限售上市，解除限售数量为 1,011,583 股。

2020年4月24日，公司召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二次解除限售条件的限制性股票的议案》等议案，认为公司本次股权激励计划第二个解除限售期业绩考核目标未达到，因此本次股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票1,004,583股进行回购注销。公司独立董事对此分别发表了同意的独立意见。

2020年5月19日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二次解除限售条件的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，同时刊登了《关于回购注销限制性股票的减资暨通知债权人的公告》。

2020年7月31日，公司披露已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销手续。

## (2) 董事、高级管理人员参与情况

参与2018年股权激励计划的高级管理人员共1人，为原副总经理邓旭衡。具体参与情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占2018年激励计划授出权益数量的比例	占2018年激励计划公告日股本总额比例
邓旭衡	原副总经理	6.00	2.85%	0.01%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（205人）		204.72	97.15%	0.14%
<b>合计（206人）</b>		<b>210.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.15%</b>

截至本募集说明书签署日，参与2018年股票激励计划的董事、监事及高级管理人员所获授的限制性股票已全部解除限售。

## 3、其他员工激励措施

2020年5月29日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整子公司科伦博泰员工股权激励方案的议案》、《关于子公司四川科伦药物研究院有限公司实施员工股权激励方案的议案》、《关于公司将所持子公司科伦药研30%的股权转让给员工持股平台暨关联交易的议案》和《关于公司将所持科伦博

泰和科伦药研 10%的股权转让给自然人王晶翼暨关联交易的议案》等议案。具体内容如下：

为实施科伦药物研究院员工股权激励，公司分别将所持科伦药物研究院 7.5%的股权以 750 万元的对价转让给成都药研聚智企业管理服务合伙企业（有限合伙）等四个合伙企业（以下简称“员工持股平台”），即公司总计以 3,000 万元的对价将合计所持科伦药物研究院 30%的股权转让给员工持股平台，激励对象将通过持有员工持股平台相应份额间接持有科伦药物研究院的股权。

鉴于王晶翼先生长期以来对本公司研发业务的贡献，公司同意分别以 1 元的对价将所持子公司博泰生物和科伦药物研究院各 10%的股份/股权（即 1,000 万股股份和 1,000 万元出资额）转让给王晶翼先生。

## 第五节 同业竞争与关联交易

### 一、同业竞争情况

#### （一）公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的说明

发行人主要从事输液产品的研究开发、生产和销售，并将业务延伸至粉针、小水针、片剂胶囊等非输液领域以及上游包装材料、抗生素中间体、原料药制造领域。

除科伦药业及其控股子（分）公司外，公司控股股东、实际控制人刘革新先生及其一致行动人直接或间接控制的主要企业情况参见“第四节 发行人基本情况”之“三、发行人控股股东和实际控制人情况”之“（二）发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人对其他企业的投资情况”。

截至本募集说明书签署日，发行人与发行人控股股东、实际控制人刘革新先生及其一致行动人控制的其他企业不存在同业竞争。

#### （二）避免同业竞争措施

##### 1、首次公开发行招股说明书中作出的避免同业竞争相关承诺及履行情况

公司控股股东、实际控制人刘革新出具了关于避免同业竞争的书面承诺函，承诺函的主要内容包括：刘革新及其控制的企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品的产品；如果公司认为刘革新及其控制的企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，刘革新将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；如果刘革新将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司，公司对上述业务享有优先购买权。

报告期内，上述承诺均得到严格履行，且截至本募集说明书签署日依然有效。

## 2、《公司章程》和相关规定中避免同业竞争的规定

《公司章程》第九十七条规定：“董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

……（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；……”

## 3、本次募集资金投向不会与控股股东及实际控制人产生同业竞争

本次募集资金扣除发行费用后，将用于创新制剂生产线及配套建设项目、大输液和小水针产业结构升级建设项目、NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目、数字化建设项目和补充公司营运资金。新增募投项目不会导致公司与控股股东、实际控制人产生同业竞争。本次募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的要求。

### （三）独立董事关于同业竞争的意见

独立董事对公司报告期的同业竞争情况发表如下独立意见：

公司的业务独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司之间不存在同业竞争。为维护公司及公司其他股东的合法利益，公司控股股东已出具了避免与公司同业竞争的承诺函，并严格履行相关承诺内容，公司避免同业竞争的各项措施均有效实施。

## 二、关联交易情况

### （一）关联方及关联关系

#### 1、公司的控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人为刘革新先生，截至 2021 年 9 月 30 日，刘革新先生直接持有公司 26.60% 股份。

#### 2、持有公司 5% 以上（含 5%）股份的其他股东

截至 2021 年 9 月 30 日，除刘革新先生外，公司 5% 以上股东为雅安市国有资产经营有限责任公司，持股 6.58%。

除刘革新先生、雅安市国有资产经营有限责任公司外，报告期内，曾持有公

司 5%以上（含 5%，下同）的其他股东包括：潘慧女士，于报告期期初至 2020 年 5 月 14 日期间持有公司 5%以上股份。

### 3、发行人的控股子公司

公司控股子公司基本情况参见“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况”。

### 4、公司合营及联营公司

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人的合营及联营企业如下：

关联方名称	关联关系
科伦斗山	本公司的合营企业
科伦生命科学	本公司的合营企业
广玻公司	本公司的联营企业
石四药集团	本公司的联营企业
科乐进兰卡	本公司的联营企业
成都华西临床研究中心有限公司	本公司的联营企业
成都科伦汇智企业管理中心（有限合伙）	本公司的联营企业
成都科伦汇才企业管理中心（有限合伙）	本公司的联营企业
成都科伦汇德企业管理中心（有限合伙）	本公司的联营企业
成都科伦汇能企业管理中心（有限合伙）	本公司的联营企业
成都科伦聚智企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	本公司的联营企业
成都科伦聚才企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	本公司的联营企业
成都科伦聚德企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	本公司的联营企业
成都科伦聚能企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	本公司的联营企业
辰欣药业	本公司的联营企业

### 5、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人投资的其他企业

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人投资的其他企业情况参见“第四节 发行人基本情况”之“三、发行人控股股东和实际控制人情况”之“（二）发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人对其他企业的投资情况”。

## 6、董事、监事、高级管理人员

关联方名称	关联方与本公司关系
刘革新	本公司董事长
刘思川	本公司董事、本公司高级管理人员
王晶翼	本公司董事。报告期内，曾担任本公司高级管理人员，于 2021 年 2 月 5 日离任。
邵文波	本公司董事
贺国生	本公司董事
王广基	本公司董事。报告期内，曾担任本公司独立董事，任期截至 2021 年 6 月 28 日。
任世驰	本公司独立董事
高金波	本公司独立董事
陈杰	本公司独立董事
万鹏	本公司监事会主席
郑昌艳	本公司监事
郭云沛	本公司监事
卫俊才	本公司高级管理人员
谭鸿波	本公司高级管理人员
冯昊	本公司高级管理人员
赖德贵	本公司高级管理人员
戈韬	本公司高级管理人员
吴中华	本公司高级管理人员
丁南超	本公司高级管理人员
万阳浴	报告期内，曾担任本公司高级管理人员，任期截至 2021 年 7 月 21 日。
葛均友	报告期内，曾担任本公司高级管理人员，于 2021 年 2 月 5 日离职。
潘慧	报告期内，曾担任本公司董事、高级管理人员，于 2020 年 2 月 27 日离职。
张腾文	报告期内，曾担任本公司董事，任期截至 2021 年 6 月 28 日。
李越冬	报告期内，曾担任本公司独立董事，任期截至 2021 年 6 月 28 日。
张涛	报告期内，曾担任本公司独立董事，任期截至 2021 年 6 月 28 日。
邓旭衡	报告期内，曾担任本公司高级管理人员，任期截至 2019 年 12 月 20 日。
黄复兴	报告期内，曾担任本公司董事，于 2018 年 11 月 12 日离职。
魏青杰	报告期内，曾担任本公司高级管理人员，于 2018 年 7 月 6 日离职。
周晓东	报告期内，曾担任本公司高级管理人员，任期截至 2018 年 5 月 31 日。

公司现任董事、监事、高级管理人员情况参见“第四节 发行人基本情况”之“十六、发行人现任董事、监事和高级管理人员的基本情况”。

## 7、其他主要关联方

关联方名称	关联方与本公司关系
科伦医械	本公司董事、高级管理人员刘思川先生持有该公司 6.08% 权益，科伦实业集团持有该公司 27.78% 权益
惠丰投资	本公司和科伦实业集团员工持有惠丰投资权益
伊北煤炭	惠丰投资的子公司
恒辉淀粉	惠丰投资的子公司
伊犁顺鸿	惠丰投资的子公司
伦达物流	惠丰投资的子公司
科伦医贸集团	惠丰投资持有科伦医贸 68.2% 权益，科伦实业集团持有科伦医贸 29.8% 权益，本公司董事、高级管理人员刘思川先生持有科伦医贸 2% 权益
福立达物流	惠丰投资的子公司
黑龙江科伦医贸	科伦医贸集团下属子公司
沈阳惠生	科伦医贸集团下属子公司
四川科盟	最终实际控制人刘革新先生关系密切的家庭成员之一控制的企业
新荷花饮片	公司原独立董事李越冬任董事的企业
种莹女士	最终实际控制人刘革新先生关系密切的家庭成员之一
华北制药	公司董事王广基曾在该企业担任独立董事
中国医药健康	公司监事郭云沛在该企业担任独立董事

注 1：伦达物流于 2020 年 4 月 24 日注销。

注 2：科伦医贸分别于 2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 19 日将其持有的沈阳惠生及黑龙江科伦医贸的全部股权转让给惠丰投资，因此，本募集说明书将公司 2018 年度与沈阳惠生及黑龙江科伦医贸的交易额合并列示于与科伦医贸集团交易额中，将 2018 年 12 月 31 日公司与沈阳惠生及黑龙江科伦医贸的应收账款及应收票据的资金往来余额分别列示于对沈阳惠生及黑龙江科伦医贸的余额中。惠丰投资分别于 2019 年 4 月 16 日、2019 年 4 月 26 日将其持有的沈阳惠生及黑龙江科伦医贸的全部股权转让给科伦医贸。因此，本募集说明书将公司从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 16 日与沈阳惠生及从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 26 日与黑龙江科伦医贸的交易额分别列示于对沈阳惠生及黑龙江科伦医贸，将从 2019 年 4 月 17 日至 2020 年 12 月 31 日与沈阳惠生交易额及从 2019 年 4 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日与黑龙江科伦医贸的交易额合并列示于与科伦医贸集团，将 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日公司与沈阳惠生及黑龙江科伦医贸的应收账款及应收票据的资金往来余额合并列示于科伦医贸集团的余额中。

注 3：李越冬女士于 2020 年 1 月 10 日起担任新荷花饮片董事。

注 4：王广基先生于 2019 年 5 月 22 日不再担任华北制药独立董事。

注 5：郭云沛先生于 2020 年 2 月 12 日担任中国医药健康独立董事。

## (二) 关联交易

### 1、经常性关联交易

#### (1) 购买商品及接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年1-9月	占营业成本比例	2020年度	占营业成本比例	2019年度	占营业成本比例	2018年度	占营业成本比例
恒辉淀粉	材料采购/委托加工/采购商品	5,171.11	0.92%	6,114.82	0.81%	11,726.00	1.67%	12,410.53	1.88%
广玻公司	材料采购	2,488.52	0.44%	3,675.95	0.49%	3,895.80	0.55%	4,438.42	0.67%
科伦医贸集团	材料采购/接受劳务	3,061.19	0.55%	3,407.19	0.45%	4,508.83	0.64%	5,853.26	0.89%
科伦斗山	材料采购	3,441.64	0.61%	5,303.33	0.70%	5,444.40	0.78%	4,390.26	0.66%
科伦医械	材料采购	5,658.91	1.01%	6,378.53	0.85%	5,481.26	0.78%	4,091.94	0.62%
惠丰天然	材料采购	-	-	-	-	11.98	0.00%	29.93	0.00%
伊北煤炭	材料采购	-	-	191.77	0.03%	722.61	0.10%	4,245.54	0.64%
华北制药	材料采购	-	-	-	-	338.26	0.05%	1,133.16	0.17%
石四药集团	材料采购	2,084.73	0.37%	1,424.10	0.19%	2,319.61	0.33%	1,448.67	0.22%
伊犁顺鸿	委托加工	96.99	0.02%	529.68	0.07%	495.50	0.07%	-	-
新荷花饮片	材料采购	3.28	0.00%	-	-	-	-	-	-

#### (2) 销售商品及提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年1-9月	占营业收入比例	2020年度	占营业收入比例	2019年度	占营业收入比例	2018年度	占营业收入比例
科伦医贸集团	商品销售/提供劳务	60,993.86	4.81%	89,252.53	5.42%	98,602.81	5.59%	97,802.38	5.98%
广玻公司	商品销售/提供劳务	107.60	0.01%	230.63	0.01%	134.71	0.01%	2.69	0.00%
科伦医械	商品销售	137.35	0.01%	48.97	0.00%	1.46	0.00%	-	-
科伦斗山	商品销售	18.26	0.00%	21.44	0.00%	42.72	0.00%	26.11	0.00%
四川科盟	商品销售	14.98	0.00%	19.02	0.00%	26.86	0.00%	50.63	0.00%
恒辉淀粉	商品销售	10.57	0.00%	4.72	0.00%	4,735.21	0.27%	4,415.04	0.27%
华北制药	商品销售	-	-	-	-	8,885.64	0.50%	24,320.82	1.49%
石四药集团	商品销售	12,814.64	1.01%	5,382.32	0.33%	1,854.90	0.11%	531.86	0.03%
黑龙江科伦医贸	商品销售	-	-	-	-	2,484.97	0.14%	-	-

关联方	关联交易内容	2021年1-9月	占营业收入比例	2020年度	占营业收入比例	2019年度	占营业收入比例	2018年度	占营业收入比例
沈阳惠生	商品销售	-	-	-	-	2,642.81	0.15%	-	-
伦达物流	商品销售/提供劳务	-	-	-	-	719.14	0.04%	-	-
福立达物流	商品销售/提供劳务	526.91	0.04%	676.67	0.04%	-	-	-	-
中国医药健康	商品销售	71.68	0.01%	-	-	-	-	-	-

### (3) 关联租赁

本公司作为承租方：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2021年1-9月确认的租赁费	2020年度确认的租赁费	2019年度确认的租赁费	2018年度确认的租赁费
科伦医贸	房产租赁	803.68	-	-	-

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联方担保情况

#### A、公司作为担保方

##### a、2018年末公司作为担保方情况

2018年末，公司不存在对外提供担保的情况，且不存在未履行完毕的对外担保。

##### b、2019年末公司作为担保方情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科伦药业	伊犁川宁	10,000.00	2019年11月8日	2020年11月6日	否
科伦药业	伊犁川宁	20,000.00	2019年12月6日	2020年12月4日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,000.00	2019年11月29日	2020年11月28日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,000.00	2019年12月18日	2020年12月16日	否

## c、2020 年末公司作为担保方情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科伦药业	伊犁川宁	5,000.00	2020年2月10日	2021年2月9日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年7月30日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年7月30日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年7月30日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年7月30日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年7月30日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年7月30日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年7月30日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年7月30日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年7月30日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年7月30日	2025年7月29日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年8月3日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年8月3日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年8月3日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年8月3日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年8月3日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年8月3日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年8月3日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年8月3日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年8月3日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年8月3日	2025年7月29日	否
科伦药业	伊犁川宁	150.00	2020年9月10日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	2,250.00	2020年9月10日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	150.00	2020年9月10日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	2,250.00	2020年9月10日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	150.00	2020年9月10日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	2,250.00	2020年9月10日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	150.00	2020年9月10日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	2,250.00	2020年9月10日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	150.00	2020年9月10日	2025年3月30日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科伦药业	伊犁川宁	2,250.00	2020年9月10日	2025年7月29日	否
科伦药业	伊犁川宁	84.37	2020年12月14日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	103.13	2020年12月14日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年7月31日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年7月31日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年7月31日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年7月31日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年7月31日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年7月31日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年7月31日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年7月31日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年7月31日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年7月31日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	10,000.00	2020年5月28日	2021年5月24日	否
科伦药业	伊犁川宁	4,000.00	2020年11月19日	2021年11月6日	否
科伦药业	伊犁川宁	85.00	2020年12月16日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	415.00	2020年12月16日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,000.00	2020年10月9日	2021年9月27日	否
科伦药业	伊犁川宁	2,000.00	2020年10月14日	2021年9月27日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,000.00	2020年10月20日	2021年9月27日	否
科伦药业	伊犁川宁	6,000.00	2020年10月21日	2021年10月19日	否
科伦药业	伊犁川宁	4,000.00	2020年10月26日	2021年10月19日	否
科伦药业	伊犁川宁	10,000.00	2020年10月29日	2021年10月27日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2025年3月30日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年9月9日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年9月9日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年9月9日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年9月9日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年9月9日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年9月9日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年9月9日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年9月9日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年9月9日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年9月9日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年9月4日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年9月4日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年9月4日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年9月4日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年9月4日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年9月4日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年9月4日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年9月4日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年9月4日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年9月4日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	63.75	2020年12月18日	2021年6月30日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科伦药业	伊犁川宁	311.25	2020年12月18日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	63.75	2020年12月23日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	311.25	2020年12月23日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	687.50	2020年8月17日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	10,312.50	2020年8月17日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	687.50	2020年8月17日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	10,312.50	2020年8月17日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	687.50	2020年8月17日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	10,312.50	2020年8月17日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	687.50	2020年8月17日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	10,312.50	2020年8月17日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	687.50	2020年8月17日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	10,312.50	2020年8月17日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	362.50	2020年9月8日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,437.50	2020年9月8日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	362.50	2020年9月8日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,437.50	2020年9月8日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	362.50	2020年9月8日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,437.50	2020年9月8日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	362.50	2020年9月8日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,437.50	2020年9月8日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	362.50	2020年9月8日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,437.50	2020年9月8日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	168.75	2020年12月18日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	206.25	2020年12月18日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	312.50	2020年8月17日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	4,687.50	2020年8月17日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	312.50	2020年8月17日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	4,687.50	2020年8月17日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	312.50	2020年8月17日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	4,687.50	2020年8月17日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	312.50	2020年8月17日	2024年6月30日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科伦药业	伊犁川宁	4,687.50	2020年8月17日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	312.50	2020年8月17日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	4,687.50	2020年8月17日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	212.50	2020年9月21日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,187.50	2020年9月21日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	212.50	2020年9月21日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,187.50	2020年9月21日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	212.50	2020年9月21日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,187.50	2020年9月21日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	212.50	2020年9月21日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,187.50	2020年9月21日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	212.50	2020年9月21日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,187.50	2020年9月21日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	84.37	2020年12月16日	2021年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	103.13	2020年12月16日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	20,000.00	2020年12月21日	2021年12月20日	否

## d、2021年9月末公司作为担保方情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年7月30日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年7月30日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年7月30日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年7月30日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年7月30日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年7月30日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年7月30日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年7月30日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年7月30日	2025年7月29日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年8月3日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年8月3日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年8月3日	2022年12月30日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年8月3日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年8月3日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年8月3日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年8月3日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年8月3日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年8月3日	2025年7月29日	否
科伦药业	伊犁川宁	2,250.00	2020年9月10日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	150.00	2020年9月10日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	2,250.00	2020年9月10日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	150.00	2020年9月10日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	2,250.00	2020年9月10日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	150.00	2020年9月10日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	2,250.00	2020年9月10日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	150.00	2020年9月10日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	2,250.00	2020年9月10日	2025年7月29日	否
科伦药业	伊犁川宁	103.13	2020年12月14日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,000.00	2021年3月25日	2022年3月24日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,000.00	2021年9月9日	2022年9月8日	否
科伦药业	伊犁川宁	10,000.00	2021年9月29日	2022年9月28日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年7月31日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年7月31日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年7月31日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年7月31日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年7月31日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年7月31日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年7月31日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年7月31日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年7月31日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	4,000.00	2020年11月19日	2021年11月6日	否
科伦药业	伊犁川宁	415.00	2020年12月16日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,000.00	2021年3月31日	2022年3月28日	否
科伦药业	伊犁川宁	500.00	2021年4月1日	2022年3月28日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科伦药业	伊犁川宁	4,500.00	2021年4月1日	2022年3月28日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年9月9日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年9月9日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年9月9日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年9月9日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年9月9日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年9月9日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年9月9日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	125.00	2020年9月9日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	1,875.00	2020年9月9日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	375.00	2020年8月3日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,625.00	2020年8月3日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年9月4日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年9月4日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年9月4日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年9月4日	2023年6月30日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年9月4日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年9月4日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年9月4日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	250.00	2020年9月4日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,750.00	2020年9月4日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	311.25	2020年12月18日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	311.25	2020年12月23日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	10,312.50	2020年8月17日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	687.50	2020年8月17日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	10,312.50	2020年8月17日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	687.50	2020年8月17日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	10,312.50	2020年8月17日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	687.50	2020年8月17日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	10,312.50	2020年8月17日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	687.50	2020年8月17日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	10,312.50	2020年8月17日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,437.50	2020年9月8日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	362.50	2020年9月8日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,437.50	2020年9月8日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	362.50	2020年9月8日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,437.50	2020年9月8日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	362.50	2020年9月8日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,437.50	2020年9月8日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	362.50	2020年9月8日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,437.50	2020年9月8日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	206.25	2020年12月18日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	4,687.50	2020年8月17日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	312.50	2020年8月17日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	4,687.50	2020年8月17日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	312.50	2020年8月17日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	4,687.50	2020年8月17日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	312.50	2020年8月17日	2024年6月30日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科伦药业	伊犁川宁	4,687.50	2020年8月17日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	312.50	2020年8月17日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	4,687.50	2020年8月17日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,187.50	2020年9月21日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	212.50	2020年9月21日	2022年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,187.50	2020年9月21日	2022年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	212.50	2020年9月21日	2023年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,187.50	2020年9月21日	2023年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	212.50	2020年9月21日	2024年6月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,187.50	2020年9月21日	2024年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	212.50	2020年9月21日	2025年3月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	3,187.50	2020年9月21日	2025年7月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	103.13	2020年12月16日	2021年12月30日	否
科伦药业	伊犁川宁	20,000.00	2020年12月21日	2021年12月20日	否
科伦药业	伊犁川宁	10,000.00	2021年3月11日	2022年3月10日	否

## B、公司作为被担保方

### a、2018年末公司作为被担保方情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘革新	科伦药业	12,000.00	2018年8月7日	2019年6月28日	否
刘革新	科伦药业	14,000.00	2018年9月20日	2019年9月20日	否
刘革新	科伦药业	14,000.00	2018年3月30日	2019年3月30日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	10,000.00	2018年10月12日	2019年10月11日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	10,000.00	2018年5月31日	2019年5月29日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	10,000.00	2018年7月4日	2019年7月3日	否
刘革新、潘慧、种莹	科伦药业	20,000.00	2018年9月27日	2019年9月26日	否
刘革新、潘慧	科伦药业	10,000.00	2018年6月4日	2019年6月3日	否
刘革新、潘慧	科伦药业	10,000.00	2018年6月6日	2019年6月5日	否
刘革新、潘慧	科伦药业	10,000.00	2018年10月11日	2019年10月10日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘革新、潘慧	科伦药业	10,000.00	2018年11月16日	2019年11月15日	否
刘革新、潘慧、种莹	科伦药业	20,000.00	2018年2月28日	2019年2月28日	否
刘革新、潘慧、种莹	科伦药业	20,000.00	2018年12月18日	2019年12月18日	否
刘革新、潘慧、种莹	科伦药业	12,000.00	2018年4月18日	2019年4月17日	否
刘革新、潘慧、种莹	科伦药业	13,000.00	2018年11月5日	2019年11月5日	否
刘革新	科伦药业	10,000.00	2018年5月25日	2019年5月24日	否
刘革新	科伦药业	10,000.00	2018年3月30日	2019年3月29日	否
刘革新	科伦药业	10,000.00	2018年5月31日	2019年5月30日	否
刘革新、潘慧	科伦药业	10,000.00	2018年2月9日	2019年2月8日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2018年2月23日	2019年2月22日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2018年1月10日	2019年1月9日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2018年5月15日	2019年5月14日	否
刘革新、潘慧	科伦药业	20,000.00	2018年11月7日	2021年11月6日	否
刘革新、潘慧、种莹	科伦药业	18,300.00	2018年12月24日	2020年12月23日	否
刘革新、潘慧、种莹	科伦药业	1,700.00	2018年12月24日	2020年12月23日	否
刘革新、种莹	科伦药业	20,000.00	2018年12月21日	2021年12月17日	否
刘革新、潘慧	科伦药业	27,940.75	2018年7月27日	2021年7月27日	否

## b、2019年末公司作为被担保方情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘革新、潘慧、种莹	科伦药业	20,000.00	2019年2月28日	2020年2月28日	否
刘革新、潘慧、种莹	科伦药业	20,000.00	2019年12月6日	2020年12月6日	否
刘革新、潘慧	科伦药业	10,000.00	2019年3月28日	2020年3月27日	否
刘革新、潘慧	科伦药业	10,000.00	2019年5月24日	2020年5月23日	否
刘革新、潘慧	科伦药业	10,000.00	2019年5月29日	2020年5月28日	否
刘革新、潘慧	科伦药业	10,000.00	2019年3月8日	2020年3月6日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘革新、种莹	科伦药业	20,000.00	2019年2月28日	2020年2月27日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2019年5月15日	2020年5月14日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	15,000.00	2019年3月29日	2020年3月29日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	10,000.00	2019年9月10日	2020年9月5日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	10,000.00	2019年9月25日	2020年9月5日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	5,000.00	2019年5月30日	2020年5月29日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	5,000.00	2019年5月31日	2020年5月29日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	10,000.00	2019年7月4日	2020年7月3日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	10,000.00	2019年10月9日	2020年10月9日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	10,000.00	2019年9月24日	2020年9月23日	否
刘革新、潘慧	科伦药业	10,000.00	2019年9月24日	2020年9月23日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	12,000.00	2019年4月19日	2020年4月17日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	13,000.00	2019年11月29日	2020年5月29日	否
刘革新、种莹	科伦药业	15,000.00	2019年11月20日	2020年10月28日	否
刘革新	博泰生物	5,000.00	2019年9月9日	2020年9月8日	否
刘革新、种莹	科伦药业	8,000.00	2019年2月26日	2020年2月26日	否
刘革新、潘慧	科伦药业	19,990.00	2018年11月7日	2021年11月6日	否
刘革新、潘慧	科伦药业	19,990.00	2019年6月11日	2020年6月10日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	18,300.00	2018年12月24日	2020年12月23日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	1,680.00	2018年12月25日	2020年12月23日	否
刘革新、种莹	科伦药业	4,900.00	2019年6月25日	2022年6月25日	否
刘革新、种莹	科伦药业	25,000.00	2019年6月25日	2022年6月25日	否
刘革新、潘慧	科伦药业	18,243.30	2018年7月27日	2021年7月27日	否
科伦药业、	伊犁川宁	10,000.00	2019年11月8日	2020年11月6日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘革新					
科伦药业、刘革新	伊犁川宁	20,000.00	2019年12月6日	2020年12月4日	否
科伦药业、刘革新、潘慧	伊犁川宁	5,000.00	2019年11月29日	2020年11月28日	否
科伦药业	伊犁川宁	5,000.00	2019年12月18日	2020年12月16日	否

## c、2020年末公司作为被担保方情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘革新、种莹	科伦药业	5,000.00	2020年5月27日	2021年5月27日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2020年7月9日	2021年7月9日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2020年10月13日	2021年9月20日	否
刘革新、种莹	科伦药业	20,000.00	2020年3月25日	2021年3月25日	否
刘革新、潘慧	科伦药业	20,000.00	2020年2月18日	2021年2月17日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2020年5月9日	2021年5月8日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	4,000.00	2020年6月23日	2021年6月22日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	6,000.00	2020年6月24日	2021年6月23日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	4,000.00	2020年6月28日	2021年6月27日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	6,000.00	2020年6月30日	2021年6月29日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	5,000.00	2020年9月1日	2021年8月31日	否
刘革新、种莹、潘慧	科伦药业	5,000.00	2020年9月1日	2021年8月31日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2020年4月16日	2021年4月15日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2020年5月22日	2021年5月21日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2020年5月28日	2021年5月27日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2020年9月10日	2021年9月9日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘革新、种莹	科伦药业	20,000.00	2020年9月21日	2023年9月20日	否
刘革新、种莹	科伦药业	20,000.00	2020年2月17日	2021年2月16日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2020年5月29日	2021年5月28日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2020年6月29日	2021年6月28日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2020年7月15日	2021年7月14日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2020年10月28日	2021年10月27日	否
刘革新、种莹	科伦药业	1.00	2020年11月2日	2021年4月30日	否
刘革新、种莹	科伦药业	1.00	2020年11月2日	2021年10月29日	否
刘革新、种莹	科伦药业	1.00	2020年11月2日	2022年4月29日	否
刘革新、种莹	科伦药业	9,997.00	2020年11月2日	2022年8月17日	否
刘革新、种莹	科伦药业	1.00	2020年12月1日	2021年5月27日	否
刘革新、种莹	科伦药业	1.00	2020年12月1日	2021年11月26日	否
刘革新、种莹	科伦药业	1.00	2020年12月1日	2022年5月27日	否
刘革新、种莹	科伦药业	9,997.00	2020年12月1日	2022年8月17日	否
刘革新、种莹	科伦药业	17,000.00	2020年11月3日	2021年4月30日	否
刘革新、种莹	科伦药业	13,000.00	2020年11月27日	2021年11月26日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2020年10月21日	2021年4月19日	否
刘革新、种莹	科伦药业	400.00	2019年6月25日	2021年6月25日	否
刘革新、种莹	科伦药业	100.00	2019年6月25日	2021年12月25日	否
刘革新、种莹	科伦药业	3,900.00	2019年6月25日	2022年6月25日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2019年6月28日	2022年6月25日	否
刘革新、种莹	科伦药业	15,000.00	2019年8月30日	2022年6月25日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5,000.00	2020年2月6日	2021年2月4日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘革新、种莹	科伦药业	20,000.00	2020年2月19日	2021年2月19日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5,000.00	2020年11月30日	2021年11月26日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5,000.00	2020年12月14日	2021年11月26日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5,000.00	2020年12月24日	2021年11月26日	否
刘革新、种莹	博泰生物	2,000.00	2020年3月5日	2021年3月5日	否
刘革新、种莹	博泰生物	4,000.00	2020年4月30日	2021年4月30日	否
科伦药业、刘革新、种莹	伊犁川宁	5,000.00	2020年10月9日	2021年9月27日	否
科伦药业、刘革新、种莹	伊犁川宁	2,000.00	2020年10月14日	2021年9月27日	否
科伦药业、刘革新、种莹	伊犁川宁	3,000.00	2020年10月20日	2021年9月27日	否
科伦药业、刘革新、种莹	伊犁川宁	6,000.00	2020年10月21日	2021年10月19日	否
科伦药业、刘革新、种莹	伊犁川宁	4,000.00	2020年10月26日	2021年10月19日	否
科伦药业、刘革新、种莹	伊犁川宁	10,000.00	2020年10月29日	2021年10月27日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5,000.00	2020年7月9日	2021年7月5日	否
刘革新、种莹	科伦药业	134.41	2020年12月28日	2021年3月25日	否
刘革新、种莹	科伦药业	237.33	2020年12月30日	2021年3月25日	否
刘革新、种莹	科伦药业	694.58	2020年12月31日	2021年3月25日	否
刘革新、潘慧	科伦药业	8,024.17	2018年7月27日	2021年7月27日	否

## d、2021年9月末公司作为被担保方情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘革新、种莹	科伦药业	50.00	2021年6月23日	2021年12月23日	否
刘革新、种莹	科伦药业	50.00	2021年6月23日	2022年6月23日	否
刘革新、种莹	科伦药业	50.00	2021年6月23日	2022年12月23日	否
刘革新、种莹	科伦药业	50.00	2021年6月23日	2023年6月23日	否
刘革新、种莹	科伦药业	19,800.00	2021年6月23日	2023年12月3日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2021年9月14日	2022年9月14日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2021年4月8日	2022年4月6日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2021年4月19日	2022年4月15日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2021年6月11日	2022年6月11日	否
刘革新、种莹	科伦药业	500.00	2021年6月11日	2021年12月11日	否
刘革新、种莹	科伦药业	500.00	2021年6月11日	2022年6月11日	否
刘革新、种莹	科伦药业	9,000.00	2021年6月11日	2022年12月11日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5.00	2021年6月30日	2021年12月29日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5.00	2021年6月30日	2022年6月29日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5.00	2021年6月30日	2022年12月29日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5.00	2021年6月30日	2023年6月29日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5.00	2021年6月30日	2023年12月29日	否
刘革新、种莹	科伦药业	9,975.00	2021年6月30日	2024年6月29日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5,000.00	2021年9月7日	2022年9月6日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5,000.00	2021年9月9日	2022年9月8日	否
刘革新、种莹	科伦药业	50.00	2021年4月15日	2021年10月14日	否
刘革新、种莹	科伦药业	50.00	2021年4月15日	2022年4月14日	否
刘革新、种莹	科伦药业	50.00	2021年4月15日	2022年10月14日	否
刘革新、种莹	科伦药业	9,850.00	2021年4月15日	2023年4月14日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2021年5月18日	2022年5月17日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2021年5月27日	2022年5月26日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2021年8月31日	2022年8月30日	否
刘革新、种莹	科伦药业	20,000.00	2020年9月21日	2023年9月20日	否
刘革新、种莹	科伦药业	4,000.00	2021年8月27日	2022年8月26日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘革新、种莹	科伦药业	8,000.00	2021年8月30日	2022年8月29日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2021年9月10日	2022年9月9日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2020年10月28日	2021年10月27日	否
刘革新、种莹	科伦药业	1.00	2020年11月2日	2021年10月29日	否
刘革新、种莹	科伦药业	1.00	2020年11月2日	2022年4月29日	否
刘革新、种莹	科伦药业	9,997.00	2020年11月2日	2022年8月17日	否
刘革新、种莹	科伦药业	1.00	2020年12月1日	2021年11月26日	否
刘革新、种莹	科伦药业	1.00	2020年12月1日	2022年5月27日	否
刘革新、种莹	科伦药业	9,997.00	2020年12月1日	2022年8月17日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2021年5月28日	2022年5月27日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2021年6月28日	2022年6月27日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2021年7月15日	2022年7月14日	否
刘革新、种莹	科伦药业	17,000.00	2020年11月3日	2021年11月2日	否
刘革新、种莹	科伦药业	13,000.00	2020年11月27日	2021年11月26日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2020年10月21日	2021年10月20日	否
刘革新、种莹	科伦药业	100.00	2019年6月25日	2021年12月25日	否
刘革新、种莹	科伦药业	3,900.00	2019年6月25日	2022年6月25日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2019年6月28日	2022年6月25日	否
刘革新、种莹	科伦药业	15,000.00	2019年8月30日	2022年6月25日	否
刘革新、种莹	科伦药业	50.00	2021年2月18日	2022年2月7日	否
刘革新、种莹	科伦药业	50.00	2021年2月18日	2022年8月7日	否
刘革新、种莹	科伦药业	50.00	2021年2月18日	2023年2月7日	否
刘革新、种莹	科伦药业	50.00	2021年2月18日	2023年8月7日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5,250.00	2021年2月18日	2024年2月7日	否
刘革新、种莹	科伦药业	50.00	2021年2月25日	2022年2月7日	否
刘革新、种莹	科伦药业	50.00	2021年2月25日	2022年8月7日	否
刘革新、种莹	科伦药业	50.00	2021年2月25日	2023年2月7日	否
刘革新、种莹	科伦药业	50.00	2021年2月25日	2023年8月7日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5,250.00	2021年2月25日	2024年2月7日	否
刘革新、种莹	科伦药业	20,000.00	2021年4月30日	2022年4月30日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5,000.00	2020年11月30日	2021年11月26日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘革新、种莹	科伦药业	5,000.00	2020年12月14日	2021年11月26日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5,000.00	2020年12月24日	2021年11月26日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5,000.00	2021年2月26日	2021年11月26日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2021年3月24日	2022年3月23日	否
刘革新、种莹	科伦药业	10,000.00	2021年6月28日	2022年6月27日	否
刘革新、种莹	博泰生物	3,000.00	2021年2月8日	2022年2月7日	否
刘革新、种莹	科伦药业	4,000.00	2021年4月16日	2022年4月16日	否
刘革新、种莹	崇州君健	10,000.00	2021年5月21日	2021年11月21日	否
刘革新、种莹	科伦药业	1,675.00	2021年5月12日	2021年11月12日	否
刘革新、种莹	崇州君健	5,000.00	2021年3月12日	2022年3月7日	否
刘革新、种莹	崇州君健	5,000.00	2021年4月29日	2022年4月29日	否
刘革新、种莹	崇州君健	5,000.00	2021年7月29日	2022年7月28日	否
刘革新、种莹	科伦药业	5,000.00	2021年4月14日	2021年10月14日	否
刘革新、种莹	科伦药业	638.12	2021年5月19日	2021年11月19日	否
刘革新、种莹	科伦药业	158.79	2021年5月26日	2021年11月19日	否
刘革新、种莹	科伦药业	359.55	2021年5月31日	2021年11月19日	否
刘革新、种莹	科伦药业	235.21	2021年7月7日	2021年11月19日	否
刘革新、种莹	科伦药业	287.99	2021年9月6日	2022年9月2日	否

## (2) 关联方资金拆借

报告期内，公司未发生关联方资金拆借情况。

## (3) 关联方资产转让情况

报告期内，公司未发生关联方资产转让情况。

## (4) 关联方债权、债务重组情况

报告期内，公司未发生关联债权、债务重组情况。

## (5) 其他关联交易情况

2020年5月29日，公司分别与王晶翼先生签订《股份转让协议》和《股权转让协议》，鉴于王晶翼先生长期以来对本公司研发业务的贡献，公司同意分别以1元的对价将所持子公司博泰生物和科伦研究院各10%的股份/股权（即1,000

万股股份和 1,000 万元出资额) 转让给王晶翼先生。本次交易目的系对王晶翼先生为公司的历史贡献进行奖励, 同时将其自身利益与科伦药业长远发展紧密结合, 为公司创造更大的价值, 有利于公司实现可持续发展。

2020 年 5 月 30 日, 公司分别将所持科伦研究院 7.5% 的股权以 750 万元的对价转让给科伦聚智、科伦聚才、科伦聚德、科伦聚能等四个合伙企业, 即公司总计以 3,000 万元的对价将合计所持科伦研究院 30% 的股权转让给员工持股平台, 本次交易为实施科伦研究院员工股权激励。

2020 年 12 月 28 日, 公司与公司部分董事和高级管理人员及相关员工成立的持股平台共同投资设立一家科技型物流公司, 名为“浙江科运物联科技有限公司”, 注册资本 2,000 万元, 其中科伦药业出资 1,200 万元, 持有 60% 的股权, 部分高管及员工持股平台合计出资 800 万元, 持有 40% 的股权。公司部分董事和高级管理人员参与投资并作为股东, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》, 本次共同设立子公司事项构成关联交易。

2021 年 2 月 9 日, 公司子公司科伦晶川分别与公司原副总经理葛均友先生、副总经理兼董事会秘书冯昊先生、副总经理兼财务总监赖德贵先生签订《出资额转让协议》, 将其所持科伦汇才 100 万元、30 万元和 30 万元的合伙企业认缴出资额分别转让给前述三人; 公司子公司科伦川才分别与公司副总经理兼董事会秘书冯昊先生、副总经理兼财务总监赖德贵先生签订《出资额转让协议》, 将其所持科伦聚才 30 万元和 30 万元的合伙企业认缴出资额分别转让给前述两人。本次关联交易系为进一步增强博泰生物和科伦研究院的实力, 加快博泰生物和科伦研究院的发展。

2021 年 7 月 28 日, 公司召开第七届董事会第二次会议, 审议通过《关于公司协议受让上市公司辰欣药业股份暨关联交易的议案》, 同意公司与天津乾鼎企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津乾鼎”)签订《股份转让协议》, 通过协议转让方式受让天津乾鼎持有的辰欣药业 45,335,300 股股份及其对应的股东所有权益, 占辰欣药业总股本 453,353,000 股的 10%, 转让价格为 12.8 元/股(含税), 交易对价总额为 580,291,840 元。公司受让天津乾鼎所持有的辰欣药业的部分股份将形成本公司与石四药集团均作为辰欣药业的股东从而导致受让辰欣药业股份的交易构成关联交易。独立董事对公司《关于公司协议受让上市

公司辰欣药业股份暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。

### （三）关联方往来款项

#### 1、应收项目

单位：万元

项目名称	关联方	2021年9月 末账面余额	2020年末 账面余额	2019年末 账面余额	2018年末 账面余额
应收账款	科伦医贸集团	57,580.82	60,980.35	58,817.64	50,126.78
应收账款	科伦医械	18.70	13.38	92.35	99.00
应收账款	科伦斗山	-	-	1.31	-
应收账款	华北制药	-	-	-	15,850.93
应收账款	四川科盟	53.44	56.45	54.04	51.10
应收账款	石四药集团	2,758.78	115.35	640.04	234.55
应收账款	福立达物流	-	-	-	-
应收账款	黑龙江科伦医贸	-	-	-	8,959.57
应收账款	沈阳惠生	-	-	-	7,607.79
应收账款	广玻公司	1.58	25.89	19.98	-
应收账款	伊犁顺鸿	-	-	662.01	-
应收账款	恒辉淀粉	10.96	5.34	-	-
预付款项	石四药集团	-	56.03	27.01	1.27
预付款项	科伦医贸集团	10.46	21.09	16.17	10.40
预付款项	科伦斗山	-	459.39	-	703.90
预付款项	科伦医械	-	-	-	79.23
预付款项	新荷花饮片	-	3.70	-	-
应收款项融 资/应收票据	科伦医贸集团	14,547.44	11,008.49	14,330.09	4,887.45
应收款项融 资/应收票据	科伦医械	6.86	-	-	-
应收款项融 资/应收票据	华北制药	-	-	-	1,035.82
应收款项融 资/应收票据	石四药集团	-	232.45	238.11	116.31
应收款项融 资/应收票据	黑龙江科伦医贸	-	-	-	703.66
应收款项融 资/应收票据	沈阳惠生	-	-	-	296.55
应收款项融 资/应收票据	广玻公司	10.00	113.78	10.00	-
其他应收款	科伦医械	2.00	2.00	-	-

项目名称	关联方	2021年9月末账面余额	2020年末账面余额	2019年末账面余额	2018年末账面余额
其他应收款	科伦斗山	67.38			
其他应收款	成都科伦聚智企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	-	750.00	-	-
其他应收款	成都科伦聚才企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	-	750.00	-	-
其他应收款	成都科伦聚德企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	-	750.00	-	-
其他应收款	成都科伦聚能企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	-	750.00	-	-

报告期内，公司应收关联方款项主要系日常关联交易产生。

## 2、应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2021年9月末账面余额	2020年末账面余额	2019年末账面余额	2018年末账面余额
应付账款	科伦医贸集团	356.56	722.49	410.05	870.43
应付账款	广玻公司	343.91	549.73	472.42	399.70
应付账款	伊北煤炭	-	-	137.52	2.26
应付账款	恒辉淀粉	639.89	1,827.32	3,042.41	1,011.97
应付账款	科伦斗山	1,574.09	188.20	195.34	125.61
应付账款	惠丰天然	0.21	0.21	1.61	2.02
应付账款	科伦医械	1,418.83	2,094.09	990.90	1,087.77
应付账款	华北制药	-	-	-	394.85
应付账款	石四药集团	858.42	280.60	684.37	99.94
应付账款	伊犁顺鸿	10.90	43.16	47.15	-
其他应付款	科伦医贸集团	19.58	2.00	2.00	2.00
其他应付款	黑龙江科伦医贸	-	-	-	15.00
其他应付款	沈阳惠生	-	-	-	15.00
预收款项/合同负债	科伦医贸集团	47.86	54.80	48.44	108.40
预收款项/合同负债	科伦斗山	-	-	-	1.23
预收款项/合同负债	黑龙江科伦医贸	-	-	-	7.76

项目名称	关联方	2021年9月末 账面余额	2020年末账 面余额	2019年末账 面余额	2018年末账 面余额
预收款项/合同负债	四川科盟	-	0.26	0.08	-
应付票据	恒辉淀粉	-	-	-	200.00
应付票据	伊北煤炭	-	-	-	460.00

报告期内，公司应付关联方款项主要系日常关联交易产生，金额较小。

#### （四）关联交易决策、决策程序及定价机制

为规范关联交易行为，科伦药业在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》等文件中对关联交易回避制度、关联交易的决策权限等作出了明确的规定，主要内容如下：

##### 1、公司章程的相关规定

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第一百一十条（五）公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易。公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），如果交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。

第一百一十九条 董事会决议表决方式为：举手表决、记名投票表决、通讯表决及其他法律法规允许的其他方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真等通讯方式进行并做出决议，并由参会董事签字。

董事会审议按《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的重大关联交易（日常关联交易之外），应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。

## 2、《股东大会议事规则》的相关规定

### 第二十八条 表决

#### （四）关联股东的回避表决

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决票总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东在股东大会表决时，应当自动回避，并放弃表决权，会议主持人应当要求关联股东回避；无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。

股东大会审议有关关联交易事项，应由出席此次股东会的非关联交易方股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，方能形成决议。如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。

## 3、《董事会议事规则》的相关规定

### 第十四条 关联董事的披露义务

董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

有关联关系的董事，在董事会审议有关关联交易时应当回避表决，即：

- （一）不参与投票表决；
- （二）不得代理其他董事行使表决权。

董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

1. 交易对方；

2. 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职的；

3. 拥有交易对方的直接或间接控制权的；

4. 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）；

5. 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）；

6. 中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

涉及关联董事的关联交易的审议程序按照中国证监会、证券交易所及本公司的具体规定执行。对于未按照程序审议的涉及关联董事的关联交易事项，公司有权撤销有关的合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

#### 4、《关联交易制度》的相关规定

##### 第三条 关联交易

公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项。包括：

- （一）购买或者出售资产；
- （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
- （三）提供财务资助；
- （四）提供担保；
- （五）租入或者租出资产；
- （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- （七）赠与或者受赠资产；
- （八）债权、债务重组；

- (九) 签订许可协议;
- (十) 研究与开发项目的转移;
- (十一) 购买原材料、燃料、动力;
- (十二) 销售产品、商品;
- (十三) 提供或者接受劳务;
- (十四) 委托或者受托销售;
- (十五) 与关联人共同投资;
- (十六) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项;
- (十七) 中国证监会或深交所认为应当属于关联交易的其他事项。

第十二条 关联交易价格是指公司与关联人之间发生的关联交易所涉及商品或劳务的交易价格。

关联交易执行过程中，交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

第十三条 公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- (一) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- (二) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- (三) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- (四) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- (五) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。

第十五条 公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。

#### 第十六条 关联交易决策权限

（一）股东大会：公司拟与关联人达成的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产除外）金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上的，除应当及时披露外，还应当按规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。

《关联交易制度》第三条第（十一）款至第（十四）款所列的与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可不进行审议或者评估。

（二）董事会：公司拟与关联法人达成的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产除外）总额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上的，或者公司拟与关联自然人达成的关联交易金额在 30 万元以上的，由公司董事会审议批准；

（三）总经理：公司拟与关联法人达成的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产除外）总额低于 300 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%以下的，或者公司拟与关联自然人达成的关联交易总额低于 30 万元的，由公司总经理批准。

（四）独立董事：公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易，应由独立董事认可后提交董事会讨论。独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

公司进行“提供财务资助”和“委托理财”等关联交易时，应当以发生额作为计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到本条第（一）款及第（二）款标准的，适用本条第（一）款及第（二）款的规定。已按照本条第（一）款及第（二）款的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，也应当按照累计计算的原则，适用本条第（一）款及第（二）款有关披露和决策的规定：

- 1、与同一关联人进行的交易；
- 2、与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。

上述同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。

公司进行关联交易因连续十二个月累计计算的原则需提交股东大会审议的，仅需要将本次关联交易提交股东大会审议，并在本次关联交易公告中将前期已发生的关联交易一并披露。已按照本条第（一）款及第（二）款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十七条 公司与关联人之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任，协议内容应明确、具体。

第十八条 公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取的回避措施：

- （一）任何个人只能代表一方签署协议；
- （二）关联人不得以任何方式干预公司的决定；

（三）公司董事会审议关联交易时，该关联交易是与董事个人利益有关或董事个人在关联企业任职或拥有控股权，相关的董事或当事人可以参与该关联事项的审议讨论并提出自己的意见，但不得参与对该关联交易事项的表决，也不得代理其他董事行使表决权，其表决权票数或代理其他董事的表决权票数不计入有效表决票数总数；该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，上市公司应当将该交易提交股东大会审议。

公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议主持人应当在会议表决前提醒关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应当要求关联董事予以回避。

#### **（五）公司减少和规范关联交易的措施**

为保证关联交易价格的公允性和审批程序的合法性，避免和消除可能出现的公司股东或其他关联方利用其地位而从事损害公司或公司其他股东利益的情形，

保护中小股东的利益，本公司主要采取了如下规范和减少关联交易的措施：

1、公司已建立独立完整的业务体系，具备独立的生产经营能力。

2、公司根据有关法律、法规及规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》等一系列制度，对关联交易的审批和表决程序、定价、回避制度等方面的内容进行了详细规定，保证关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，进一步规范了关联交易行为。

3、公司聘任了3名独立董事，并通过《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定加强独立董事在关联交易决策中的监督作用。

4、为了维护科伦药业及科伦药业其他股东的合法权益，减少和规范关联交易，公司控股股东、实际控制人刘革新于2019年7月8日出具了《关于避免或减少关联交易的承诺函》，承诺：

“（1）本人将自觉维护科伦药业及全体股东的利益，避免和减少关联交易，将不利用本人作为科伦药业实际控制人和股东之地位在关联交易中谋取不正当利益。

（2）本人现在和将来均不利用自身作为科伦药业实际控制人和股东之地位及控制性影响谋求科伦药业在业务合作等方面给予本人或本人控制的其他企业优于市场第三方的权力。

（3）本人现在和将来均不利用自身作为科伦药业实际控制人和股东之地位及控制性影响谋求本人或本人控制的其他企业与科伦药业达成交易的优先权利。

（4）本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》等规定，规范与科伦药业的关联交易。

（5）在审议科伦药业与本人或本人控制的企业进行的关联交易时，均严格履行相关法律程序，切实遵守法律法规和《公司章程》对关联交易回避制度的规定。

（6）本人愿意承担因违反上述承诺而给科伦药业造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。”

## （六）关联交易决策程序的执行情况及独立董事意见

报告期内，发行人前述关联交易均严格履行了公司章程规定的程序；发行人董事会或股东大会在审议上述关联交易事项时，关联董事、关联股东均进行了回避表决。

独立董事对公司报告期内的关联交易情况发表如下独立意见：

公司发生的关联交易均为公司正常生产经营所必须，符合正常商业条款及公平、互利原则；该等关联交易价格依据市场定价原则确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易，均已按照当时法律、法规及公司章程的规定履行了相应的决策程序。公司已经制订了完备的规范和减少关联交易的制度和措施，有效的保护了公司和股东的利益。

## 第六节 财务会计信息

本募集说明书所载 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月财务报表均按照企业会计准则编制,同时年度财务报告符合证监会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。除特别说明外,本募集说明书所载 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月财务信息均源于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告及 2021 年三季度报告,财务报表口径均为公司合并财务报表口径。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告进行了审计,并出具了文号为“毕马威华振审字第 1901226 号”、“毕马威华振审字第 2001976 号”、“毕马威华振审字第 2103376 号”的标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年 1-9 月财务报表未经审计。

投资者如需了解公司的详细财务状况,请参阅公司 2018 年、2019 年、2020 年年度报告及 2021 年第三季度报告,以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

### 一、公司最近三年及一期的财务报表

#### (一) 最近三年及一期资产负债表

##### 1、最近三年及一期合并资产负债表

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>				
货币资金	273,342.01	277,195.11	225,342.54	182,582.96
交易性金融资产	32,621.52	26,542.11	-	-
应收票据	-	-	-	100,828.64
应收账款	552,095.30	567,909.56	648,065.87	567,884.96
应收款项融资	122,897.11	175,246.72	101,422.86	-
预付款项	55,792.64	39,147.70	41,177.89	49,950.84
其他应收款	21,277.68	11,757.42	35,287.48	14,756.48
存货	326,880.52	346,812.62	338,622.81	297,343.31

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
持有待售资产	-	-	-	-
其他流动资产	23,681.72	25,381.92	27,523.57	48,901.79
<b>流动资产合计</b>	<b>1,408,588.51</b>	<b>1,469,993.17</b>	<b>1,417,443.03</b>	<b>1,262,248.97</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	324,526.47	275,124.72	276,244.59	230,630.04
固定资产	1,091,376.64	1,114,633.20	1,133,963.14	1,125,990.07
在建工程	76,309.41	84,067.12	78,240.16	82,293.35
使用权资产	5,762.76	-	-	-
无形资产	98,054.12	98,780.35	94,187.42	92,071.23
开发支出	45,733.44	46,959.85	53,899.68	56,394.04
商誉	15,844.63	15,844.63	15,844.63	15,844.63
长期待摊费用	5,474.51	4,651.81	1,722.32	2,761.25
递延所得税资产	66,580.45	55,218.02	46,410.86	36,231.54
其他非流动资产	46,037.49	33,061.72	30,581.54	31,623.19
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,775,699.92</b>	<b>1,728,341.42</b>	<b>1,731,094.34</b>	<b>1,673,839.33</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,184,288.43</b>	<b>3,198,334.60</b>	<b>3,148,537.37</b>	<b>2,936,088.30</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	345,946.14	426,133.80	317,511.43	265,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	25,153.01	25,537.73	738.76	1,294.36
应付账款	164,327.15	160,550.95	165,488.06	153,685.64
预收款项		-	16,898.33	23,487.78
合同负债	12,914.63	18,787.59	-	-
应付职工薪酬	5,940.09	6,967.03	8,207.83	4,985.45
应交税费	29,394.53	25,725.90	24,964.76	17,859.97
其他应付款	254,960.13	257,954.16	302,616.46	269,491.41
一年内到期的非流动 负债	311,324.37	220,755.80	524,434.50	81,534.74
其他流动负债	183,665.41	83,364.85	121,176.98	219,899.35
<b>流动负债合计</b>	<b>1,333,625.46</b>	<b>1,225,777.80</b>	<b>1,482,037.11</b>	<b>1,037,238.70</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	376,190.00	318,496.00	80,174.17	87,033.30
应付债券	-	191,481.44	134,481.49	457,913.09

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
租赁负债	3,955.99			
递延收益	34,849.25	36,207.15	36,442.30	35,402.79
递延所得税负债	26,599.60	26,055.33	24,797.96	22,088.48
<b>非流动负债合计</b>	<b>441,594.84</b>	<b>572,239.92</b>	<b>275,895.92</b>	<b>602,437.66</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,775,220.30</b>	<b>1,798,017.72</b>	<b>1,757,933.03</b>	<b>1,639,676.37</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	142,542.29	143,869.05	143,978.61	143,984.55
资本公积	361,048.17	388,871.66	354,949.53	354,999.82
减：库存股	39,998.01	49,988.02	38,030.04	14,068.60
其他综合收益	-3,556.73	-350.69	13,110.84	8,782.22
盈余公积	92,075.87	92,075.87	82,890.10	70,478.24
未分配利润	815,264.90	775,440.17	761,906.05	712,171.32
归属于母公司股东权益合计	1,367,376.49	1,349,918.04	1,318,805.09	1,276,347.54
少数股东权益	41,691.64	50,398.83	71,799.25	20,064.39
<b>股东权益合计</b>	<b>1,409,068.13</b>	<b>1,400,316.88</b>	<b>1,390,604.34</b>	<b>1,296,411.93</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>3,184,288.43</b>	<b>3,198,334.60</b>	<b>3,148,537.37</b>	<b>2,936,088.30</b>

## 2、最近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	154,369.31	168,479.54	122,310.21	123,981.02
应收票据	-	-	-	46,265.57
应收账款	286,239.82	279,259.79	307,945.90	287,884.79
应收款项融资	32,873.70	87,892.82	46,744.07	-
预付款项	11,910.31	13,672.70	17,007.61	10,042.41
其他应收款	670,952.21	604,189.92	959,956.82	928,148.93
存货	75,279.04	71,327.68	63,784.81	60,207.42
持有待售资产	-			
其他流动资产	364.77	1,671.52	506.21	1,460.65
<b>流动资产合计</b>	<b>1,231,989.16</b>	<b>1,226,493.98</b>	<b>1,518,255.65</b>	<b>1,457,990.79</b>
<b>非流动资产：</b>				

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
长期股权投资	784,125.41	732,608.73	769,605.21	769,207.53
固定资产	165,727.43	171,342.79	172,632.38	166,749.91
在建工程	20,116.90	10,080.71	7,852.28	8,368.42
使用权资产	686.66	-	-	-
无形资产	18,160.45	19,899.98	8,861.56	8,564.41
开发支出	19,138.02	16,852.63	22,347.42	20,505.69
长期待摊费用	24.39	32.52	-	154.00
递延所得税资产	946.26	371.60	489.73	4,377.78
其他非流动资产	45,942.39	51,765.75	13,707.37	8,974.93
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,054,867.91</b>	<b>1,002,954.70</b>	<b>995,495.94</b>	<b>986,902.68</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,286,857.07</b>	<b>2,229,448.67</b>	<b>2,513,751.60</b>	<b>2,444,893.47</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	249,893.55	327,559.29	264,458.26	265,000.00
应付票据	16,798.36	-	-	-
应付账款	58,210.40	49,772.54	48,022.52	50,932.91
预收款项	-	-	5,153.36	10,411.94
合同负债	9,027.96	13,164.65	-	-
应付职工薪酬	1,388.54	1,265.52	1,499.00	1,006.33
应交税费	12,197.98	11,537.73	10,348.85	7,251.53
其他应付款	204,214.57	149,755.75	154,863.83	164,799.56
一年内到期的非流动 负债	247,005.24	157,928.72	524,434.50	81,534.74
其他流动负债	183,191.75	82,581.76	121,176.98	219,899.35
<b>流动负债合计</b>	<b>981,928.34</b>	<b>793,565.95</b>	<b>1,129,957.32</b>	<b>800,836.36</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	130,490.00	68,896.00	80,174.17	87,033.30
应付债券	-	191,481.44	134,481.49	457,913.09
租赁负债	464.89	-	-	-
递延收益	5,331.74	5,734.43	5,512.91	5,710.05
递延所得税负债	22,065.47	21,553.64	20,191.76	18,108.62
<b>非流动负债合计</b>	<b>158,352.10</b>	<b>287,665.52</b>	<b>240,360.34</b>	<b>568,765.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,140,280.44</b>	<b>1,081,231.47</b>	<b>1,370,317.65</b>	<b>1,369,601.43</b>
<b>股东权益：</b>				

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
股本	142,542.29	143,869.05	143,978.61	143,984.55
资本公积	337,112.75	365,777.84	380,566.02	381,383.14
减：库存股	39,998.01	49,988.02	38,030.04	14,068.60
盈余公积	92,019.39	92,019.39	82,833.62	70,421.75
未分配利润	614,900.21	596,538.95	574,085.74	493,571.19
<b>股东权益合计</b>	<b>1,146,576.63</b>	<b>1,148,217.20</b>	<b>1,143,433.94</b>	<b>1,075,292.04</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>2,286,857.07</b>	<b>2,229,448.67</b>	<b>2,513,751.60</b>	<b>2,444,893.47</b>

## (二) 最近三年及一期利润表

### 1、最近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业收入</b>	<b>1,268,604.08</b>	<b>1,646,420.13</b>	<b>1,763,626.70</b>	<b>1,635,179.02</b>
减：营业成本	560,408.43	753,291.22	702,255.66	661,215.20
税金及附加	16,184.30	19,875.59	22,493.53	22,920.66
销售费用	376,671.38	488,254.51	655,030.52	598,722.72
管理费用	87,973.97	101,144.18	95,114.35	83,041.22
研发费用	118,923.32	152,733.12	128,586.69	88,523.14
财务费用	37,805.33	59,237.97	57,246.26	63,150.29
其中：利息费用	38,977.42	55,485.69	58,482.58	61,384.36
利息收入	2,135.70	3,037.81	2,622.27	2,668.64
加：其他收益	14,282.45	32,473.17	20,938.55	15,808.80
投资收益（损失以“－”号填列）	13,505.24	9,482.48	17,404.61	14,668.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,937.07	8,683.18	17,404.61	14,668.30
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	141.72	42.11	-	-
信用减值损失益（损失以“－”号填列）	-1,231.82	-5,132.68	-7,443.81	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,943.14	-5,748.78	-5,632.59	-11,349.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,298.98	-2,003.61	-478.78	-1,113.63
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>93,092.81</b>	<b>100,996.22</b>	<b>127,687.68</b>	<b>135,619.98</b>
加：营业外收入	199.47	1,259.91	610.31	14,633.89

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
减：营业外支出	3,051.25	6,753.05	2,668.60	16,913.43
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>90,241.03</b>	<b>95,503.08</b>	<b>125,629.39</b>	<b>133,340.45</b>
减：所得税费用	15,631.63	16,355.36	23,475.26	6,592.04
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>74,609.40</b>	<b>79,147.72</b>	<b>102,154.13</b>	<b>126,748.40</b>
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,609.40	79,147.72	102,154.13	126,748.40
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1、归属于母公司所有者的净利润	84,829.32	82,938.63	93,785.51	121,294.42
2、少数股东损益	-10,219.92	-3,790.91	8,368.62	5,453.98
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-3,228.58</b>	<b>-13,172.32</b>	<b>4,245.33</b>	<b>9,290.94</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>71,380.82</b>	<b>65,975.40</b>	<b>106,399.46</b>	<b>136,039.35</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,623.29	69,477.10	98,114.14	130,039.51
归属于少数股东的综合收益总额	-10,242.47	-3,501.70	8,285.32	5,999.84

## 2、最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业收入</b>	<b>474,886.44</b>	<b>596,549.28</b>	<b>674,805.43</b>	<b>622,349.20</b>
减：营业成本	153,452.14	197,203.41	192,174.44	180,355.62
税金及附加	4,780.46	6,142.23	7,632.16	8,582.98
销售费用	189,466.02	248,212.23	314,616.99	308,110.05
管理费用	29,173.64	33,252.26	29,845.38	24,991.88
研发费用	22,585.11	25,412.20	18,856.32	20,775.42
财务费用	14,302.05	29,103.12	25,328.32	58,202.16
其中：利息支出	25,266.76	48,300.32	57,822.71	60,352.53
利息收入	11,795.92	22,633.43	33,884.87	2,123.49
加：其他收益	2,942.27	13,140.25	6,857.61	4,978.01
投资收益（损失以“-”号填列）	12,494.22	39,508.10	49,467.56	53,046.80

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,685.72	2,713.63	4,550.03	4,042.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,035.48	-3,114.18	-797.98	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-690.92	-808.73	-1,289.31	-3,508.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-286.10	-348.57	-428.41	681.96
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>74,551.02</b>	<b>105,600.71</b>	<b>140,161.28</b>	<b>76,528.98</b>
加：营业外收入	6.63	53.99	50.85	1,106.46
减：营业外支出	1,667.70	4,299.29	1,182.06	2,065.10
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>72,889.95</b>	<b>101,355.41</b>	<b>139,030.08</b>	<b>75,570.35</b>
减：所得税费用	9,524.10	9,497.70	14,911.45	1,887.94
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>63,365.86</b>	<b>91,857.71</b>	<b>124,118.63</b>	<b>73,682.41</b>
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,365.86	91,857.71	124,118.63	73,682.41
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>63,365.86</b>	<b>91,857.71</b>	<b>124,118.63</b>	<b>73,682.41</b>

### （三）最近三年及一期现金流量表

#### 1、最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,553,551.41	1,935,096.19	1,986,405.32	1,945,783.85
收到的税费返还	1,154.39	-	-	6,483.11
收到其他与经营活动有关的现金	17,804.63	40,031.89	33,266.20	37,364.87
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,572,510.43</b>	<b>1,975,128.08</b>	<b>2,019,671.52</b>	<b>1,989,631.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	909,384.73	1,272,259.80	1,331,118.29	1,261,047.62
支付给职工以及为职工支付的现金	195,293.67	208,943.43	191,834.83	155,030.32

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
支付的各项税费	133,290.14	153,715.61	173,943.17	179,454.85
支付其他与经营活动有关的现金	128,425.99	118,271.09	101,101.46	98,748.35
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,366,394.53</b>	<b>1,753,189.93</b>	<b>1,797,997.76</b>	<b>1,694,281.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>206,115.90</b>	<b>221,938.15</b>	<b>221,673.76</b>	<b>295,350.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	71,000.00	135,500.00	-	-
取得投资收益收到的现金	5,893.92	7,766.07	5,505.10	5,388.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	560.27	608.04	3,400.77	1,158.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,300.00	62,350.20	118.92	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,102.02	-	172,000.00	166,800.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>86,856.21</b>	<b>206,224.31</b>	<b>181,024.79</b>	<b>173,347.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,394.40	123,088.43	133,103.53	132,918.16
投资支付的现金	135,976.44	173,664.10	31,854.56	229.24
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	152,000.00	136,100.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>217,370.84</b>	<b>296,752.53</b>	<b>316,958.09</b>	<b>269,247.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-130,514.63</b>	<b>-90,528.23</b>	<b>-135,933.31</b>	<b>-95,899.96</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	53,721.10	1,020.00	28,036.00	722.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,431.04	1,020.00	699.00	722.92
取得借款收到的现金	692,987.60	1,161,425.88	581,410.26	1,063,290.99
收到其他与筹资活动有关的现金	17,715.81	26,522.10	41,469.02	32,435.11
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>764,424.51</b>	<b>1,188,967.98</b>	<b>650,915.28</b>	<b>1,096,449.02</b>
偿还债务支付的现金	711,832.72	1,098,845.95	534,207.39	1,092,233.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,995.71	126,825.51	91,169.63	103,380.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,040.00	13,625.00	6,260.00	4,986.00
支付其他与筹资活动有关的现金	40,321.35	35,507.15	72,337.24	39,024.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>848,149.77</b>	<b>1,261,178.61</b>	<b>697,714.25</b>	<b>1,234,637.57</b>

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
筹资活动产生的现金流量净额	-83,725.26	-72,210.63	-46,798.98	-138,188.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294.67	-2,820.67	221.55	-30.37
五、现金及现金等价物净增加额	-8,418.66	56,378.62	39,163.03	61,231.82
加：期初现金及现金等价物余额	276,170.28	219,791.65	180,628.63	119,396.81
六、期末现金及现金等价物余额	267,751.61	276,170.28	219,791.65	180,628.63

## 2、最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	587,726.28	677,192.17	749,859.67	737,457.12
收到的税费返还	-	-	-	764.31
收到其他与经营活动有关的现金	4,565.83	15,602.22	8,023.38	7,297.04
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>592,292.11</b>	<b>692,794.40</b>	<b>757,883.05</b>	<b>745,518.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	341,516.83	484,853.00	513,991.30	492,419.74
支付给职工以及为职工支付的现金	40,022.08	44,679.92	40,865.79	37,632.47
支付的各项税费	46,448.96	57,066.56	69,236.94	75,986.45
支付其他与经营活动有关的现金	51,929.86	25,155.17	36,466.81	36,177.36
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>479,917.74</b>	<b>611,754.65</b>	<b>660,560.84</b>	<b>642,216.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>112,374.36</b>	<b>81,039.75</b>	<b>97,322.21</b>	<b>103,302.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	3,000.00	62,084.00	27,337.00	-
取得投资收益收到的现金	10,500.89	14,334.80	41,264.39	51,260.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279.26	547.59	950.95	3,574.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,300.00	62,350.20	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	113,768.53	390,829.42	74,244.30	146,759.85
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>132,848.68</b>	<b>530,146.01</b>	<b>143,796.64</b>	<b>201,594.80</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,279.59	37,599.64	37,422.51	36,724.03
投资支付的现金	58,931.85	70,361.42	43,026.18	10,336.82

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	62,054.79	35,000.00	45,000.00	76,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>151,266.23</b>	<b>142,961.05</b>	<b>125,448.69</b>	<b>123,060.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,417.55</b>	<b>387,184.96</b>	<b>18,347.95</b>	<b>78,533.95</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	619,487.60	741,825.88	528,410.26	1,063,290.99
收到其他与筹资活动有关的现金	8,631.69	14,757.48	15,548.74	17,136.60
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>628,119.29</b>	<b>756,583.36</b>	<b>543,959.00</b>	<b>1,080,427.59</b>
偿还债务支付的现金	631,902.06	1,035,157.24	534,207.39	1,092,233.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,589.44	113,295.42	84,272.18	97,452.53
支付其他与筹资活动有关的现金	30,674.28	28,783.47	43,719.83	26,141.96
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>738,165.79</b>	<b>1,177,236.13</b>	<b>662,199.40</b>	<b>1,215,827.70</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-110,046.50</b>	<b>-420,652.78</b>	<b>-118,240.39</b>	<b>-135,400.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-16,089.69</b>	<b>47,571.93</b>	<b>-2,570.23</b>	<b>46,436.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额	167,879.48	120,307.55	122,877.78	76,441.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>151,789.79</b>	<b>167,879.48</b>	<b>120,307.55</b>	<b>122,877.78</b>

**(四) 最近三年及一期所有者权益变动表****1、最近三年及一期合并所有者权益变动表**

单位：万元

项目	2021年1-9月								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、本年年初余额	143,869.05	388,871.66	49,988.02	-350.69	92,075.87	775,440.17	1,349,918.04	50,398.83	1,400,316.88
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年年初经调整余额	143,869.05	388,871.66	49,988.02	-350.69	92,075.87	775,440.17	1,349,918.04	50,398.83	1,400,316.88
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,326.76	-27,823.49	-9,990.01	-3,206.03	-	39,824.72	17,458.45	-8,707.19	8,751.26
（一）综合收益总额	-	-	-	-3,206.03	-	84,829.32	81,623.29	-10,242.47	71,380.82
（二）股东投入资本	-1,326.76	-27,823.49	-9,990.01	-	-	-	-19,160.24	1,726.78	-17,433.46
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	2,570.59	2,570.59
2、回购注销未解锁的限制性股票	-1,326.76	-28,665.08	-29,991.85	-	-	-	-	-	-
3、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、股份支付计入股东权益的	-	841.60	-	-	-	-	841.60	467.66	1,309.25

项目	2021年1-9月								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
5、其他	-	-	20,001.83	-	-		-20,001.83	-1,311.47	-21,313.30
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-45,004.60	-45,004.60	-191.50	-45,196.10
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-45,004.60	-45,004.60	-191.50	-45,196.10
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、结转重新计量设定受益计划负债所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2021年1-9月								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
三、本年年末余额	142,542.29	361,048.17	39,998.01	-3,556.73	92,075.87	815,264.90	1,367,376.49	41,691.64	1,409,068.13

单位：万元

项目	2020年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、本年年初余额	143,978.61	354,949.53	38,030.04	13,110.84	82,890.10	761,906.05	1,318,805.09	71,799.25	1,390,604.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年年初经调整余额	143,978.61	354,949.53	38,030.04	13,110.84	82,890.10	761,906.05	1,318,805.09	71,799.25	1,390,604.34
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-109.56	33,922.13	11,957.98	-13,461.53	9,185.77	13,534.12	31,112.95	-21,400.42	9,712.54
（一）综合收益总额	-	-	-	-13,461.53	-	82,938.63	69,477.10	-3,501.70	65,975.40
（二）股东投入资本	-109.56	48,022.13	11,957.98	-	-	-	35,954.60	-4,273.72	31,680.88
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	1,020.00	1,020.00
2、回购注销未解锁的限制性股票	-109.56	-688.18	-797.74	-	-	-	-	-	-
3、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、股份支付计入股东权益的	-	4,617.04	-	-	-	-	4,617.04	1,705.02	6,322.06
5、其他	-	44,093.27	12,755.72	-	-	-	31,337.56	-6,998.74	24,338.82
（三）利润分配	-	-	-	-	9,185.77	-69,404.50	-60,218.73	-13,625.00	-73,843.73

项目	2020 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
1、提取盈余公积	-	-	-	-	9,185.77	-9,185.77	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-60,218.73	-60,218.73	-13,625.00	-73,843.73
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、结转重新计量设定受益计划负债所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备									
1、本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-14,100.00	-	-	-	-	-14,100.00	-	-14,100.00
<b>三、本年年末余额</b>	<b>143,869.05</b>	<b>388,871.66</b>	<b>49,988.02</b>	<b>-350.69</b>	<b>92,075.87</b>	<b>775,440.17</b>	<b>1,349,918.04</b>	<b>50,398.83</b>	<b>1,400,316.88</b>

单位：万元

项目	2019年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、本年年初余额	143,984.55	354,999.82	14,068.60	8,782.22	70,478.24	712,171.32	1,276,347.54	20,064.39	1,296,411.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-1,633.21	-1,633.21	-	-1,633.21
本年年初经调整余额	143,984.55	354,999.82	14,068.60	8,782.22	70,478.24	710,538.11	1,274,714.34	20,064.39	1,294,778.72
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5.94	-50.29	23,961.44	4,328.63	12,411.86	51,367.94	44,090.75	51,734.86	95,825.62
（一）综合收益总额	-	-	-	4,328.63	-	93,785.51	98,114.14	8,285.32	106,399.46
（二）股东投入资本	-5.94	-50.29	24,005.60	-	-	-	-24,061.84	49,709.54	25,647.70
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	99.00	99.00
2、回购注销未解锁的限制性股票	-5.94	-82.64	-88.59	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	563.20	-	-	-	-	563.20	1.98	565.18
4、限制性股票解锁	-	-	-3,177.47	-	-	-	3,177.47	-	3,177.47
5、其他	-	-530.85	27,271.66	-	-	-	-27,802.51	49,608.56	21,806.05
（三）利润分配	-	-	-44.17	-	12,411.86	-42,417.57	-29,961.55	-6,260.00	-36,221.55
1、提取盈余公积	-	-	-	-	12,411.86	-12,411.86	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-44.17	-	-	-30,005.71	-29,961.55	-6,260.00	-36,221.55
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、结转重新计量设定受益计划负债所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备									
1、本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>三、本年年末余额</b>	<b>143,978.61</b>	<b>354,949.53</b>	<b>38,030.04</b>	<b>13,110.84</b>	<b>82,890.10</b>	<b>761,906.05</b>	<b>1,318,805.09</b>	<b>71,799.25</b>	<b>1,390,604.34</b>

单位：万元

项目	2018 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、本年年初余额	144,000.00	353,210.01	8,389.54	37.13	63,110.00	628,335.74	1,180,303.34	17,941.87	1,198,245.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年年初经调整余额	144,000.00	353,210.01	8,389.54	37.13	63,110.00	628,335.74	1,180,303.34	17,941.87	1,198,245.21
二、本年增减变动金额（减少以	-15.45	1,789.81	5,679.06	8,745.08	7,368.24	83,835.58	96,044.20	2,122.52	98,166.72

项目	2018年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
“-”号填列)									
(一) 综合收益总额	-	-	-	8,745.08		121,294.42	130,039.51	5,999.84	136,039.35
(二) 股东投入资本	-15.45	1,789.80	5,797.54	-	-	-	-4,023.18	1,108.68	-2,914.50
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	1,322.92	1,322.92
2、回购未解锁的限制性股票	-15.45	-91.16	-106.61	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的	-	1,862.10	-1,623.05				3,485.15	33.86	3,519.01
4、限制性股票解锁	-	-	-2,475.79	-	-	-	2,475.79	-	2,475.79
5、其他		18.86	10,002.99				-9,984.12	-248.10	-10,232.22
(三) 利润分配	-	-	-118.48	-	7,368.24	-37,458.85	-29,972.12	-4,986.00	-34,958.12
1、提取盈余公积	-	-	-	-	7,368.24	-7,368.24	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-118.48	-	-	-30,090.61	-29,972.12	-4,986.00	-34,958.12
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、结转重新计量设定受益计划负债所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
(五) 专项储备									
1、本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>三、本年年末余额</b>	<b>143,984.55</b>	<b>354,999.82</b>	<b>14,068.60</b>	<b>8,782.22</b>	<b>70,478.24</b>	<b>712,171.32</b>	<b>1,276,347.54</b>	<b>20,064.39</b>	<b>1,296,411.93</b>

## 2、最近三年及一期母公司所有者权益变动表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	143,869.05	365,777.84	49,988.02	-	92,019.39	596,538.95	1,148,217.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
本年年初经调整余额	143,869.05	365,777.84	49,988.02	-	92,019.39	596,538.95	1,148,217.20
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,326.76	-28,665.08	-9,990.01	-	-	18,361.26	-1,640.58
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	63,365.86	63,365.86
（二）股东投入资本	-1,326.76	-28,665.08	-9,990.01	-	-	-	-20,001.83
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
2. 回购注销未解锁的限制性股票	-1,326.76	-28,665.08	-29,991.85	-	-	-	-

项目	2021年1-9月						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
3.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	20,001.83	-	-	-	-20,001.83
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-45,004.60	-45,004.60
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-45,004.60	-45,004.60
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划负债所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>三、本年年末余额</b>	<b>142,542.29</b>	<b>337,112.75</b>	<b>39,998.01</b>	-	<b>92,019.39</b>	<b>614,900.21</b>	<b>1,146,576.63</b>

单位：万元

项目	2020 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	143,978.61	380,566.02	38,030.04	-	82,833.62	574,085.74	1,143,433.94
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
本年年初经调整余额	143,978.61	380,566.02	38,030.04	-	82,833.62	574,085.74	1,143,433.94
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-109.56	-14,788.18	11,957.98	-	9,185.77	22,453.21	4,783.26
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	91,857.71	91,857.71
（二）股东投入资本	-109.56	-688.18	11,957.98	-	-	-	-12,755.72
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
2.回购注销未解锁的限制性股票	-109.56	-688.18	-797.74	-	-	-	-
3.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
4.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	12,755.72	-	-	-	-12,755.72
（三）利润分配	-	-	-	-	9,185.77	-69,404.50	-60,218.73
1.提取盈余公积	-	-	-	-	9,185.77	-9,185.77	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-60,218.73	-60,218.73
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-

项目	2020 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划负债所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备							
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-14,100.00	-	-	-	-	-14,100.00
<b>三、本年年末余额</b>	<b>143,869.05</b>	<b>365,777.84</b>	<b>49,988.02</b>	-	<b>92,019.39</b>	<b>596,538.95</b>	<b>1,148,217.20</b>

单位：万元

项目	2019 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、本年年初余额</b>	<b>143,984.55</b>	<b>381,383.14</b>	<b>14,068.60</b>	-	<b>70,421.75</b>	<b>493,571.19</b>	<b>1,075,292.04</b>
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-1,186.50	-1,186.50
<b>本年年初经调整余额</b>	<b>143,984.55</b>	<b>381,383.14</b>	<b>14,068.60</b>	-	<b>70,421.75</b>	<b>492,384.69</b>	<b>1,074,105.54</b>
<b>二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>-5.94</b>	<b>-817.12</b>	<b>23,961.44</b>	-	<b>12,411.86</b>	<b>81,701.05</b>	<b>69,328.40</b>
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	124,118.63	124,118.63
（二）股东投入资本	-5.94	-817.12	24,005.60	-	-	-	-24,828.67
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2.回购注销未解锁的限制性股票	-5.94	-82.64	-88.59	-	-	-	-
3.股份支付计入股东权益的金额	-	569.92	-	-	-	-	569.92
4.限制性股票解锁	-	-	-3,177.47	-	-	-	3,177.47
5.其他	-	-1,304.40	27,271.66	-	-	-	-28,576.06
（三）利润分配	-	-	-44.17	-	12,411.86	-42,417.57	-29,961.55
1.提取盈余公积	-	-	-	-	12,411.86	-12,411.86	-
2.对股东的分配	-	-	-44.17	-	-	-30,005.71	-29,961.55
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划负债所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备							
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
三、本年年末余额	143,978.61	380,566.02	38,030.04	-	82,833.62	574,085.74	1,143,433.94

单位：万元

项目	2018 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	144,000.00	379,578.33	8,389.54	-	63,053.51	457,347.63	1,035,589.94
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
本年年初经调整余额	144,000.00	379,578.33	8,389.54	-	63,053.51	457,347.63	1,035,589.94
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-15.45	1,804.80	5,679.06	-	7,368.24	36,223.56	39,702.10
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	73,682.41	73,682.41
（二）股东投入资本	-15.45	1,804.80	5,797.54	-	-	-	-4,008.19
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
2.回购注销未解锁的限制性股票	-15.45	-91.16	-106.61	-	-	-	-
3.股份支付计入股东权益的金额	-	1,895.96	-1,623.05	-	-	-	3,519.01
4.限制性股票解锁	-	-	-2,475.79	-	-	-	2,475.79
5.其他	-	-	10,002.99	-	-	-	-10,002.99
（三）利润分配	-	-	-118.48	-	7,368.24	-37,458.85	-29,972.12
1.提取盈余公积	-	-	-	-	7,368.24	-7,368.24	-
2.对股东的分配	-	-	-118.48	-	-	-30,090.61	-29,972.12
3.其他	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划负债所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备							
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>三、本年年末余额</b>	<b>143,984.55</b>	<b>381,383.14</b>	<b>14,068.60</b>	-	<b>70,421.75</b>	<b>493,571.19</b>	<b>1,075,292.04</b>

## 二、合并财务报表范围及其变化情况

### （一）财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二）合并财务报表的编制方法

#### 1、总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

#### 2、合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

### 3、处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或者损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### 4、少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公

积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

### （三）合并财务报表范围及变化情况

#### 1、截至 2021 年 9 月 30 日公司合并财务报表范围

截至 2021 年 9 月 30 日，公司纳入合并范围的子公司情况见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况”。

#### 2、报告期内合并财务报表范围变化情况

2018 年度，公司设立子公司科伦农业、上海科伦医药、四川科达物流，上述新设立子公司自成立日起纳入合并范围；公司子公司君健塑胶设立子公司四川科圣嘉医疗，自成立日起纳入合并范围。

2019 年度，公司收购云南科伦医贸，自被收购之日起纳入合并范围；公司设立子公司科伦创新、科伦香港医药科技、四川嘉讯，上述新设立子公司自成立日起纳入合并范围；公司子公司四川嘉讯设立子公司山西嘉策、辽宁嘉讯、天津嘉讯、黑龙江嘉讯、河北嘉州、苏州嘉荣、广东嘉旭、北京嘉苑，自成立日起纳入合并范围；公司子公司科伦创新设立子公司博坦生物，自成立日起纳入合并范围；公司子公司博坦生物新设立子公司博图斯医药，自成立日起纳入合并范围；公司子公司伊犁川宁设立子公司伊犁嘉宁，自成立日起纳入合并范围；公司子公司河南科伦下属子公司河南科伦医贸完成注销登记，不再纳入合并范围；公司子公司伊犁川宁下属子公司伊犁嘉宁完成注销登记，不再纳入合并范围。

2020 年度，公司设立子公司科伦宁辉、寰同健康、科运物联，上述新设立子公司自成立日起纳入合并范围；公司子公司伊犁川宁设立伊犁特驰商贸、伊犁疆宁、上海锐康，自成立日起纳入合并范围。2020 年，根据合伙企业变更决定书，成都科伦汇才企业管理中心（有限合伙）、成都科伦汇智企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人由科伦晶川变更为陈得光先生，成都科伦汇德企业管理中心（有限合伙）、成都科伦汇能企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人由科伦晶川变更为王晶翼先生。因此，以上四家合伙企业不再纳入合并范围。

2021 年 1-9 月，公司子公司科运物联设立山西科运物联科技有限公司，自成立日起纳入合并范围；公司子公司伊犁川宁下属子公司瑾禾生物成立瑾禾生物霍

尔果斯分公司，自成立日起纳入合并范围；公司子公司伊犁川宁成立新疆河宁农业开发有限公司，自成立日起纳入合并范围；公司子公司四川嘉讯注销其子公司辽宁嘉讯医药科技有限责任公司、黑龙江嘉讯医药科技有限公司、苏州嘉荣医药科技有限公司、河北嘉州医药科技有限公司、天津嘉讯医药科技发展有限公司及其分公司四川嘉讯江西分公司、四川嘉讯福建分公司、四川嘉讯安徽分公司，不再纳入合并范围。

### 三、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表

#### (一) 主要财务指标

项目	2021年1-9月 /2021年9月 30日	2020年度 /2020年12 月31日	2019年度 /2019年12 月31日	2018年度 /2018年12 月31日
流动比率（倍）	1.06	1.20	0.96	1.22
速动比率（倍）	0.81	0.92	0.73	0.93
资产负债率（合并）（%）	55.75	56.22	55.83	55.85
资产负债率（母公司）（%）	49.86	48.50	54.51	56.02
销售毛利率（%）	55.82	54.25	60.18	59.56
销售净利率（%）	5.88	4.81	5.79	7.75
应收账款周转率（次）	2.19	2.63	2.83	3.05
存货周转率（次）	1.65	2.18	2.18	2.38
每股经营活动现金流量（元）	1.45	1.54	1.54	2.05
每股净现金流量（元）	-0.06	0.39	0.27	0.43
研发费用占营业收入比重（%）	9.37	9.28	7.29	5.41
利息保障倍数（倍）	3.23	2.70	3.15	3.09

注：上述财务指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率(合并)=合并总负债/合并总资产×100%
- 4、资产负债率(母公司)=母公司总负债/母公司总资产×100%
- 5、销售毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
- 6、销售净利率=净利润/营业收入
- 7、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 8、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 9、每股经营活动现金净流量=经营活动现金净流量/期末股本总额
- 10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
- 11、研发费用占营业收入比重=研发费用/营业收入
- 12、利息保障倍数=(利润总额+费用化利息费用)/利息费用总额

## （二）最近三年及一期净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 修订）要求计算的净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润		加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属母公司普通股股东的净利润	2021年1-9月	6.22%	0.60	0.60
	2020年	6.25%	0.58	0.58
	2019年	7.21%	0.66	0.66
	2018年	9.81%	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	2021年1-9月	5.89%	0.57	0.57
	2020年	4.74%	0.44	0.44
	2019年	6.07%	0.55	0.55
	2018年	9.00%	0.78	0.78

注：上述指标计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中： $P_0$ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； $NP$ 为归属于公司普通股股东的净利润； $E_0$ 为归属于公司普通股股东的期初净资产； $E_i$ 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； $E_j$ 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； $E_k$ 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； $M_k$ 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## （三）最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会2008年10月发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008 修订），公司最近三年及一期的非经常

性损益情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,405.47	-2,145.06	-948.54	-1,113.63
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,438.96	32,473.17	20,938.55	16,905.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24.64	45.29	110.63	62.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,745.30	-5,351.69	-1,588.52	-3,376.35
减: 所得税影响额	993.71	3,921.65	3,201.94	2,068.15
少数股东权益影响额(税后)	809.22	993.56	489.49	414.93
<b>合计</b>	<b>4,509.91</b>	<b>20,106.49</b>	<b>14,820.70</b>	<b>9,995.42</b>

## 第七节 管理层讨论与分析

公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和本次募集说明书披露的其它信息一并阅读。

如无特别说明，本节引用的财务数据均引自公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月的财务报告。其中 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务数据业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

### 一、财务状况分析

#### （一）主要资产分析

报告期各期末，公司各类资产金额及占总资产的比例如下表所示：

单位：万元，%

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	1,408,588.51	44.24	1,469,993.17	45.96	1,417,443.03	45.02	1,262,248.97	42.99
非流动资产	1,775,699.93	55.76	1,728,341.42	54.04	1,731,094.34	54.98	1,673,839.33	57.01
<b>资产总计</b>	<b>3,184,288.43</b>	<b>100.00</b>	<b>3,198,334.60</b>	<b>100.00</b>	<b>3,148,537.37</b>	<b>100.00</b>	<b>2,936,088.30</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司资产总额分别为 2,936,088.30 万元、3,148,537.37 万元、3,198,334.60 万元和 3,184,288.43 万元，资产规模呈稳步增长趋势。整体来看，报告期内公司非流动资产占资产总额比例均超过 50%，主要系报告期内公司对环保工程及产线建设项目进行持续投入。

#### 1、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	273,342.01	19.41	277,195.11	18.86	225,342.54	15.90	182,582.96	14.46

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
交易性金融资产	32,621.52	2.32	26,542.11	1.81	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-	-	-	100,828.64	7.99
应收账款	552,095.30	39.19	567,909.56	38.63	648,065.87	45.72	567,884.96	44.99
应收款项融资	122,897.11	8.72	175,246.72	11.92	101,422.86	7.16	-	-
预付款项	55,792.64	3.96	39,147.70	2.66	41,177.89	2.91	49,950.84	3.96
其他应收款	21,277.68	1.51	11,757.42	0.80	35,287.48	2.49	14,756.48	1.17
存货	326,880.52	23.21	346,812.62	23.59	338,622.81	23.89	297,343.31	23.56
持有待售资产	-	-	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	23,681.72	1.68	25,381.92	1.73	27,523.57	1.94	48,901.79	3.87
<b>流动资产合计</b>	<b>1,408,588.51</b>	<b>100.00</b>	<b>1,469,993.17</b>	<b>100.00</b>	<b>1,417,443.03</b>	<b>100.00</b>	<b>1,262,248.97</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司流动资产分别为1,262,248.97万元、1,417,443.03万元、1,469,993.17万元和1,408,588.51万元，主要由与生产经营活动密切相关的货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项及存货等资产构成。报告期各期末，公司流动资产的主要项目变动情况分析如下：

### (1) 货币资金

报告期各期末，公司的货币资金情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	37.99	0.01	84.32	0.03	111.54	0.05	173.83	0.10
银行存款	267,705.73	97.94	275,718.37	99.47	219,275.15	97.31	177,793.25	97.38
其他货币资金	5,598.29	2.05	1,392.42	0.50	5,955.85	2.64	4,615.88	2.53
其中：信用证保证金	2,119.00	0.78	556.88	0.20	3,542.02	1.57	941.55	0.52
其他保证金	3,471.40	1.27	467.96	0.17	2,008.87	0.89	1,012.78	0.55
存出投资款	7.89	0.00	367.59	0.13	404.96	0.18	2,661.55	1.46
<b>合计</b>	<b>273,342.01</b>	<b>100.00</b>	<b>277,195.11</b>	<b>100.00</b>	<b>225,342.54</b>	<b>100.00</b>	<b>182,582.96</b>	<b>100.00</b>
其中：存放在境外的款项总额	15,623.02	5.72	22,465.73	8.10	16,233.45	7.20	8,831.10	4.84

报告期各期末，公司货币资金分别为182,582.96万元、225,342.54万元、

277,195.11 万元和 273,342.01 万元，占流动资产总额的比例分别为 14.46%、15.90%、18.86% 和 19.41%。

公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成，其他货币资金主要为保证金和存出投资款。报告期各期末公司货币资金较为充足，并保持逐渐增长，主要原因为：（1）公司业务规模增长、销售回款良好，使得公司经营性现金流入较多；（2）随着伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目逐渐投产，现已逐步实现资金流入。

## （2）交易性金融资产

2020 年末和 2021 年 9 月末，公司交易性金融资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,621.52	26,542.11	-	-
其中：理财产品	32,617.84	26,500.00	-	-
其他	3.69	42.11	-	-
<b>合计</b>	<b>32,621.52</b>	<b>26,542.11</b>	-	-

2020 年末和 2021 年 9 月末，公司交易性金融资产余额分别为 26,542.11 万元、32,621.52 万元，主要为公司利用闲置资金购买理财产品余额。

## （3）应收票据及应收款项融资

### ① 应收票据及应收款项融资分类

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应收票据	-	-	-	-	-	-	100,828.64	100.00
银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-	100,773.51	99.95
商业承兑汇票	-	-	-	-	-	-	55.13	0.05
应收款项融资	122,897.11	100.00	175,246.72	100.00	101,422.86	100.00	-	-
银行承兑汇票	108,612.63	88.38	164,364.51	93.79	86,269.74	85.06	-	-
商业承兑汇票	14,284.48	11.62	10,882.21	6.21	15,153.12	14.94	-	-

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司管理应收票据的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标也包括以出售为目标，因此自 2019 年 1 月 1 日起将银行承兑汇票和商业承兑汇票重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示为应收款项融资。

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资余额分别为 100,828.64 万元、101,422.86 万元、175,246.72 万元和 122,897.11 万元，占流动资产总额的比例分别为 7.99%、7.16%、11.92% 和 8.72%，公司应收票据及应收款项融资余额主要为银行承兑汇票，截至 2021 年 9 月末，公司银行承兑汇票余额 108,612.63 万元，占应收票据的 88.38%。

②截至 2021 年 9 月末，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：万元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	244,326.43	-
商业承兑汇票	-	5,675.00
<b>合计</b>	<b>244,326.43</b>	<b>5,675.00</b>

③截至 2021 年 9 月 30 日公司应收票据质押情况

2021 年 9 月末，公司用于质押的应收票据为 2,490.29 万元，主要用于向供应商开具银行承兑汇票进行结算。

#### （4）应收账款

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 567,884.96 万元、648,065.87 万元、567,909.56 万元和 552,095.30 万元，占同期末流动资产的比例分别为 44.99%、45.72%、38.63% 和 39.19%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日 /2021年1-9月	2020年12月 31日/2020年度	2019年12月 31日/2019年度	2018年12月 31日/2018年度
应收账款余额	571,024.65	585,908.98	665,704.57	578,649.86

项目	2021年9月30日 /2021年1-9月	2020年12月 31日/2020年度	2019年12月 31日/2019年度	2018年12月 31日/2018年度
坏账准备	18,929.35	17,999.41	17,638.69	10,764.89
应收账款账面 价值	552,095.30	567,909.56	648,065.87	567,884.96
营业收入	1,268,604.08	1,646,420.13	1,763,626.70	1,635,179.02
应收账款账面 余额占营业收 入比例	33.76%	35.59%	37.75%	35.39%

注：2021年9月末应收账款账面余额占营业收入比例已年化处理。

报告期各期末，应收账款账面余额占营业收入比例分别为35.39%、37.75%、35.59%和33.76%，与营业收入的变动趋势基本一致。

#### ①应收账款构成及坏账计提情况

报告期各期末，公司应收账款坏账准备整体计提情况如下：

单位：万元，%

类别	2021年9月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的 应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	571,024.65	100.00	18,929.35	3.31	552,095.30
<b>合计</b>	<b>571,024.65</b>	<b>100.00</b>	<b>18,929.35</b>	<b>-</b>	<b>552,095.30</b>
类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的 应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	585,908.98	100.00	17,999.41	3.07	567,909.56
<b>合计</b>	<b>585,908.98</b>	<b>100.00</b>	<b>17,999.41</b>	<b>-</b>	<b>567,909.56</b>
类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的 应收账款	4,184.65	0.63	3,718.90	88.87	465.75
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	661,519.92	99.37	13,919.80	2.10	647,600.12
<b>合计</b>	<b>665,704.57</b>	<b>100.00</b>	<b>17,638.69</b>	<b>-</b>	<b>648,065.87</b>

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	578,649.86	100.00	10,764.89	1.86	567,884.96
<b>合计</b>	<b>578,649.86</b>	<b>100.00</b>	<b>10,764.89</b>	<b>-</b>	<b>567,884.96</b>

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款按账龄划分情况

报告期各期末，公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款按账龄划分情况如下：

单位：万元，%

账龄	2021年9月30日		
	金额	预期损失率	坏账准备
1年以内（含1年）	499,140.51	0.69	3,426.07
1年至2年（含2年）	43,988.65	9.66	4,249.21
2年至3年（含3年）	20,426.32	32.15	6,566.74
3年至4年（含4年）	4,634.27	46.88	2,172.54
4年至5年（含5年）	1,720.18	81.39	1,400.06
5年以上	1,114.73	100.00	1,114.73
<b>合计</b>	<b>571,024.65</b>	<b>-</b>	<b>18,929.35</b>
账龄	2020年12月31日		
	金额	预期损失率	坏账准备
1年以内（含1年）	516,917.36	0.68	3,540.31
1年至2年（含2年）	41,802.57	9.52	3,979.72
2年至3年（含3年）	20,925.28	32.14	6,725.37
3年至4年（含4年）	4,461.52	46.88	2,091.56
4年至5年（含5年）	751.26	81.39	611.45
5年以上	1,051.00	100.00	1,051.00
<b>合计</b>	<b>585,908.98</b>	<b>-</b>	<b>17,999.41</b>
账龄	2019年12月31日		
	金额	预期损失率	坏账准备
1年以内（含1年）	612,030.23	0.75	4,595.21
1年至2年（含2年）	39,139.67	9.05	3,541.46

2年至3年(含3年)	6,563.65	43.67	2,866.03
3年至4年(含4年)	2,240.57	62.87	1,408.61
4年至5年(含5年)	530.79	92.97	493.49
5年以上	1,015.00	100.00	1,015.00
<b>合计</b>	<b>661,519.92</b>	<b>-</b>	<b>13,919.80</b>
<b>账龄</b>	<b>2018年12月31日</b>		
	<b>金额</b>	<b>计提比例</b>	<b>坏账准备</b>
1年以内(含1年)	539,260.48		-
1年至2年(含2年)	32,372.71	20.00	6,474.54
2年至3年(含3年)	5,452.64	50.00	2,726.32
3年至4年(含4年)	530.79	100.00	530.79
4年至5年(含5年)	935.67	100.00	935.67
5年以上	97.57	100.00	97.57
<b>合计</b>	<b>578,649.86</b>	<b>-</b>	<b>10,764.89</b>

### ③与同行业上市公司坏账准备计提的比较

A.2018年，公司与同行业可比上市公司应收账款坏账计提政策对比如下：

公司名称	华润双鹤	华仁药业	济民医疗	辰欣药业	科伦药业
1年以内	3.01%	5%	5%	5%	0%
1-2年	20%	10%	20%	20%	20%
2-3年	50%	20%	50%	50%	50%
3-4年	100%	30%	100%	80%	100%
4-5年	100%	50%	100%	80%	100%
5年以上	100%	100%	100%	100%	100%

数据来源：同行业可比上市公司年度报告。

从上表可见，公司2018年一年以内的应收账款坏账计提比例低于同行业可比上市公司，但账龄在一年以上的各期应收账款坏账计提比例均高于可比上市公司平均水平，系可比公司中最高的坏账计提比例，总体来看，公司应收账款坏账准备计提政策较为谨慎，具有合理性。

B.2019年1月1日起执行新金融工具准则后，公司根据《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》的规定，以预期信用损失为基础，对应收账款按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认损失准备。

截至 2020 年末，公司与同行业可比上市公司应收账款坏账计提政策对比如下：

公司名称	坏账计提政策
华润双鹤	按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，将客户划分为医院和商业两类，医院分为公立医院和民营医院两类，商业分为华润医药商业集团有限公司及其子公司、国有医药企业、非国有规模较大的医药企业及其他商业企业四类，并考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。
华仁药业	以预期信用损失为基础，按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。基于其信用风险特征，其中： 账龄组合：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 关联方关系：个别认定法
济民医疗	以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。针对账龄组合，1 年以内预期信用损失率为 5%，1-2 年预期信用损失率为 20%，2-3 年预期信用损失率为 50%，3 年以上预期信用损失率为 100%。
辰欣药业	根据金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等信用风险特征将应收票据、应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 组合 1：应收外部客户，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 组合 2：合并范围内关联方应收款项，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。
科伦药业	按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

从上表可见，公司应收账款坏账准备计提政策与同行业可比上市公司不存在明显差异，符合行业特点。

#### ④应收账款主要客户情况

报告期各期末，应收账款前五名汇总情况如下：

单位：万元，%

项目	余额	占应收账款余额比例	内容
2021 年 9 月末前五名应收账款汇总	99,988.82	17.51	货款
2020 年末前五名应收账款汇总	114,946.41	19.62	货款
2019 年末前五名应收账款汇总	108,387.06	16.28	货款

项目	余额	占应收账款余额比例	内容
2018年末前五名应收账款汇总	109,290.62	18.89	货款

报告期各期末，公司应收账款前五名单位余额分别为 109,290.62 万元、108,387.06 万元、114,946.41 万元和 99,988.82 万元，占应收账款账面余额比例分别为 18.89%、16.28%、19.62% 和 17.51%，公司应收账款前五名单位均为与公司有长期合作关系的大型医药流通企业，货款回收情况良好。

#### (5) 预付款项

报告期各期末，公司预付款项具体情况如下：

单位：万元，%

账龄	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	54,495.36	94.66	36,901.16	90.16	36,694.58	87.35	45,555.67	91.21
1至2年	777.40	1.35	1,803.83	4.41	1,335.59	3.18	2,682.71	5.37
2至3年	78.20	0.14	7.12	0.02	3,803.64	9.05	1,630.39	3.26
3年以上	2,220.86	3.86	2,214.77	5.41	174.84	0.42	82.07	0.16
<b>小计</b>	<b>57,571.81</b>	<b>100.00</b>	<b>40,926.88</b>	<b>100.00</b>	<b>42,008.66</b>	<b>100.00</b>	<b>49,950.84</b>	<b>100.00</b>
坏账准备	1,779.17	-	1,779.17	-	830.77	-	-	-
<b>合计</b>	<b>55,792.64</b>	-	<b>39,147.70</b>	-	<b>41,177.89</b>	-	<b>49,950.84</b>	-

报告期各期末，公司预付款项账面价值分别为 49,950.84 万元、41,177.89 万元、39,147.70 万元和 55,792.64 万元，占各期末流动资产的比例分别为 3.96%、2.91%、2.66% 和 3.96%。各期末账龄超过 1 年且金额重大的预付款项主要为公司预付的采购原材料款。

#### (6) 其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应收利息	1,215.41	1,267.26	1,236.07	1,187.05
其他应收款	20,062.28	10,490.16	34,051.41	13,569.43
<b>合计</b>	<b>21,277.68</b>	<b>11,757.42</b>	<b>35,287.48</b>	<b>14,756.48</b>

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 14,756.48 万元、35,287.48

万元、11,757.42 万元和 21,277.68 万元，占各期末流动资产的比例分别为 1.17%、2.49%、0.80% 和 1.51%，整体占比较小。

### ① 应收利息

报告期各期末，公司应收利息情况如下：

单位：万元，%

性质	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银行存款及理财产品	-	-	102.63	8.10	34.31	2.78	95.92	8.08
资金占用费	1,215.41	100.00	1,164.63	91.90	1,201.76	97.22	1,091.13	91.92
<b>合计</b>	<b>1,215.41</b>	<b>100.00</b>	<b>1,267.26</b>	<b>100.00</b>	<b>1,236.07</b>	<b>100.00</b>	<b>1,187.05</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司应收利息金额为 1,187.05 万元、1,236.07 万元、1,267.26 万元和 1,215.41 万元。报告期各期末，公司确认的应收资金占用费主要为公司应收非全资子公司（包括子公司的非全资子公司）少数股东对应部分的资金占用费。

### ② 其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款主要包括股权转让款、押金及保证金、代垫款及土地处置款等，其他应收款账面余额具体构成情况如下：

单位：万元，%

性质	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
股权转让款	8,260.00	34.17	3,000.00	21.00	23,863.00	64.65	-	-
押金及保证金	5,551.70	22.97	4,372.07	30.60	3,445.73	9.34	2,726.82	19.42
代垫款	4,859.90	20.10	1,848.03	12.93	4,812.39	13.04	4,887.29	34.81
土地处置款	1,832.68	7.58	1,832.68	12.83	1,932.68	5.24	4,540.07	32.33
其他	3,669.73	15.18	3,234.63	22.64	2,856.53	7.74	1,887.38	13.44
<b>合计</b>	<b>24,174.01</b>	<b>100.00</b>	<b>14,287.41</b>	<b>100.00</b>	<b>36,910.33</b>	<b>100.00</b>	<b>14,041.57</b>	<b>100.00</b>

### (7) 存货

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2021年9月30日			
	账面余额	比例	跌价准备	账面价值
原材料	130,209.44	39.41	-	130,209.44
周转材料	12,986.20	3.93	-	12,986.20
半成品及在产品	6,424.48	1.94	-	6,424.48
库存商品	180,764.97	54.71	3,504.57	177,260.40
<b>合计</b>	<b>330,385.09</b>	<b>100.00</b>	<b>3,504.57</b>	<b>326,880.52</b>
项目	2020年12月31日			
	账面余额	比例	跌价准备	账面价值
原材料	171,159.92	48.93	-	171,159.92
周转材料	13,868.50	3.96	-	13,868.50
半成品及在产品	7,812.74	2.23	-	7,812.74
库存商品	156,965.75	44.87	2,994.29	153,971.46
<b>合计</b>	<b>349,806.91</b>	<b>100.00</b>	<b>2,994.29</b>	<b>346,812.62</b>
项目	2019年12月31日			
	账面余额	比例	跌价准备	账面价值
原材料	171,487.21	50.24	-	171,487.21
周转材料	12,791.99	3.75	-	12,791.99
半成品及在产品	6,883.74	2.02	-	6,883.74
库存商品	150,206.50	44.00	2,746.63	147,459.87
<b>合计</b>	<b>341,369.44</b>	<b>100.00</b>	<b>2,746.63</b>	<b>338,622.81</b>
项目	2018年12月31日			
	账面余额	比例	跌价准备	账面价值
原材料	148,989.40	49.38	-	148,989.40
周转材料	13,780.92	4.57	-	13,780.92
半成品及在产品	7,149.32	2.37	-	7,149.32
库存商品	131,816.86	43.69	4,393.19	127,423.66
<b>合计</b>	<b>301,736.50</b>	<b>100.00</b>	<b>4,393.19</b>	<b>297,343.31</b>

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 297,343.31 万元、338,622.81 万元、346,812.62 万元和 326,880.52 万元，占各期末流动资产的比例分别为 23.56%、23.89%、23.59%和 23.21%。

公司存货主要由原材料、半成品及在产品、库存商品和周转材料组成。报告

期内，随着子公司伊犁川宁产销量提高，其主要原材料通常在四季度集中采购，期末原材料库存量相应增长；同时公司会根据市场预期销售情况及原材料市场价格变动情况在期末进行适当备库以及报告期内原材料采购价格波动上涨，导致公司存货规模呈逐年增长趋势。报告期内，公司产品总体销售状况良好，公司在每个资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。

#### （8）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
待抵扣/待认证增值税进项税	19,652.01	21,242.47	22,926.67	28,901.79
预缴所得税	4,029.71	4,139.44	4,596.90	-
保本型理财产品	-	-	-	20,000.00
<b>合计</b>	<b>23,681.72</b>	<b>25,381.92</b>	<b>27,523.57</b>	<b>48,901.79</b>

报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为 48,901.79 万元、27,523.57 万元、25,381.92 万元和 23,681.72 万元，占流动资产的比例分别为 3.87%、1.94%、1.73% 和 1.68%。公司其他流动资产主要包括待抵扣/待认证增值税进项税、预缴所得税和保本型理财产品。

公司自 2019 年起执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）的相关规定，将理财产品调整至交易性金融资产科目列报。

## 2、非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	324,526.47	18.28	275,124.72	15.92	276,244.59	15.96	230,630.04	13.78
固定资产	1,091,376.63	61.46	1,114,633.20	64.49	1,133,963.14	65.51	1,125,990.07	67.27
在建工程	76,309.41	4.30	84,067.12	4.86	78,240.16	4.52	82,293.35	4.92
使用权资产	5,762.76	0.32	-	-	-	-	-	-

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
无形资产	98,054.12	5.52	98,780.35	5.72	94,187.42	5.44	92,071.23	5.50
开发支出	45,733.44	2.58	46,959.85	2.72	53,899.68	3.11	56,394.04	3.37
商誉	15,844.63	0.89	15,844.63	0.92	15,844.63	0.92	15,844.63	0.95
长期待摊费用	5,474.51	0.31	4,651.81	0.27	1,722.32	0.10	2,761.25	0.16
递延所得税资产	66,580.45	3.75	55,218.02	3.19	46,410.86	2.68	36,231.54	2.16
其他非流动资产	46,037.49	2.59	33,061.72	1.91	30,581.54	1.77	31,623.19	1.89
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,775,699.92</b>	<b>100.00</b>	<b>1,728,341.42</b>	<b>100.00</b>	<b>1,731,094.34</b>	<b>100.00</b>	<b>1,673,839.33</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司非流动资产分别为 1,673,839.33 万元、1,731,094.34 万元、1,728,341.42 万元和 1,775,699.92 万元，主要由固定资产、长期股权投资、无形资产及在建工程等项目构成。报告期各期末，公司非流动资产的主要项目变动情况分析如下：

#### (1) 长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资情况如下表所示：

单位：万元

被投资单位	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
<b>一、合营企业</b>				
科伦斗山	2,869.92	2,196.46	2,445.30	1,978.79
KELUN LIFESCIENCE (PRIVATE) LIMITED	2,710.82	4,449.27	4,139.99	-
小计	<b>5,580.74</b>	<b>6,645.73</b>	<b>6,585.29</b>	<b>1,978.79</b>
<b>二、联营企业</b>				
广玻公司	1,272.52	1,311.93	1,311.42	1,259.84
常熟恩赛	-	8,650.90	8,659.74	7,200.76
辰欣药业	58,031.85	-	-	-
石四药集团	250,865.44	251,196.01	252,587.10	220,190.64
CELOGEN LANKA (PRIVATE) LIMITED	7,797.86	6,318.52	7,101.04	-
成都华西临床研究中心	978.06	996.88	-	-
其他	-	4.75	-	-
小计	<b>318,945.72</b>	<b>268,479.00</b>	<b>269,659.30</b>	<b>228,651.24</b>

被投资单位	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
合计	324,526.47	275,124.72	276,244.59	230,630.04

报告期各期末，公司长期股权投资账面价值分别为 230,630.04 万元、276,244.59 万元、275,124.72 万元和 324,526.47 万元，占非流动资产的比例分别为 13.78%、15.96%、15.92%和 18.28%，主要为对联营及合营企业的投资。公司于 2021 年 7 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司协议受让上市公司辰欣药业股份暨关联交易的议案》，将通过股份协议转让方式受让辰欣药业 10%股份及对应股东所有权。公司于 2021 年 9 月 14 日收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次协议转让股份过户登记手续办理完成。

## (2) 固定资产

报告期各期末，公司固定资产账面价值构成如下：

单位：万元，%

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋建筑物	449,124.62	41.15	456,911.12	40.99	469,014.36	41.36	465,243.14	41.32
机器设备	465,749.57	42.68	473,440.19	42.47	474,453.75	41.84	459,590.35	40.82
办公设备	6,140.80	0.56	6,635.25	0.60	6,842.78	0.60	6,722.18	0.60
运输设备	3,052.98	0.28	3,280.40	0.29	3,626.29	0.32	4,110.18	0.37
专用设备	167,308.66	15.33	174,366.24	15.64	180,025.96	15.88	190,324.22	16.90
合计	1,091,376.64	100.00	1,114,633.20	100.00	1,133,963.14	100.00	1,125,990.07	100.00

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 1,125,990.07 万元、1,133,963.14 万元、1,114,633.20 万元和 1,091,376.64 万元，占非流动资产的比例分别为 67.27%、65.51%、64.49%和 61.64%。因公司属生产型医药企业，公司固定资产占非流动资产的比例较高符合公司的实际生产经营特点，公司固定资产主要为房屋建筑物及机器设备，合计占固定资产账面价值比例超过 80%。

报告期内，公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计资产的可收回金额，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (3) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
在建工程	76,168.33	84,041.68	77,845.95	82,012.36
工程物资	141.08	25.44	394.21	280.99
合计	<b>76,309.41</b>	<b>84,067.12</b>	<b>78,240.16</b>	<b>82,293.35</b>

报告期各期末，公司在建工程余额分别为 82,293.35 万元、78,240.16 万元、84,067.12 万元和 76,309.41 万元，占非流动资产的比例分别为 4.92%、4.52%、4.86% 和 4.30%。

#### (4) 使用权资产

2021 年 9 月末，公司使用权资产余额为 5,762.76 万元，主要包括租入的房屋及场地。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；并增加了相关披露要求。

#### (5) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土地使用权	57,288.03	58.42	58,034.07	58.75	58,986.89	62.63	60,534.13	65.75
专利权	1,548.93	1.58	2,066.67	2.09	3,519.77	3.74	5,270.37	5.72
非专利技术	10,252.06	10.46	11,820.65	11.97	13,342.07	14.17	11,185.21	12.15
软件	4,005.25	4.08	6,454.27	6.53	1,405.62	1.49	1,283.19	1.39
商标	618.21	0.63	734.63	0.74	889.87	0.94	1,045.10	1.14
产品生产经营权	24,341.64	24.82	19,670.07	19.91	16,043.19	17.03	12,753.22	13.85

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	98,054.12	100.00	98,780.35	100.00	94,187.42	100.00	92,071.23	100.00

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 92,071.23 万元、94,187.42 万元、98,780.35 万元和 98,054.12 万元，占非流动资产的比例分别为 5.50%、5.44%、5.72% 和 5.52%。报告期内，公司无形资产主要为土地使用权、产品生产经营权、非专利技术、软件、专利权、商标等，无形资产构成及账面价值较为稳定。

#### (6) 开发支出

报告期各期末，公司开发支出余额分别为 56,394.04 万元、53,899.68 万元、46,959.85 万元和 45,733.44 万元，占非流动资产的比例分别为 3.37%、3.11%、2.72% 和 2.58%。报告期内，公司开发支出主要为化学药品、生物制药的研发支出以及原料药技术攻关支出的资本化。

#### (7) 商誉

报告期各期末，公司商誉分别为 15,844.63 万元、15,844.63 万元、15,844.63 万元和 15,844.63 万元，占公司非流动资产总额的比例分别为 0.95%、0.92%、0.92% 和 0.89%。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司商誉明细情况如下：

单位：万元

被投资单位名称或形成商誉的事项	账面原值	计提减值准备	账面余额
湖南科伦岳阳分公司	381.31	-	381.31
河南科伦	1,005.07	-	1,005.07
浙江国镜	8,680.11	2,701.48	5,978.63
广东科伦	4,601.65	4,601.65	-
广西科伦	6,196.87	6,196.87	-
君健塑胶	7,018.12	-	7,018.12
贵州科伦	101.00	-	101.00
青山利康	982.8	-	982.8
福德生物	241.09	-	241.09
瑾禾生物	136.60	-	136.60
合计	29,344.63	13,500.00	15,844.63

公司商誉系非同一控制下企业合并所产生，具体事项如下：

公司于 2006 年支付 7,300,000.00 元收购了中南科伦 15% 的权益。合并成本超过按取得的股权比例计算的可辨认净资产的公允价值份额的差额确认为与中南科伦相关的商誉，金额为 3,813,133.00 元。中南科伦于 2012 年 4 月 25 日由本公司子公司变更为本公司子公司湖南科伦的岳阳分公司。

公司于 2010 年支付 40,050,000.00 元收购了河南科伦 90% 的权益。合并成本超过按取得的股权比例计算的可辨认净资产的公允价值份额的差额确认为与河南科伦相关的商誉，金额为 10,050,723.00 元。

公司于 2010 年支付 246,500,000.00 元收购了浙江国镜 85% 的权益。合并成本超过按取得的股权比例计算的可辨认净资产的公允价值份额的差额确认为与浙江国镜相关的商誉，金额为 86,801,126.00 元。

公司于 2011 年支付 24,300,000.00 元收购了广东科伦 100% 的权益。合并成本超过按取得的股权比例计算的可辨认净资产的公允价值份额的差额确认为与广东科伦相关的商誉，金额为 46,016,511.00 元，广东科伦于 2015 年 12 月 8 日由本公司子公司变更为本公司子公司湖南科伦的子公司。

公司于 2011 年支付 144,000,000.00 元收购了广西科伦 80% 的权益。合并成本超过按取得的股权比例计算的可辨认净资产的公允价值份额的差额确认为与广西科伦相关的商誉，金额为 61,968,692.00 元。

公司于 2011 年支付 426,000,000.00 元收购了君健塑胶 100% 的权益。合并成本超过按取得的股权比例计算的可辨认净资产的公允价值份额的差额确认为与君健塑胶相关的商誉，金额为 70,181,160.00 元。

公司于 2012 年支付 20,000,000.00 元收购了贵州科伦 84.5% 的权益。合并成本超过按取得的股权比例计算的可辨认净资产的公允价值份额的差额确认为与贵州科伦相关的商誉，金额为 1,010,035.00 元。

公司于 2012 年支付 206,000,000.00 元收购了青山利康 56% 的权益。合并成本超过按取得的股权比例计算的可辨认净资产的公允价值份额的差额确认为与青山利康相关的商誉，金额为 9,828,031.00 元。

公司于 2012 年支付 3,134,300.00 元收购了福德生物 70% 的权益。合并成本超过按取得的股权比例计算的可辨认净资产的公允价值份额的差额确认为与福德生物相关的商誉，金额为 2,410,938.00 元。

公司于 2016 年支付人民币 36,640,000.00 元收购瑾禾生物 80% 的权益。合并成本超过按取得的股权比例计算的可辨认净资产的公允价值份额的差额确认为与瑾禾生物相关的商誉，金额 1,365,974.00 元。

2011 年，国家正式实行新版《药品生产质量管理规范》（以下简称“GMP 标准”），因实施新版 GMP 标准，公司对浙江国镜、广东科伦、广西科伦进行大量技术改造，资本性支出较预期增加较多，加之人工成本大幅度上升，导致这三家子公司的经营业绩较收购时的预期降低、收益实现期限延后；同时，由于 2013 年宏观医药环境的影响，医药行业内的输液和抗生素领域竞争加剧，浙江国镜、广东科伦、广西科伦在各地政府药品招投标过程中的竞争能力变化较大，这三家子公司未来收益实现的不确定性加强，资本风险加大，使得资本成本提高，从而导致上述三家子公司经营性股东权益预计未来现金流量的现值降低，出现减值迹象。因此，公司按《企业会计准则》相关规定，测算这三家子公司资产组发生减值，于 2013 年分摊并分别计提商誉减值 2,701.48 万元、4,601.65 万元与 6,196.87 万元。

报告期内公司商誉减值准备较为充分，商誉减值测试的过程符合会计准则的规定，参数选取依据充分，减值测试的结果准确、合理。

#### （8）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用账面价值分别为 2,761.25 万元、1,722.32 万元、4,651.81 万元和 5,474.51 万元，占非流动资产的比例分别为 0.16%、0.10%、0.27% 和 0.31%，整体占比较小。公司长期待摊费用主要为待摊租金、待摊填料支出及固定资产改良支出。

#### （9）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 36,231.54 万元、46,410.86 万元、55,218.02 万元和 66,580.45 万元，占非流动资产的比例分别为 2.16%、2.68%、3.19% 和 3.75%，公司递延所得税资产主要为各项资产减值准备、递延收益、可

抵扣亏损、未实现内部利润及股份支付等暂时性差异所致。

### (10) 其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
预付土地款	6,470.27	3,388.11	1,116.74	1,202.58
预付工程款	16,814.55	13,127.05	9,647.75	14,783.00
预付设备款	22,752.68	16,546.56	19,817.05	15,637.61
合计	<b>46,037.49</b>	<b>33,061.72</b>	<b>30,581.54</b>	<b>31,623.19</b>

报告期各期末，公司其他非流动资产余额分别为 31,623.19 万元、30,581.54 万元、33,061.72 万元和 46,037.49 万元，占非流动资产的比例分别为 1.89%、1.77%、1.91%和 2.59%，主要为预付土地及工程、设备款等。2021 年 9 月末其他非流动资产余额较 2020 年末增加 12,975.77 万元，增长 39.25%，主要系新都基地创新制剂生产大楼、博泰生物免疫治疗工程大楼和抗体偶联药物（ADC）国际车间项目于 2021 年开始大规模投入施工，公司根据工程进度支付相应工程款及设备采购款。

## (二) 负债结构分析

报告期各期末，公司各类负债金额及占负债总额的比例情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动负债：</b>								
短期借款	345,946.14	19.49	426,133.80	23.70	317,511.43	18.06	265,000.00	16.16
应付票据	25,153.01	1.42	25,537.73	1.42	738.76	0.04	1,294.36	0.08
应付账款	164,327.15	9.26	160,550.95	8.93	165,488.06	9.41	153,685.64	9.37
预收账款	-	-	-	-	16,898.33	0.96	23,487.78	1.43
合同负债	12,914.63	0.73	18,787.59	1.04	-	-	-	-
应付职工薪酬	5,940.09	0.33	6,967.03	0.39	8,207.83	0.47	4,985.45	0.30
应交税费	29,394.53	1.66	25,725.90	1.43	24,964.76	1.42	17,859.97	1.09
其他应付款	254,960.13	14.36	257,954.16	14.35	302,616.46	17.21	269,491.41	16.44

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年内到期的非流动负债	311,324.37	17.54	220,755.80	12.28	524,434.50	29.83	81,534.74	4.97
其他流动负债	183,665.41	10.35	83,364.85	4.64	121,176.98	6.89	219,899.35	13.41
<b>流动负债合计</b>	<b>1,333,625.46</b>	<b>75.12</b>	<b>1,225,777.80</b>	<b>68.17</b>	<b>1,482,037.11</b>	<b>84.31</b>	<b>1,037,238.70</b>	<b>63.26</b>
<b>非流动负债:</b>								
长期借款	376,190.00	21.19	318,496.00	17.71	80,174.17	4.56	87,033.30	5.31
应付债券	-	-	191,481.44	10.65	134,481.49	7.65	457,913.09	27.93
租赁负债	3,955.99	0.22	-	-	-	-	-	-
递延收益	34,849.25	1.96	36,207.15	2.01	36,442.30	2.07	35,402.79	2.16
递延所得税负债	26,599.60	1.50	26,055.33	1.45	24,797.96	1.41	22,088.48	1.35
<b>非流动负债合计</b>	<b>441,594.84</b>	<b>24.88</b>	<b>572,239.92</b>	<b>31.83</b>	<b>275,895.92</b>	<b>15.69</b>	<b>602,437.66</b>	<b>36.74</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,775,220.30</b>	<b>100.00</b>	<b>1,798,017.72</b>	<b>100.00</b>	<b>1,757,933.03</b>	<b>100.00</b>	<b>1,639,676.37</b>	<b>100.00</b>

报告期内，随着公司规模的扩张以及产品升级转型的逐步实施，公司生产所需流动资金、项目建设投入加大，公司通过经营积累、银行借款和发行债券等多种融资方式筹集资金。报告期内，公司负债规模有所增加，与公司在报告期内加大工程投入、研发投入、固定资产投入、完成产品升级换代等战略实施一致。

报告期各期末，公司流动负债金额分别为 1,037,238.70 万元、1,482,037.11 万元、1,225,777.80 万元和 1,333,625.46 万元，占负债总额的比例分别为 63.26%、84.31%、68.17% 和 75.12%，公司非流动负债金额分别为 602,437.66 万元、275,895.92 万元、572,239.92 万元和 441,594.84 万元，占负债总额的比例分别为 36.74%、15.69%、31.83% 和 24.88%。2019 年公司流动负债占负债总额的比例较高，主要由于公司 2017 年及 2018 年发行的部分公司债及中期票据逐渐到期，一年内到期的非流动负债大幅增加所致。

## 1、流动负债分析

### (1) 短期借款

报告期内，公司短期借款金额及构成如下表所示：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
保证借款	341,354.66	366,066.32	288,000.00	265,000.00
抵押借款	-	41,000.00	29,000.00	-
信用借款	4,000.00	18,500.00	-	-
短期借款应付利息	591.47	567.48	511.43	-
<b>合计</b>	<b>345,946.14</b>	<b>426,133.80</b>	<b>317,511.43</b>	<b>265,000.00</b>

报告期各期末，公司短期借款金额分别为 265,000.00 万元、317,511.43 万元、426,133.80 万元和 345,946.14 万元，占流动负债的比例分别为 25.55%、21.42%、34.76% 和 25.94%。报告期内公司短期借款主要用于公司业务发展中的日常流动资金需求。

### (2) 应付票据

报告期各期末，公司应付票据全部为银行承兑汇票，具体金额及构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
银行承兑汇票	25,153.01	25,537.73	738.76	1,294.36
<b>合计</b>	<b>25,153.01</b>	<b>25,537.73</b>	<b>738.76</b>	<b>1,294.36</b>

2020 年末，公司应付票据金额大幅上升，主要原因是公司加强对资金的使用管理，利用自身综合实力及信誉优势，开具银行承兑汇票用于支付采购款。

### (3) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款金额分别为 153,685.64 万元、165,488.06 万元、160,550.95 万元和 164,327.15 万元，占流动负债的比例分别为 14.82%、11.17%、13.10% 和 12.32%，公司应付账款金额在报告期内相对稳定，主要为材料款、工程及设备款。具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
应付材料款	78,677.12	70,370.58	76,452.37	68,785.50
应付工程及设备款	77,707.30	81,974.34	78,552.71	78,084.09

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
其他	7,942.73	8,206.04	10,482.99	6,816.04
合计	<b>164,327.15</b>	<b>160,550.95</b>	<b>165,488.06</b>	<b>153,685.64</b>

#### (4) 预收款项

2018年末和2019年末，公司预收款项均为预收货款，分别为23,487.78万元和16,898.33万元，占流动负债总额的比例分别为2.26%和1.14%。2020年1月1日起，公司执行新收入准则，预收款项调整至合同负债科目列示。

#### (5) 合同负债

2020年1月1日起，公司执行新收入准则。2020年末和2021年9月末，公司合同负债为预收货款，金额分别为18,787.59万元和12,914.63万元，占流动负债的比例分别为1.53%和0.97%。

#### (6) 应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为4,985.45万元、8,207.83万元、6,967.03万元和5,940.09万元，占流动负债的比例分别为0.48%、0.55%、0.57%和0.45%，主要为已计提而尚未支付的工资、奖金、津贴和补贴及工会经费和职工教育经费等。

#### (7) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费分别为17,859.97万元、24,964.76万元、25,725.90万元和29,394.53万元，占流动负债的比例分别为1.72%、1.68%、2.10%和2.20%，主要由应交企业所得税、应交增值税等组成。

#### (8) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
应付利息	-	-	-	16,774.52
应付股利	191.50	7,040.00	-	90.00
其他应付款	254,768.63	250,914.16	302,616.46	252,626.89

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
合计	254,960.13	257,954.16	302,616.46	269,491.41

## ①应付利息

2018年末，公司应付利息具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018年12月31日
应付超短期及短期融资券利息	2,908.93
应付中期票据利息	5,864.69
应付公司债券利息	7,356.84
应付短期借款利息	553.45
应付长期借款利息	90.60
合计	16,774.52

2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，银行借款及发行债券未到期应计提的利息调整到相应短期借款、一年内到期的非流动负债等科目核算。

## ②应付股利

报告期各期末，公司应付股利分别为90.00万元、0.00万元、7,040.00万元和191.50万元，主要为应付普通股股利。

## ③其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为252,626.89万元、302,616.46万元、250,914.16万元和254,768.63万元，占流动负债的比例分别为24.36%、20.42%、20.47%和19.10%。公司其他应付款主要为应付市场开发及维护费、押金、保证金等，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
应付市场开发及维护费	174,498.39	229,591.98	292,006.70	236,180.30
押金、保证金	10,923.54	4,495.07	7,155.61	9,127.84
限制性股票回购义务	-	-	755.39	3,979.43
其他	69,346.70	16,827.11	2,698.76	3,339.32
合计	254,768.63	250,914.16	302,616.46	252,626.89

随着“两票制”政策的推行，公司的销售模式由原医药公司多级分销配送逐步变更为由公司直接对接末端经销商或客户。为了确保销售业务的顺利过渡，公司对终端医疗机构（或其配送商）直接进行产品销售的同时，委托第三方推广服务商承接了原经销商或代理商开展的市场服务工作，主要包括商品的售前、售中、售后服务、学术推广活动以及质量警戒等一系列繁杂庞大的市场维护工作。该模式下，公司市场费用的承担主体由原各区域医药代理公司分别承担转为公司承担，从而导致公司市场维护费用金额较大。

公司基于权责发生制的原则，在服务协议执行期内，在对应各期的会计期间计提确认市场开发及维护费。

#### （9）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期非流动负债金额分别为 81,534.74 万元、524,434.50 万元、220,755.80 万元和 311,324.37 万元，占流动负债的比例分别为 7.86%、35.39%、18.01% 和 23.34%。公司一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款及一年内到期的应付债券。

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
一年内到期的长期借款	112,808.00	73,728.17	40,729.13	21,707.45
一年内到期的应付债券-19科伦01	-	84,707.60	-	-
一年内到期的应付债券-18科伦MTN001	-	49,989.72	-	-
一年内到期的应付债券-18科伦01	-	-	39,824.53	-
一年内到期的应付债券-18科伦02	-	-	99,642.94	-
一年内到期的应付债券-17科伦MTN001	-	-	139,971.98	-
一年内到期的应付债券-17科伦MTN002	-	-	49,979.49	-
一年内到期的应付债券-17科伦01	71,936.73	-	79,715.48	-
一年内到期的应付债券-17科伦02	-	-	58,567.09	59,827.29
一年内到期的应付债券-20科伦MTN001	119,766.98	-	-	-
长期借款应付利息	577.63	504.84	84.56	-
中期票据应付利息	2,486.00	6,354.26	5,927.46	-

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
公司债券应付利息	1,956.00	5,471.20	9,991.84	-
一年内到期的租赁负债	1,793.03	-	-	-
<b>合计</b>	<b>311,324.37</b>	<b>220,755.80</b>	<b>524,434.50</b>	<b>81,534.74</b>

2018年末，公司一年内到期的非流动负债主要为2017年发行的6亿元公司债券（四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称：17科伦02）和部分将于一年内到期的银行借款。

2019年末，公司一年内到期的非流动负债，较2018年末大幅增加，主要系2017年发行的8亿元公司债券（四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称：17科伦01）、2017年发行的6亿元公司债券（四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称：17科伦02）、2018年发行的4亿元公司债券（四川科伦药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期），债券简称：18科伦01）、2018年发行的10亿元公司债券（四川科伦药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称：18科伦02）、2017年发行的14亿元中期票据（四川科伦药业股份有限公司2017年度第一期中期票据，债券简称：17科伦MTN001）和2017年发行的5亿元中期票据（四川科伦药业股份有限公司2017年度第二期中期票据，债券简称：17科伦MTN002）将于2020年末之前到期兑付，从应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。

2020年末，公司一年内到期的非流动负债主要为2019年发行的8.5亿元公司债券（四川科伦药业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称：19科伦01）、2018年发行的5亿元中期票据（四川科伦药业股份有限公司2018年度第一期中期票据，债券简称：18科伦MTN001）和部分将于一年内到期的银行借款。

2021年9月末，公司一年内到期的非流动负债主要2017年发行的8亿元公司债券（四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称：17科伦01）、2020年发行的中期票据（四川科伦药业股份有限公司2020年度第一期中期票据（疫情防控债），债券简称：20科伦

MTN001) 和部分将于一年内到期的银行借款。

#### (10) 其他流动负债

报告期各期末, 公司其他流动负债分别为 219,899.35 万元、121,176.98 万元、83,364.85 万元和 183,665.41 万元, 占公司流动负债的比例分别为 21.20%、8.18%、6.80% 和 13.77%。公司其他流动负债主要为公司发行的短期和超短期融资券。

报告期各期末, 公司其他流动负债的波动主要系公司根据各期流动资金的需求, 在短期融资券、超短期融资券注册额度内调节发行量所致。截至 2021 年 9 月末, 具体情况如下:

单位: 万元

项目	余额	发行日	到期日	票面利率
21 科伦 SCP003	81,520.88	2021/4/16	2021/10/15	4.27%
21 科伦 SCP004	40,271.70	2021/7/9	2022/4/9	3.50%
21 科伦 SCP005	60,225.53	2021/8/6	2022/4/29	3.30%
待转销增值税	1,647.30	-	-	-
<b>合计</b>	<b>183,665.41</b>	-	-	-

## 2、非流动负债分析

### (1) 长期借款

报告期各期末, 公司长期借款余额分别为 87,033.30 万元、80,174.17 万元、318,496.00 万元和 376,190.00 万元, 占非流动负债比例分别为 14.45%、29.06%、55.66% 和 85.19%, 具体情况如下:

单位: 万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
抵押借款	93,000.00	52,824.17	31,043.30	48,740.75
保证借款	395,998.00	339,400.00	89,860.00	60,000.00
减: 一年内到期的长期借款	112,808.00	73,728.17	40,729.13	21,707.45
<b>合计</b>	<b>376,190.00</b>	<b>318,496.00</b>	<b>80,174.17</b>	<b>87,033.30</b>

公司长期借款以抵押借款和保证借款为主, 2020 年末较 2019 年末公司长期借款金额增长较大, 主要是由于 2020 年度为降低融资成本, 公司调整融资结构, 减少了长期债券的融资比例, 增加了银行借款。

## (2) 应付债券

报告期各期末，公司应付债券金额分别为 457,913.09 万元、134,481.49 万元、191,481.44 万元和 0.00 万元，占非流动负债比例分别为 76.01%、48.74%、33.46% 和 0.00%，公司应付债券余额呈下降趋势，具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
20 科伦 MTN001	119,766.98	119,639.62	-	-
19 科伦 01	-	84,707.60	84,620.77	-
18 科伦 MTN001	-	49,989.72	49,860.73	49,731.73
18 科伦 01	-	-	39,824.53	39,593.51
18 科伦 02	-	-	99,642.94	99,139.47
17 科伦 MTN001	-	-	139,971.98	139,921.11
17 科伦 MTN002	-	-	49,979.49	49,937.52
17 科伦 01	71,936.73	71,841.82	79,715.48	79,589.74
17 科伦 02	-	-	58,567.09	59,827.29
减：一年内到期的 应付债券	191,703.71	134,697.32	467,701.51	59,827.29
<b>合计</b>	-	<b>191,481.44</b>	<b>134,481.49</b>	<b>457,913.09</b>

## (3) 租赁负债

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债。截至 2021 年 9 月末，公司租赁负债金额为 3,955.99 万元，主要系公司租入的仓库及办公楼。

## (4) 递延收益

报告期各期末，公司递延收益分别为 35,402.79 万元、36,442.30 万元、36,207.15 万元和 34,849.25 万元，占公司非流动负债的比例分别为 5.88%、13.21%、6.33% 和 7.89%。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司递延收益为与资产相关的政府补助，具体情况如下：

单位：万元

项目	期末金额
----	------

项目	期末金额
GMP技改线工程	61.48
国家地方联合实验室	101.67
国家企业技术中心企业自主创新能力建设	112.91
重大工业项目固定资产补助项目	21.05
特种新药开发技术平台构建及产业化能力建设	245.57
新型注射脂质辅料的产业化及应用的共性关键技术研发和国家化注册	62.64
科伦药物研究院生物楼真核项目	336.02
高技术内涵医药智能工厂新模式应用	1,125.27
直立式聚丙烯输液袋（可立袋）项目	144.83
注射剂生产与质量管理过程中的智能制造新模式应用	2,232.63
无缝聚丙烯新型软包装输液生产线建设项目	103.03
科伦创新药物孵化基地	13.22
2013年桂林市市本级第一批企业发展专项资金	153.00
省战略性新兴产业发展资金	239.55
软袋输液生产示范线技改项目	11.25
贵州科伦二期工程技术改造项目	15.75
年产4000万袋大容量注射剂生产项目	547.97
新品种产业化推广项目	1,072.38
浙江国镜厂区迁建项目	12,558.02
2013年第一批企业技术改造资金项目	14.75
高端软包装大输液车间工程	1,431.83
2014省级产业升级技术改造专项资金	107.70
2015年清洁生产补助资金	51.12
2015年企业技术改造项目固定资产投资补助资金	50.92
美洲大蠊标准化养殖基地建设	762.89
锅炉燃料替换成生物质污染物减排项目	23.18
新型抗肿瘤制剂及其辅助用药的研究与应用	395.83
退二进三工业项目进区	4,925.64
信息化管理自动仓储物流项目	147.23
注射用包装材料国家地方联合工程实验室	267.82
2017年重大新药专项中央财政费	798.22
高端尾灌输液药品智能制造车间新模式应用	282.24

项目	期末金额
基于高环保标准的抗生素中间体智能制造工厂新模式应用	792.00
新型给药系统技术转移平台建设	494.79
企业专项扶持资金	894.72
新型直立式聚丙烯输液袋成果转化	243.53
工业互联网平台体验中心	88.00
四川省生物靶向药物工程研究中心	65.00
灌封塑料包装一体机技改设备购置补贴	71.05
倒班楼改造成高端人才公寓、食堂改造升级及建设健身场所	800.00
暂时性困难企业稳岗补贴	53.48
国家企业技术中心创新能力建设	300.00
应急物资保障体系建设补助资金	702.80
奥硝唑氯化钠技术创新及产业化	520.00
高技术内涵创新口服制剂产业化转化项目	146.25
微生物发酵类原料药的发酵废水和菌渣处理技术项目	960.00
血液净化制品制备技术国地联合工程实验室创新能力建设项目	300.00
<b>合计</b>	<b>34,849.25</b>

### (5) 递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债分别为 22,088.48 万元、24,797.96 万元、26,055.33 万元和 26,599.60 万元，占非流动负债的比例分别为 3.67%、8.99%、4.55% 和 6.02%。公司递延所得税负债形成原因主要包括长期股权投资初始投资成本与计税基础的差异、非同一控制下企业合并资产评估增值以及设备、器具一次性税前扣税导致的税会差异等。

## (三) 偿债能力分析

### 1、主要偿债指标

报告期内，公司主要偿债指标如下：

财务指标	2021年1-9月 /2021年 9月30日	2020年度 /2020年 12月31日	2019年度 /2019年 12月31日	2018年度 /2018年 12月31日
流动比率（倍）	1.06	1.20	0.96	1.22
速动比率（倍）	0.81	0.92	0.73	0.93
资产负债率（合并，%）	55.75	56.22	55.83	55.85

财务指标	2021年1-9月 /2021年 9月30日	2020年度 /2020年 12月31日	2019年度 /2019年 12月31日	2018年度 /2018年 12月31日
资产负债率（母公司，%）	49.86	48.50	54.51	56.02
利息保障倍数（倍）	3.23	2.70	3.15	3.09

### （1）流动比率、速动比率分析

报告期内，公司整体偿债能力良好。报告期各期末，公司流动比率分别为 1.22、0.96、1.20 和 1.06，速动比率分别为 0.93、0.73、0.92 和 0.81，2018 年末、2020 年末和 2021 年 9 月末流动比率和速动比率较为平稳，2019 年末部分一年内到期的应付债券调整至流动负债项目核算，使得 2019 年末公司流动比率和速动比例较 2018 年末、2020 年末产生一定波动。

### （2）资产负债率变动分析

报告期各期末，公司资产负债率分别为 55.85%、55.83%、56.22% 和 55.75%，整体较为稳定，公司根据日常资金周转及投资需求，通过长短期负债搭配，保持合理的资产负债结构。公司通过本次发行可转债，将增加公司长期债务占总负债的比重，进一步优化资本结构，有助于公司未来保持稳定、可持续发展。

### （3）利息保障倍数分析

报告期内，公司利息保障倍数分别为 3.09、3.15、2.70 和 3.23，存在一定波动，公司报告期内盈利能力较强，能够覆盖公司债务形成的利息支出。本次发行可转债，将进一步优化资本结构，提升公司的盈利水平，提升偿债能力。

总体来看，报告期内，公司各项主要偿债能力指标正常，财务结构稳健，资产负债结构合理，偿债能力较强。

## 2、同行业上市公司主要偿债指标

报告期内，公司与同行业可比上市公司流动比率、速动比率、资产负债率指标对比如下：

项目		2021年9月 30日	2020年12月 31日	2019年12月 31日	2018年12月 31日
流动比率（倍）	华润双鹤	3.02	2.55	2.58	2.41
	华仁药业	1.06	1.51	3.06	1.92
	济民医疗	1.18	0.83	1.06	0.87

项目		2021年9月 30日	2020年12月 31日	2019年12月 31日	2018年12月 31日
	辰欣药业	4.17	3.08	4.27	3.57
	石四药集团	-	2.01	2.13	2.22
	<b>平均值</b>	<b>2.36</b>	<b>2.00</b>	<b>2.62</b>	<b>2.20</b>
	<b>公司</b>	<b>1.06</b>	<b>1.20</b>	<b>0.96</b>	<b>1.22</b>
速动比率（倍）	华润双鹤	2.37	2.06	2.09	1.96
	华仁药业	0.96	1.27	2.61	1.69
	济民医疗	1.01	0.71	0.90	0.74
	辰欣药业	3.43	2.63	3.59	2.91
	石四药集团	-	1.71	1.81	1.92
	<b>平均值</b>	<b>1.94</b>	<b>1.68</b>	<b>2.20</b>	<b>1.84</b>
	<b>公司</b>	<b>0.81</b>	<b>0.92</b>	<b>0.73</b>	<b>0.93</b>
资产负债率 （%）	华润双鹤	22.00	24.48	23.06	23.26
	华仁药业	57.98	31.80	17.04	28.48
	济民医疗	43.60	54.35	48.53	50.74
	辰欣药业	16.18	22.12	17.35	20.83
	石四药集团	-	36.08	32.85	36.37
	<b>平均值</b>	<b>34.94</b>	<b>33.77</b>	<b>27.77</b>	<b>31.94</b>
	<b>公司</b>	<b>55.75</b>	<b>56.22</b>	<b>55.83</b>	<b>55.85</b>

数据来源：Wind

注：石四药集团为H股上市公司，第三季度财务报告未披露相关数据。

报告期内，公司流动比率、速动比率均低于同行业可比上市公司的平均水平，资产负债率高于同行业可比上市公司平均水平，主要原因为：①公司除首次公开发行股票并上市外，未进行过其他股权类融资，债务融资是公司的主要融资途径，截至2021年9月末，公司有息债务余额为121.37亿元，主要包括银行借款、公司债券、中期票据、超短期融资券等；②公司投资伊犁川宁新建抗生素中间体建设等项目等投入较大，与伊犁川宁相关的资金投入大多依靠科伦药业自筹资金完成，相应融资需求较高；③公司研发费用投入较高，最近三年研发费用金额为36.98亿元，超过同行业平均水平，导致公司融资需求较高。

随着公司固定资产投入的减少及抗生素中间体业务的快速资金回流，以及制剂产品逐步投入市场、研发投入得到回报，将有利于降低公司资产负债率、提高公司偿债能力。同时公司拟通过本次股权融资的方式，优化资本结构，降低资产

负债率水平和财务风险。

#### （四）营运能力分析

报告期内，公司营运能力指标如下：

运营能力指标	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	2.19	2.63	2.83	3.05
存货周转率（次）	1.65	2.18	2.18	2.38

##### 1、应收账款周转率分析

报告期内，公司应收账款周转率与同行业可比上市公司对比如下：

公司名称		2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周 转率（次）	华润双鹤	-	6.81	7.86	7.62
	华仁药业	-	1.82	2.12	2.02
	济民医疗	-	4.44	4.09	3.79
	辰欣药业	-	6.24	6.95	7.55
	石四药集团	-	2.57	3.24	3.98
	平均值	-	4.38	4.85	4.99
	公司	2.19	2.63	2.83	3.05

注1：同行业可比上市公司数据采用可比公司公开报告数据计算得出；

注2：同行业可比上市公司2021年第三季度财务报告未披露相关数据。

报告期内，公司应收账款周转率分别为3.05、2.83、2.63和2.19，公司应收账款周转率低于同行业可比上市公司平均水平，与石四药集团水平相近。公司应收账款周转率较同行业可比上市公司平均水平低，主要原因为：①公司输液产品收入占主营业务收入比例超过50%，自“两票制”政策实施以来，公司不断加大对终端客户的开发力度，直接客户数量明显增加，同时会给予客户一定的赊销额度和信用期限，下游客户回款周期有所增长；②公司产品销售区域范围较广，区域集中度较低，较销售区域较为集中的企业存在一定差异，同时报告期内公司持续开展海外市场拓展，海外客户回款周期通常较国内客户长。

##### 2、存货周转率分析

报告期内，公司存货周转率与同行业可比上市公司对比如下：

公司名称		2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
存货周转率	华润双鹤	-	2.57	3.21	3.07

公司名称		2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
(次)	华仁药业	-	4.28	3.08	2.87
	济民医疗	-	4.51	4.18	4.14
	辰欣药业	-	2.55	2.64	2.48
	石四药集团	-	2.71	3.78	3.84
	平均值	-	3.32	3.38	3.28
	公司	1.65	2.18	2.18	2.38

注1：同行业可比上市公司数据采用可比公司公开报告数据计算得出；

注2：同行业可比上市公司2021年第三季度财务报告未披露相关数据。

报告期内，公司存货周转率分别为2.38、2.18、2.18和1.65，略低于同行业可比上市公司平均水平，主要系公司为加强成本管控，在采购流程上通过招投标方式对主要原材料实施集中采购，导致各期末存货余额占流动资产比重高于同行业可比公司。2019年末公司存货周转率较2018年末低，主要原因为公司为应对年末采购旺季和原材料价格上涨趋势，提前对原材料进行备货。

## 二、盈利能力分析

报告期内，公司整体经营业绩情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	1,268,604.08	1,646,420.13	1,763,626.70	1,635,179.02
营业成本	560,408.43	753,291.22	702,255.66	661,215.20
营业利润	93,092.81	100,996.22	127,687.68	135,619.98
利润总额	90,241.03	95,503.08	125,629.39	133,340.45
净利润	74,609.40	79,147.72	102,154.13	126,748.40
归属于母公司股东的净利润	84,829.32	82,938.63	93,785.51	121,294.42
销售毛利率(%)	55.82	54.25	60.18	59.56
销售净利率(%)	5.88	4.81	5.79	7.75

### (一) 营业收入分析

#### 1、营业收入构成分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	1,239,957.87	97.74	1,612,760.38	97.96	1,729,595.86	98.07	1,612,280.15	98.60
其他业务收入	28,646.21	2.26	33,659.74	2.04	34,030.84	1.93	22,898.87	1.40
合计	<b>1,268,604.08</b>	<b>100.00</b>	<b>1,646,420.13</b>	<b>100.00</b>	<b>1,763,626.70</b>	<b>100.00</b>	<b>1,635,179.02</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成，各年度主营业务收入占营业收入的比例均在95%以上，公司主营业务突出。公司其他业务收入主要为销售材料收入及加工费收入等，占公司营业收入比例较小。

报告期内，公司营业收入分别为1,635,179.02万元、1,763,626.70万元、1,646,420.13万元和1,268,604.08万元。2020年上半年受新型冠状病毒疫情影响，医疗机构非疫情科室未正常开展诊疗工作，导致输液、非输液制剂产品销量下降，下半年通过加大产品推广力度，不断拓展市场占有率，产品销售量逐步恢复，以及近年新获批仿制药持续放量，营业收入和利润稳步增长。

## 2、主营业务收入构成及变动分析

(1) 报告期内，按产品分类列示的主营业务收入构成及变动如下表所示：

单位：万元，%

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
输液	709,651.58	57.23	918,177.05	56.93	1,045,974.98	60.48	988,044.95	61.28
非输液	530,306.29	42.77	694,583.34	43.07	683,620.88	39.52	624,235.20	38.72
其中：制剂产品及其他	286,472.49	23.10	343,727.17	21.31	372,833.84	21.56	294,867.55	18.29
抗生素中间体及原料药	243,833.79	19.66	350,856.17	21.76	310,787.04	17.97	329,367.65	20.43
合计	<b>1,239,957.87</b>	<b>100.00</b>	<b>1,612,760.38</b>	<b>100.00</b>	<b>1,729,595.86</b>	<b>100.00</b>	<b>1,612,280.15</b>	<b>100.00</b>

注：制剂产品指非输液产品中的粉针剂、小水针剂、片剂和胶囊剂等，其他包括少量包材销售收入、原料销售收入及研发收入等。

报告期内，公司主营业务收入分别为1,612,280.15万元、1,729,595.86万元、1,612,760.38万元和1,239,957.87万元，包括输液和非输液业务收入。

在输液产品领域，公司秉承安全输液的理念，公司继续推进可立袋科技成果转化，调整产品结构。销售体系重点推进密闭式安全输液产品进入基层医疗机构，

提升基层用药安全性，使得可立袋销量稳定增长，密闭式安全输液产品的销售结构占比进一步提升。报告期内，公司治疗性输液部分产品增速提升，新批重点产品加快准入和市场覆盖，肠外营养输液产品产能进一步释放。

在非输液产品领域，报告期内，随着子公司伊犁川宁生产工艺持续优化，产能逐步提升并全面释放，同时以科研创新为抓手，搭建并升级科研体系，通过设立了川宁上海研究院，深入了解全球前沿生物医药发展动态，将抗生素原料药、高附加值天然产物、动物保健、生物农药四大板块作为主要研发方向，7-ADCA和UDCA（熊去氧胆酸）项目顺利投入试生产，代表着伊犁川宁由要素驱动向创新驱动转变。此外，受益于全产业带动效应，公司原料药生产基地邛崃分公司和广西科伦已逐步实现盈利。

(2) 报告期内，按地区列示的主营业务收入构成情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>境内：</b>								
东北地区	75,336.30	6.08	110,299.23	6.84	111,405.81	6.44	95,982.82	5.95
华北地区	174,180.29	14.05	238,263.51	14.77	289,751.30	16.75	304,890.82	18.91
华东地区	242,496.90	19.56	316,917.53	19.65	330,222.88	19.09	308,565.65	19.14
华中地区	230,173.70	18.56	277,465.44	17.20	291,486.48	16.85	273,163.35	16.94
西北地区	60,205.08	4.86	85,476.77	5.30	89,607.57	5.18	85,415.52	5.30
西南地区	393,497.49	31.73	495,301.25	30.71	493,031.34	28.51	471,330.17	29.23
<b>境内小计</b>	<b>1,175,889.76</b>	<b>94.83</b>	<b>1,523,723.72</b>	<b>94.48</b>	<b>1,605,505.38</b>	<b>92.83</b>	<b>1,539,348.32</b>	<b>95.48</b>
<b>境外</b>	<b>64,068.11</b>	<b>5.17</b>	<b>89,036.67</b>	<b>5.52</b>	<b>124,090.48</b>	<b>7.17</b>	<b>72,931.83</b>	<b>4.52</b>
<b>合计</b>	<b>1,239,957.87</b>	<b>100.00</b>	<b>1,612,760.38</b>	<b>100.00</b>	<b>1,729,595.86</b>	<b>100.00</b>	<b>1,612,280.15</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司产品销售以内销为主，境内收入占主营业务收入比例在90%以上，公司境内销售产品地区主要集中在西南、华东、华中及华北等地区。报告期内，公司继续推动国际化战略实施，持续开展海外市场拓展。2020年，公司境外经营共开展越南、泰国、缅甸、斯里兰卡、乌兹别克斯坦等14个国家共计48个项目的注册工作，产品剂型包括输液、粉针、片剂等，共获得4个国家13

个品种新注册批件。此外，哈萨克斯坦科伦基本完成包装自动化改造，主动开辟塔吉克输液市场，启动肿瘤针剂产品在乌克兰注册工作，准备接受欧盟 GMP 及药品注册挑战，为公司产品进军欧盟市场做准备。

## （二）营业成本分析

### 1、营业成本构成分析

报告期内，公司营业成本构成及变动情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	536,352.33	95.71	725,927.88	96.37	673,852.04	95.96	642,586.57	97.18
其他业务成本	24,056.10	4.29	27,363.34	3.63	28,403.62	4.04	18,628.63	2.82
合计	<b>560,408.43</b>	<b>100.00</b>	<b>753,291.22</b>	<b>100.00</b>	<b>702,255.66</b>	<b>100.00</b>	<b>661,215.20</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司营业成本分别为 661,215.20 万元、702,255.66 万元、753,291.22 万元和 560,408.43 万元，其中主营业务成本占营业成本比例在 95% 以上，与主营业务收入占营业收入的比例相匹配。

### 2、主营业务成本的构成分析

（1）报告期内，按产品列示的主营业务成本构成情况如下表所述：

单位：万元，%

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
输液	240,360.57	44.81	311,743.35	42.94	305,110.05	45.28	284,755.95	44.31
非输液	295,991.76	55.19	414,184.53	57.06	368,741.99	54.72	357,830.62	55.69
其中： 制剂产品 及其他	110,115.05	20.53	138,972.21	19.14	121,018.03	17.96	112,410.83	17.49
抗生素中 间体及原 料药	185,876.71	34.66	275,212.32	37.91	247,723.96	36.76	245,419.79	38.19
合计	<b>536,352.33</b>	<b>100.00</b>	<b>725,927.88</b>	<b>100.00</b>	<b>673,852.04</b>	<b>100.00</b>	<b>642,586.57</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业成本分别为 642,586.57 万元、673,852.04 万元、725,927.88 万元和 536,352.33 万元，呈逐年增长趋势。报告期内，各类主要产品的成本结构基本保持稳定。

2020 年度，公司主营业务成本与主营业务收入的变动趋势不一致，主要原因是：①公司自 2020 年起实施新收入准则，新收入准则下，商品控制权转移给客户之前发生的运输服务成本属于合同履约成本，因此，原计入销售费用的运输费用调整至营业成本核算，导致当年主营业务成本有所上升；②2020 年度葡萄糖、玉米等主要原材料的采购价格大幅上涨，导致公司材料成本上升。

(2) 报告期内，按地区列示的主营业务成本构成情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2021 年 1-9 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内								
东北地区	29,101.33	5.43	46,961.21	6.47	45,347.47	6.73	35,386.72	5.51
华北地区	77,464.66	14.44	111,826.99	15.40	120,210.95	17.84	135,802.61	21.13
华东地区	94,639.93	17.65	149,074.60	20.54	138,094.63	20.49	147,105.65	22.89
华中地区	105,177.46	19.61	130,725.62	18.01	112,332.41	16.67	114,306.12	17.79
西北地区	21,906.35	4.08	33,843.88	4.66	27,024.53	4.01	35,086.87	5.46
西南地区	167,741.43	31.27	193,695.26	26.68	140,661.74	20.87	126,347.12	19.66
境内小计	<b>496,031.15</b>	<b>92.48</b>	<b>666,127.56</b>	<b>91.76</b>	<b>583,671.72</b>	<b>86.62</b>	<b>594,035.09</b>	<b>92.44</b>
境外	<b>40,321.18</b>	<b>7.52</b>	<b>59,800.32</b>	<b>8.24</b>	<b>90,180.32</b>	<b>13.38</b>	<b>48,551.49</b>	<b>7.56</b>
合计	<b>536,352.33</b>	<b>100.00</b>	<b>725,927.88</b>	<b>100.00</b>	<b>673,852.04</b>	<b>100.00</b>	<b>642,586.57</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务成本按地域划分的占比情况与主营业务收入占比情况略有差异，主要系不同地区销售的产品结构有所不同。其中，西南地区销售的产品中，毛利率较高的输液产品占比较大，因此，其主营业务成本的占比低于主营业务收入的占比。输液产品由于其自身重量、体积等因素，相较于其他产品运输成本偏高，公司 2020 年起实施新收入准则，将原计入销售费用的运输费用调整至营业成本核算，输液产品对应成本有所上升，从而导致西南地区的主营业务成本占比与主营业务收入占比的差距缩小。

### (三) 营业毛利分析

报告期内，公司毛利变动情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
主营业务	<b>703,605.54</b>	<b>99.35</b>	<b>886,832.51</b>	<b>99.30</b>	<b>1,055,743.82</b>	<b>99.47</b>	<b>969,693.58</b>	<b>99.56</b>
输液	469,291.01	66.27	606,433.69	67.90	740,864.93	69.80	703,289.00	72.21
非输液	234,314.52	33.09	280,398.81	31.40	314,878.89	29.67	266,404.58	27.35
其中：制剂产品及其他	176,357.44	24.90	204,754.96	22.93	251,815.81	23.73	182,456.72	18.74
抗生素中间体及原料药	57,957.08	8.18	75,643.85	8.47	63,063.08	5.94	83,947.86	8.62
其他业务	<b>4,590.11</b>	<b>0.65</b>	<b>6,296.40</b>	<b>0.70</b>	<b>5,627.23</b>	<b>0.53</b>	<b>4,270.25</b>	<b>0.44</b>
合计	<b>708,195.65</b>	<b>100.00</b>	<b>893,128.91</b>	<b>100.00</b>	<b>1,061,371.05</b>	<b>100.00</b>	<b>973,963.83</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司的主营业务毛利分别为 969,693.58 万元、1,055,743.82 万元、886,832.51 万元和 703,605.54 万元，占营业毛利比例在 99% 以上，盈利水平较为稳定。

从公司主营业务毛利构成来看，报告期内，输液产品是公司利润主要来源，输液产品毛利占公司营业毛利的比例超过 60%，非输液产品毛利占营业毛利比例逐年提升，其他业务毛利整体占比较低。

#### （四）营业毛利率分析

##### 1、公司毛利率变动分析

报告期内，公司综合毛利率分别为 59.56%、60.18%、54.25% 和 55.82%，具体变动情况如下表所示：

单位：%

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
输液	66.13	66.05	70.83	71.18
非输液	44.18	40.37	46.06	42.68
其中：制剂产品及其他	61.56	59.57	67.54	61.88
抗生素中间体及原料药	23.77	21.56	20.29	25.49
主营业务毛利率	<b>56.74</b>	<b>54.99</b>	<b>61.04</b>	<b>60.14</b>
其他业务毛利率	<b>16.02</b>	<b>18.71</b>	<b>16.54</b>	<b>18.65</b>

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
综合毛利率	55.82	54.25	60.18	59.56

2020年公司综合毛利率较2019年减少5.93个百分点，主要原因为：①公司于2020年起执行新收入准则，将原计入销售费用的运输费用调整至营业成本核算，导致主营业务成本有所上升；②2020年毛利率较低的非输液产品销售占比有所提升，销售结构变化导致当年毛利率较2019年有所下降。2020年按产品分析毛利率变动原因：2020年上半年，受新冠疫情影响，医疗机构非疫情科室未正常开展诊疗工作，输液产品销量有所下降，同时公司积极调整生产安排以确保安全复工，输液产品产量较2019年减少17.78%，单位产品成本有所增加；受产品销量增加及价格恢复性上涨影响，抗生素中间体及原料药毛利率较2019年上涨1.27个百分点；公司深度参与国家与地方集采，抓住集采契机，下调非输液制剂产品销售价格以迅速打开市场。

## 2、同行业上市公司综合毛利率情况对比

报告期内，公司毛利率变动与同行业可比上市公司对比情况如下表所示：

单位：%

项目		2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
综合毛利率	华润双鹤	57.78	63.01	63.43	57.62
	华仁药业	13.78	34.91	56.63	63.35
	济民医疗	46.85	41.05	45.56	41.52
	辰欣药业	57.10	57.24	57.43	57.41
	石四药集团	-	63.56	62.06	62.34
	平均值	43.88	51.96	57.02	56.45
	公司	56.10	54.25	60.18	59.56

数据来源：Wind

注：石四药集团为H股上市公司，未披露第三季度毛利率指标。

医药生产企业的综合毛利率是由其主要产品结构、销售价格、原料药采购价格、制造成本等因素综合决定。报告期内，同行业可比上市公司平均毛利率分别为56.45%、57.02%、51.96%和43.88%，公司综合毛利率与同行业可比上市公司相近，整体略高于同行业可比上市公司平均水平，主要系不同公司间的产品特点、业务构成、销售模式等方面存在差异所致。

## （五）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	376,671.38	29.69	488,254.51	29.66	655,030.52	37.14	598,722.72	36.62
管理费用	87,973.97	6.93	101,144.18	6.14	95,114.35	5.39	83,041.22	5.08
研发费用	118,923.32	9.37	152,733.12	9.28	128,586.69	7.29	88,523.14	5.41
财务费用	37,805.33	2.98	59,237.97	3.60	57,246.26	3.25	63,150.29	3.86
<b>合计</b>	<b>621,374.00</b>	<b>48.98</b>	<b>801,369.78</b>	<b>48.67</b>	<b>935,977.82</b>	<b>53.07</b>	<b>833,437.36</b>	<b>50.97</b>

报告期各期，公司期间费用分别 833,437.36 万元、935,977.82 万元、801,369.78 万元和 621,374.00 万元，占营业收入的比重分别为 50.97%、53.07%、48.67% 和 48.98%，具体分析如下：

### 1、销售费用

报告期内，公司销售费用明细如下表所示：

单位：万元，%

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
市场开发及维护费	308,977.13	82.03	447,263.54	91.60	578,640.35	88.34	545,142.72	91.05
市场管理费	66,790.31	17.73	39,817.70	8.16	28,909.23	4.41	16,380.50	2.74
运输费	-	-	-	-	46,036.55	7.03	34,755.39	5.80
其他	903.95	0.24	1,173.28	0.24	1,444.39	0.22	2,444.11	0.41
<b>合计</b>	<b>376,671.38</b>	<b>100.00</b>	<b>488,254.51</b>	<b>100.00</b>	<b>655,030.52</b>	<b>100.00</b>	<b>598,722.72</b>	<b>100.00</b>

报告期各期，公司销售费用金额分别为 598,722.72 万元、655,030.52 万元、488,254.51 万元和 376,671.38 万元，占当期营业收入的比例分别为 36.62%、37.14%、29.66% 和 29.69%。公司销售费用主要包括市场开发及维护费、市场管理费和运输费，2020 年销售费用较 2019 年减少 166,776.01 万元，主要原因为：①2020 年公司执行新收入准则，在新收入准则下，原计入销售费用的运输费构成合同履行成本，调整至营业成本核算；②受疫情影响，公司市场开发及维护活

动较上年减少；③随着公司与市场推广服务商的合作关系趋于稳定和规模化，对服务商的遴选逐渐严格，公司更倾向于与规模更大、综合实力更强、推广服务效率更高的服务商合作，从而导致相应市场开发的成本相对下降。

### （1）市场开发及维护费

公司将支付的市场开发及维护费统一在“销售费用——市场开发及维护费”科目里核算，主要内容包括但不限于商务渠道建设服务、目标终端的开发和宣传、目标市场和客户的相关数据信息的收集和其它商务辅助性工作。具体内容如下：

服务内容类别	具体服务内容
商务渠道建设服务	关注甲方客户的运营情况，及时上报各种可能带来经营风险的情况
	收集并整理服务区域内主要竞争企业的产品销售渠道、销售模式及销售政策等市场信息
	协调处理甲方客户在药品配送业务过程中出现的各种情况，确保甲方产品销售渠道畅通
	收集并整理服务区域内甲方客户单位的实时库存信息
	收集并整理服务区域内甲方配送商业单位的销售流向信息
目标终端的开发和宣传	组织安排甲方产品在目标医院/科室/终端的科室推介会议
	组织商业客户相关岗位人员的产品知识培训，提升岗位人员对甲方产品的认知和了解程度
	负责完成目标专家的沟通及产品宣介工作
	负责完成临床医生的沟通及产品宣介工作
	负责完成甲方客户医院/科室/商业对使用甲方产品的临床体验及反馈意见的收集和整理
	负责甲方目标医院/科室/商业的日常维护工作；负责完成甲方目标医院/科室/商业的日常拜访工作
	提供等级医疗机构临床科室的用药信息
提供各医疗机构临床竞品企业信息	
目标市场和客户的相关数据信息的收集和分析	收集并整理甲方目标市场/客户/产品的销售数据信息，并结合实际情况对销量波动的原因进行分析
	收集甲方主要竞争对手的市场/客户/产品的销售数据信息，并结合实际情况从竞争优势、竞争劣势、机会和威胁等方面进行分析对比
	收集并整理甲方目标市场/客户/产品的销售数据信息，并结合实际情况对后续销售趋势做出判断，并梳理趋势判断的主要依据
其它商务辅助性工作	收集甲方客户产品的销售价格信息，及时上报客户间的不正当竞争情况
	负责甲方产品的市场管理，对服务区域内甲方产品的窜货现象采取定期巡查和及时汇报，协助甲方有效遏制窜货现象的发生，维护市场秩序
	负责完成甲方产品相关的市场调研与产品分析工作
	负责完成甲方指定同类产品的市场信息收集及分析工作

随着“两票制”政策的推行，公司的销售模式由原医药公司多级分销配送逐

步变更为由公司直接对接末端经销商或客户。公司直接客户从 2017 年初 3,000 余家增长至 2021 年 9 月末的近 8,000 家。为了确保销售业务的顺利过渡，公司对终端医疗机构（或其配送商）直接进行产品销售的同时，委托第三方推广服务商承接了原经销商或代理商开展的市场服务工作，主要包括商品的售前、售中、售后服务、学术推广活动以及质量警戒等一系列繁杂庞大的市场维护工作。该模式下，公司市场费用的承担主体由原各区域医药代理公司分别承担转为公司承担，从而导致公司市场维护费用金额较大。

公司当前的销售模式符合“两票制”下的行业特征，且该销售模式能让公司有效管理和监督第三方市场推广服务商的营销活动及通过药品流通企业销售的产品市场总量，充分利用推广服务商、药品流通企业和公司之间的专长及资源，实现各方资源优势互补，符合公司实际经营、发展的需要。现阶段，同行业可比上市公司均采用此类方式进行销售，公司市场开发及维护费金额较大符合行业惯例，具有合理性。

## （2）销售费用率与同行业可比上市公司的对比情况

报告期内，公司与可比上市公司销售费用率对比情况如下：

单位：%

公司名称	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
华润双鹤	29.77	35.62	39.76	38.83
华仁药业	5.19	14.91	33.60	38.13
济民医疗	13.97	14.74	19.37	18.23
辰欣药业	33.44	32.22	31.69	28.61
石四药集团	-	37.86	27.21	29.42
<b>平均数</b>	<b>20.59</b>	<b>27.07</b>	<b>30.33</b>	<b>30.64</b>
<b>公司</b>	<b>29.69</b>	<b>29.66</b>	<b>37.14</b>	<b>36.62</b>

数据来源：上市公司定期报告

注：石四药集团为 H 股上市公司，第三季度财务报告未披露相关数据。

报告期内，公司销售费用率略高于同行业可比上市公司平均水平，与华润双鹤、辰欣药业、石四药集团等与公司收入规模和产品结构较为相似的可比上市公司的销售费用率较为接近。

2018 年度、2019 年度，公司销售费用率水平与华仁药业较为接近，2020 年起，华仁药业销售费用率大幅下降，主要原因是华仁药业 2020 年度医药原料、

医疗器械收入占比大幅上涨，输液产品收入占比大幅下降，而医药原料、医疗器械业务受“两票制”影响较小，与输液产品的销售模式存在一定差异，所需市场推广等销售费用相对较低。

公司与济民医疗销售费用率水平差异较大，主要系济民医疗输液产品的收入规模及占比较小，医疗器械及医疗服务板块收入占比在60%左右，医疗器械业务受“两票制”影响较小，而医疗服务主要通过医院展开，直接面对个人消费者，与输液行业的业务模式及销售推广方式存在较大差异，因此业务结构和收入规模的差异导致济民医疗的销售费用率相对较低。

### （3）商业贿赂及相关内部控制情况

#### ①公司严格管理市场推广费用和市场推广活动

公司在《内部控制手册》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等规章制度中，从服务商的选择到相关费用的预算、审批、审核等各方面严格管理市场及学术推广费用，并从市场推广行为准则、日常行为管理等方面严格规范学术推广活动，明确禁止商业贿赂行为。

公司与推广服务商签订的服务协议中，对推广服务商的推广活动合规性和风险责任划分做出了明确约定，要求推广服务商的开展的相关活动始终符合法律、法规、政策，不得有任何欺诈、虚假陈述、贿赂、不正当竞争等违法行为；推广服务商在推广活动中的违规违法行为，责任全部由推广服务商承担。

公司相关内控制度能够保障市场推广费用和行为的合法合规，防止出现商业贿赂行为。

#### ②报告期内公司不存在因商业贿赂行为受到刑事处罚或行政处罚的情况

通过国家企业信用信息公示系统网站（<http://www.gsxt.gov.cn>）、信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国裁判文书网网站（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）进行查询检索，报告期内，公司不存在因商业贿赂行为受到刑事处罚或行政处罚的情况。

公司获取了成都市市场监督管理局出具的证明文件，证明公司报告期内未有

违反市场监督管理（原工商行政管理局、原质量技术监督管理、原食品药品监督管理）法律、法规受到行政处罚的情形。

③公司不存在因商业贿赂或为商业贿赂提供便利行为而被罚款或缴纳罚金的情形

公司报告期内各项支出正常，不存在因商业贿赂或为商业贿赂提供便利行为而被罚款或缴纳罚金的情形。

综上所述，公司针对市场推广行为及预付商业贿赂建立了相应的内部控制制度，在支付市场开发及维护费及市场管理费的过程中，公司遵守各项法律法规及管理制度，严格履行各项服务协议，不存在商业贿赂等违法违规情形。

## 2、管理费用

报告期内，公司管理费用明细如下表所示：

单位：万元，%

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
维护修理费	23,112.52	26.27	28,582.11	28.26	30,896.36	32.48	27,501.82	33.12
职工薪酬	28,989.29	32.95	31,752.57	31.39	30,849.83	32.43	27,925.87	33.63
折旧摊销	12,836.99	14.59	11,322.77	11.19	12,046.80	12.67	11,527.14	13.88
专业咨询费	1,247.91	1.42	3,035.85	3.00	2,243.36	2.36	2,136.24	2.57
其他	21,786.26	24.76	26,450.88	26.15	19,077.99	20.06	13,950.15	16.80
<b>合计</b>	<b>87,972.97</b>	<b>100.00</b>	<b>101,144.18</b>	<b>100.00</b>	<b>95,114.35</b>	<b>100.00</b>	<b>83,041.22</b>	<b>100.00</b>

公司管理费用主要为职工薪酬及维护修理费等，报告期各期，公司管理费用金额分别为 83,041.22 万元、95,114.35 万元、101,144.18 万元和 87,972.97 万元，占当期营业收入的比例分别为 5.08%、5.39%、6.14%和 6.93%，占比逐年增长，主要原因为公司生产规模扩大及持续推动技术改造，职工薪酬、维护修理费及折旧摊销等费用相应变动，基本与公司生产经营规模相匹配。

## 3、研发费用

报告期各期，公司研发费用金额分别为 88,523.14 万元、128,586.69 万元、152,733.12 万元和 118,923.32 万元，占当期营业收入的比例分别为 5.41%、7.29%、

9.28%和 9.37%，保持较明显的增长趋势。公司研发费用主要为职工薪酬及材料费用等，报告期内，公司持续大力推进“创新驱动”战略，研发费用持续增长，具体情况如下：

单位：万元，%

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	57,824.18	48.62	69,324.04	45.39	56,058.69	43.60	31,778.96	35.90
研发领用材料	18,631.56	15.67	25,401.60	16.63	24,103.37	18.74	17,228.13	19.46
折旧费	7,492.14	6.30	9,090.91	5.95	6,542.43	5.09	3,461.93	3.91
委托开发费用	10,172.04	8.55	11,495.17	7.53	8,103.14	6.30	14,869.73	16.80
其他	24,803.41	20.86	37,421.41	24.50	33,779.06	26.27	21,184.39	23.93
<b>合计</b>	<b>118,923.32</b>	<b>100.00</b>	<b>152,733.12</b>	<b>100.00</b>	<b>128,586.69</b>	<b>100.00</b>	<b>88,523.14</b>	<b>100.00</b>

公司坚持“以仿制驱动创新，以创新驱动未来”的发展思路，围绕未满足的临床需求、疾病新靶点和新技术进展，全面推进仿制和创新产品线布局，并重点关注全球颠覆性创新、突破性治疗药物、重大疾病里程碑式新靶点药物的研究。

公司相继启动了面向国内外市场的 300 余项药物的研究，其中包括 295 项具有集群、难度、特色和成本优势的仿制药和改良创新药、55 余项具有 me-better 特征的创新小分子和生物技术药。

公司仿制药研究方面，截至 2021 年 10 月 31 日，已有 89 项仿制药物续贯获批上市，建立起了科伦在肿瘤、肠外营养、细菌感染及体液平衡等疾病领域的产品集群优势，开始进入心脑血管、麻醉镇痛、男性专科、糖尿病、造影、乙肝等疾病领域并逐步强化。

公司创新药物临床研究方面，截至 2021 年 10 月 31 日，公司创新临床研究阶段临床项目共 11 项，，主要为 A167、A166、A264、A140、A223、A277、A204、A289、A337、A400、A336，涉及恶性肿瘤、肝病、自身免疫、麻醉镇痛、尿毒症瘙痒等重大疾病领域。

#### 4、财务费用

报告期内公司财务费用明细如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
利息支出	38,977.42	55,485.69	58,482.58	61,384.36
减：利息收入	2,135.70	3,037.81	2,622.27	2,668.64
净汇兑亏损（收益以“-”号填列）	-185.82	4,611.67	-1,025.45	2,559.30
其他	1,149.43	2,178.41	2,411.39	1,875.28
<b>合计</b>	<b>37,805.33</b>	<b>59,237.97</b>	<b>57,246.26</b>	<b>63,150.29</b>

报告期各期，公司财务费用金额分别为 63,150.29 万元、57,246.26 万元、59,237.97 万元和 37,805.33 万元，占当期营业收入的比例分别为 3.86%、3.25%、3.60% 和 2.98%，主要为利息支出。

## （六）利润表其他项目分析

### 1、其他收益

报告期内，公司其他收益分别为 15,808.80 万元、20,938.55 万元、32,473.17 万元和 14,282.45 万元，主要为与收益相关的政府补助，具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
与资产相关的政府补助	2,625.31	4,252.82	3,927.93	3,201.22
与收益相关的政府补助	11,657.14	28,220.35	17,010.62	12,607.57
<b>合计</b>	<b>14,282.45</b>	<b>32,473.17</b>	<b>20,938.55</b>	<b>15,808.80</b>

### 2、投资收益

报告期内，公司投资收益具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
权益法核算的长期股权投资收益	12,937.07	8,683.18	17,404.61	14,668.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	568.17	799.30	-	-
<b>合计</b>	<b>13,505.24</b>	<b>9,482.48</b>	<b>17,404.61</b>	<b>14,668.30</b>

注：上表损失以“-”号列示。

报告期各期，投资收益分别为 14,668.30 万元、17,404.61 万元、9,482.48 万元和 13,505.24 万元，主要为权益法核算的长期股权投资收益。

### 3、公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
交易性金融资产	210.53	42.11	-	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	210.53	42.11	-	-
交易性金融负债	-68.80	-	-	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-68.80	-	-	-
<b>合计</b>	<b>141.72</b>	<b>42.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 4、资产减值损失及信用减值损失

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，信用减值损失项目反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失，其余的减值损失计入资产减值损失科目。

报告期内，公司信用减值损失和资产减值损失构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款坏账损失	-917.35	-4,299.00	-6,650.75	-
应收款项融资坏账损失	-	104.65	-104.65	-
其他应收款坏账损失	-314.48	-938.33	-688.40	-
<b>信用减值损失小计</b>	<b>-1,231.82</b>	<b>-5,132.68</b>	<b>-7,443.81</b>	<b>-</b>
坏账损失	-	-	-	-4,446.51
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,703.90	-4,766.18	-4,131.57	-6,599.63
固定资产减值损失	-239.25	-34.20	-79.71	-303.16
在建工程减值损失	-	-	-590.54	-
预付账款减值损失	-	-948.40	-830.77	-
<b>资产减值损失小计</b>	<b>-2,943.14</b>	<b>-5,748.78</b>	<b>-5,632.59</b>	<b>-11,349.29</b>
<b>合计</b>	<b>-4,174.97</b>	<b>-10,881.46</b>	<b>-13,076.40</b>	<b>-11,349.29</b>

注：上表损失以“-”号列示。

报告期内，公司信用减值损失主要为坏账损失；资产减值损失主要为坏账损

失、存货跌价损失、预付账款减值损失及长期资产减值损失组成。

公司已按会计准则的规定建立了各项资产减值准备的计提制度，报告期各期末按照资产减值准备政策的规定以及各项资产的实际情况，足额计提了各项资产减值准备。

## 5、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益分别为-1,113.63万元、-478.78万元、-2,003.61万元和-1,298.98万元，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
固定资产处置损失	-1,298.98	-2,003.61	-478.78	-2,738.14
无形资产处置利得	-	-	-	1,624.50
<b>合计</b>	<b>-1,298.98</b>	<b>-2,003.61</b>	<b>-478.78</b>	<b>-1,113.63</b>

注：上表损失以“-”号列示。

## 6、营业外收入

报告期各期，公司营业外收入金额分别为 14,633.89 万元、610.31 万元、1,259.91 万元和 199.47 万元，具体明细情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
政府补助	-	-	-	14,238.72
往来债务放弃	-	270.37	63.83	-
其他	199.47	989.54	546.48	395.18
<b>合计</b>	<b>199.47</b>	<b>1,259.91</b>	<b>610.31</b>	<b>14,633.89</b>

2018年，公司营业外收入较高主要系浙江国镜厂区迁建项目收到拆迁补偿款。

## 7、营业外支出

报告期各期，公司营业外支出金额分别为 16,913.43 万元、2,668.60 万元、6,753.05 万元和 3,051.25 万元，具体明细情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
对外捐赠	2,585.65	5,561.61	1,434.90	2,155.06

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
浙江国镜厂区迁建项目	-	-	-	13,961.18
固定资产报废	99.96	141.45	469.76	-
其他	365.64	1,049.99	763.94	797.18
<b>合计</b>	<b>3,051.25</b>	<b>6,753.05</b>	<b>2,668.60</b>	<b>16,913.43</b>

公司营业外支出主要由对外捐赠、非流动资产报废损失等组成，2018年营业外支出金额较大主要为浙江国镜厂区搬迁损失所致。

### （七）非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,405.47	-2,145.06	-948.54	-1,113.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,438.96	32,473.17	20,938.55	16,905.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24.64	45.29	110.63	62.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,745.30	-5,351.69	-1,588.52	-3,376.35
减：所得税影响额	993.71	3,921.65	3,201.94	2,068.15
少数股东权益影响额（税后）	809.22	993.56	489.49	414.93
<b>合计</b>	<b>4,509.91</b>	<b>20,106.49</b>	<b>14,820.70</b>	<b>9,995.42</b>
归属于母公司所有者的净利润	84,829.32	82,938.63	93,785.51	121,294.42
<b>扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润</b>	<b>80,319.41</b>	<b>62,832.14</b>	<b>78,964.81</b>	<b>111,299.00</b>

报告期内，公司扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润分别为111,299.00万元、78,964.81万元、62,832.14万元和80,319.41万元，公司非经常损益主要为计入当期损益的政府补助及非流动性资产处置损益。

### 三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	206,115.90	221,938.15	221,673.76	295,350.70
投资活动产生的现金流量净额	-130,514.63	-90,528.23	-135,933.31	-95,899.96
筹资活动产生的现金流量净额	-83,725.26	-72,210.63	-46,798.98	-138,188.55
汇率变动对现金及现金等价物影响	-294.67	-2,820.67	221.55	-30.37
现金及现金等价物净增加额	-8,418.66	56,378.62	39,163.03	61,231.82
期末现金及现金等价物余额	267,751.61	276,170.28	219,791.65	180,628.63

### （一）经营活动现金流量分析

报告期各期，公司经营活动现金流量净额分别为 295,350.70 万元、221,673.76 万元、221,938.15 万元和 206,115.90 万元。报告期内，公司营业收入与销售商品、提供劳务收到的现金以及净利润与经营活动产生的现金流量净额之间的对比关系如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
①销售商品、提供劳务收到的现金	1,553,551.41	1,935,096.19	1,986,405.32	1,945,783.85
②营业收入	1,268,604.08	1,646,420.13	1,763,626.70	1,635,179.02
①/②	122.46%	117.53%	112.63%	119.00%
③经营活动产生的现金流量净额	206,115.90	221,938.15	221,673.76	295,350.70
④净利润	74,609.40	79,147.72	102,154.13	126,748.40
③/④	276.26%	280.41%	217.00%	233.02%

报告期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入之间的比率分别为 119.00%、112.63%、117.53%和 122.46%，均高于 100%，且各年度保持相对稳定，表明公司主营业务获取现金的能力较强，公司销售的产品均能很好地实现现金的回款，综合反映了公司收入质量较高，销售收款政策得到了良好的贯彻实施。

同时，公司经营活动产生的现金流量净额也高于净利润水平，报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的比率分别为 233.02%、217.00%、280.41%和 276.26%，主要是由于固定资产折旧、无形资产摊销、资产减值损失等非付现成本及经营性应付项目减少净利润，但不减少经营活动流量净额，公司

经营活动现金流量良好。

综上，公司整体销售回款情况良好，公司良好的经营现金流为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

## （二）投资活动现金流量分析

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-95,899.96 万元、-135,933.31 万元、-90,528.23 万元和-130,514.63 万元，公司投资活动现金流量净额在报告期内均为负数，主要是随着公司经营规模扩张、产品结构升级，相关项目建设进程逐步推进的投入增加所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流出金额分别为 269,247.40 万元、316,958.09 万元、296,752.53 万元和 217,370.84 万元，其中公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 132,918.16 万元、133,103.53 万元、123,088.43 万元和 81,394.40 万元。公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较大，主要系报告期内公司实施伊犁川宁新建抗生素中间体建设等项目及“以仿制推动创新，以创新驱动未来”战略对长期资产投入金额较大。公司于 2021 年 7 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司协议受让上市公司辰欣药业股份暨关联交易的议案》，将通过股份协议转让方式受让辰欣药业 10% 股份及对应股东所有权。公司已分别于 2021 年 8 月 4 日和 2021 年 9 月 14 日支付完毕股权转让款，相关款项计入“投资支付的现金”项目核算。

## （三）筹资活动现金流量分析

报告期各期，公司筹资活动现金流量净额分别为-138,188.55 万元、-46,798.98 万元、-72,210.63 万元和-83,725.26 万元。

2019 年筹资活动产生的现金流量净额较 2018 年净流出减少 66.13%，主要原因为融资净额增加及收到转让子公司伊犁川宁部分股权款。

2020 年筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年净流出增加 54.30%，主要原因为当年偿还债务本金和利息的现金流出增加，以及向少数股东支付的股利金额增加所致。

## 四、重大资本性支出分析

### （一）报告期内重大资本性支出情况

#### 1、重要工程投资情况

公司报告期内重要工程投入情况如下所示：

单位：万元

项目名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
新都基地创新制剂生产大楼	8,257.23	5,604.28	-	-
博泰抗体偶联药物（ADC）国际车间项目	4,875.35	3,124.27	-	-
博泰免疫治疗工程大楼	2,240.97	2,925.15	-	-
伊犁川宁环保补强及公用系统填平补齐/改造升级项目	970.68	3,522.87	13,166.50	5,328.74
伊犁川宁喷雾干燥车间菌渣低温干燥项目	841.65	2,304.90	4,951.90	-
科纳斯生物学综合评价大楼	662.80	2,866.14	-	-
伊犁熊去氧胆酸精制项目	625.55	5,170.28	-	-
岳阳新建非细胞毒性固体制剂生产线	287.16	906.86	-	-
岳阳新建 A291 生产线	79.58	199.63	1,018.62	2,377.20
伊犁川宁头孢提取新增板框过滤发酵液项目	-	3,990.81	-	-
湖南科伦小容量注射剂车间W线增加品规改造工程项目	-	2,718.23	-	-
伊犁川宁 GCLE 提取车间新增膜系统项目	-	1,709.77	2,173.39	-
伊犁川宁热电系统填平补齐及改造升级项目	-	1,129.34	1,009.69	4,029.33
青山利康大容量注射剂生产线（1901）	-	518.87	-	-
邛崃-高活性原料药车间	-	51.30	3,225.47	-
伊犁川宁生产系统填平补齐及改造升级项目	-	-	5,169.44	2,389.34
伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目	-	-	3,776.24	9,929.00
青山利康大容量注射剂生产线（1901）	-	-	3,474.68	-
湖北小容量注射剂车间 C 线增加产能改造工程	-	-	2,759.47	-
新都基地固体制剂车间项目	-	-	906.14	2,424.53
岳阳分公司综合制剂二	-	-	508.42	2,461.57
瑾禾生物万吨农副产品深加工项	-	-	158.63	1,627.91

项目名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
目				
江西异地改扩建新厂二期项目	-	-	70.82	68.26
河南塑料安瓿水针F线	-	-	6.57	62.82
科伦药物研究院生物楼及综合楼工程	-	-	-	15,964.23
浙江国镜新厂建设项目	-	-	-	2,307.64
苏州药研苏州生物园B12栋	-	-	-	551.74
湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目	-	-	-	26.20
合计	18,840.98	36,742.70	42,375.98	49,548.51

报告期内，公司实施“抗生素中间体投资计划”及“以仿制推动创新，以创新驱动未来”战略，投资伊犁川宁环保补强及公用系统填平补齐/改造升级项目、科伦药物研究院生物楼及综合楼工程、伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目、伊犁川宁生产系统填平补齐及改造升级项目、伊犁川宁喷雾干燥车间菌渣低温干燥项目等。随着相关项目陆续建成投产，公司将充分发挥其资源、技术优势，积极推进输液和非输液类产品共同发展。

## 2、重要股权投资支出情况

公司报告期内不存在重要的股权投资支出情况。

### (二) 未来可预计的重大资本性支出

除上述重大资本性支出项目及本次募集资金投资项目外，公司暂无可预见的新增重大资本性支出项目。

## 五、会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正

### (一) 报告期内的会计政策变更

#### 1、2018年度会计政策变更情况

(1) 财政部于2017年、2018年颁布了以下企业会计准则解释：《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》，《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》，《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》，《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否

为关联方》（以下统称“解释第 9-12 号”）。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订。

公司按照解释第 9-12 号有关权益法下投资净损失的会计处理、固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。采用解释第 9-12 号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 财政部于 2018 年 6 月颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知及解读》（财会[2018]15 号）。公司按照该规定编制 2018 年度财务报表，并采取追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

## 2、2019 年度会计政策变更情况

(1) 财政部于 2019 年 4 月、9 月分别发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订。公司根据财会 [2019] 6 号和财会 [2019] 16 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

(2) 财政部于 2017 年颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项以下简称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于公司管理金融资产的商业模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关

规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

公司按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。公司未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

以按照财会[2019]6 号和财会[2019]16 号规定追溯调整后的 2018 年 12 月 31 日财务报表为基础，将金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

单位：万元

原金融工具准则（2018 年 12 月 31 日）			新金融工具准则（2019 年 1 月 1 日）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	182,582.96	货币资金	摊余成本	182,582.96
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	100,828.64	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	100,828.64
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	567,884.96	应收账款	摊余成本	567,661.92
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	14,756.48	其他应收款	摊余成本	13,058.10
其他流动资产	摊余成本(贷款和应收款项)	20,000.00	其他流动资产	摊余成本	20,000.00

以按照财会[2019]6 号和财会[2019]16 号规定追溯调整后的 2018 年 12 月 31 日财务报表为基础，将原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节如下：

单位：万元

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
摊余成本				
货币资金	-	-	-	-

项目	按原金融工具 准则列示的账 面价值（2018年 12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具 准则列示的账 面价值（2019年 1月1日）
按原金融工具准则列 示的余额和按新金融 工具准则列示的余额	182,582.96	-	-	182,582.96
应收票据	-	-	-	-
按原金融工具准则列 示的余额	100,828.64	-	-	-
减：转出至以公允价 值计量且其变动计入 其他综合收益（新金 融工具准则）	-	-100,828.64	-	-
按新金融工具准则列 示的余额	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
按原金融工具准则列 示的余额	567,884.96	-	-	-
重新计量：预期信用 损失准备	-	-	-223.05	-
按新金融工具准则列 示的余额	-	-	-	567,661.92
其他应收款	-	-	-	-
按原金融工具准则列 示的余额	14,756.48	-	-	-
重新计量：预期信用 损失准备	-	-	-1,698.37	-
按新金融工具准则列 示的余额	-	-	-	13,058.10
其他流动资产	-	-	-	-
按原金融工具准则列 示的余额和按新金融 工具准则列示的余额	20,000.00	-	-	20,000.00
<b>以摊余成本计量的总 金融资产</b>	<b>886,053.04</b>	<b>-100,828.64</b>	<b>-1,921.42</b>	<b>783,302.98</b>
以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益				
应收款项融资	-	-	-	-
按原金融工具准则列 示的余额	-	-	-	-
加：自应收票据（原 金融工具准则）转入	-	100,828.64	-	-
按新金融工具准则列 示的余额	-	-	-	100,828.64
<b>以公允价值计量且其</b>	<b>-</b>	<b>100,828.64</b>	<b>-</b>	<b>100,828.64</b>

项目	按原金融工具 准则列示的账 面价值（2018年 12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具 准则列示的账 面价值（2019年 1月1日）
变动计入其他综合收 益的总金融资产				

(3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会[2019]8 号），细化了非货币性资产交换准则的适用范围，明确了换入资产的确认时点和换出资产的终止确认时点并规定了两个时点不一致时的会计处理方法，修订了以公允价值为基础计量的非货币性资产交换中同时换入或换出多项资产时的计量原则，此外新增了对非货币资产交换是否具有商业实质及其原因的披露要求。

修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据该准则规定进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不再进行追溯调整。采用该准则未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会[2019]9 号），修改了债务重组的定义，明确了该准则的适用范围，并规定债务重组中涉及的金融工具的确认、计量和列报适用金融工具相关准则的规定。对于以资产清偿债务方式进行债务重组的，准则 12 号（2019）修改了债权人受让非金融资产初始确认时的计量原则，并对于债务人在债务重组中产生的利得和损失不再区分资产转让损益和债务重组损益两项损益进行列报。对于将债务转为权益工具方式进行债务重组的，准则 12 号（2019）修改了债权人初始确认享有股份的计量原则，并对于债务人初始确认权益工具的计量原则增加了指引。

修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的债务重组根据该准则规定进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不再进行追溯调整。采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

### 3、2020 年度会计政策变更情况

(1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14

号——收入》（以下简称“新收入准则”），新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。

在原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入公司，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。

在新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

采用新收入准则对公司会计政策的具体影响如下：

对于商品控制权转移给客户之前发生的运输服务成本，在原收入准则下，公司在运输成本发生时计入销售费用。在新收入准则下，该运输服务构成合同履约成本，计入营业成本。

对于客户预付的款项，在原收入准则下，公司收到时确认为预收款项。在新收入准则下，公司将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。

(2) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计

准则解释第 13 号》（以下简称“解释第 13 号”），解释第 13 号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。此外，解释第 13 号进一步明确了企业的关联方还包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的其他合营企业或联营企业等。

公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，采用该解释未对公司的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

（3）财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10 号），该规定自 2020 年 6 月 24 日起施行，可以对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整。按照该规定，对于满足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法，则不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。采用上述规定未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### **4、2021 年 1-9 月会计政策变更情况**

财政部于 2018 年 12 月颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容，取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新准则，不追溯调整以前年度可比数据，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

#### **（二）报告期内的会计估计变更**

报告期内，公司不存在会计估计变更。

### **（三）报告期内的会计差错更正**

报告期内，公司不存在会计差错更正。

## **六、重大担保、诉讼、行政处罚、其他或有事项和重大期后事项**

### **（一）对外担保情况**

截至本募集说明书签署日，发行人对控股子公司担保情况参见“第五节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易情况”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（2）关联方担保情况”之“A、公司作为担保方”，不存在其他对外担保情况。

### **（二）重大诉讼、仲裁事项及其他或有事项**

截至本募集说明书签署日，发行人不存在尚未了结的标的金额占发行人最近一期末经审计净资产 0.5% 以上的重大诉讼、仲裁，不存在其他或有事项。

### **（三）行政处罚**

最近 36 个月内，发行人子公司受到 18 项行政处罚，其中超过 1 万元的 9 项，1 万元及以下的 9 项，均非因药品安全事件而受到的行政处罚。发行人及其子公司上述行政处罚事项均不属于重大违法行为，符合《上市公司证券发行管理办法》第九条、第十一条第（六）项规定，不构成本次公开发行可转换公司债券的法律障碍，具体情况如下：

#### **1、处罚金额 1 万元以上的行政处罚**

序号	企业名称	处罚机关	行政处罚书文号	处罚时间	被处罚原因	处罚措施
1	伊犁川宁	伊犁哈萨克自治州环境保护局	伊州环罚[2018]第9号	2018年7月19日	存在恶臭气体超过排放标准排放情形,违反《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年修订)第十八条规定	罚款 200,000 元
2	伊犁川宁	伊宁市环境保护局	伊市环罚字[2018]第1006号	2018年9月25日	排放水污染物超过发酵类制药工业水污染物排放标准特别排放限值违反《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订)第十条规定	罚款 1,000,000 元
3	伊犁川宁	伊犁哈萨克自治州环境保护局	伊州环罚[2018]第21号	2018年10月15日	排放水污染物超过国家规定的水污染物排放标准,违反《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订)第十条规定	罚款 200,000 元
4	贵州科伦医贸	云岩区市场监督管理局	云市监行处字[2018]077号	2018年4月20日	1.贵州科伦医贸变更住所但未申请变更登记,违反《中华人民共和国公司登记管理条例》第二十九条第一款的规定; 2.贵州科伦医贸未经许可经营医疗器械,违反《医疗器械监督管理条例》第三十一条的规定; 3.贵州科伦医贸无法提供药品进货票据等来源证明材料等事宜,违反《中华人民共和国药品管理法》(以下简称“《药品管理法》(2015年修订)”)第三十四条的规定	1.责令当事人限期登记; 2.没收违法销售的医疗器械并罚款 50,000 元; 3.没收违法购进的药品并罚款 5,080.84 元
5	新迪医化	邛崃市市场和质量监督管理局	邛市场监处字[2018]第02011号	2018年12月10日	存在使用未定期检验的压力管道的行为,违反《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第三款的规定	罚款 30,000 元
6	广东科伦	梅州市公安消防支队	梅市应急(消)行罚决字[2019]0011号	2019年1月28日	存在火灾隐患,经消防部门责令限期改正,逾期未改正的消防违法行为,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第五项之规定	罚款 19,900 元
7	浙江科伦医贸	国家税务总局丽水市税务局	丽税三稽罚[2019]24号	2019年9月26日	违反《中华人民共和国税收征收管理法》第十九条、第二十五条第一款,《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第二十九条第一款等有关规定,造成2017年度少申报缴纳印花税额 690.40 元、应扣未扣个人所得税 21,150.80 元	对少缴税款及应扣未扣税款 21841.20 元处以 0.5 倍的罚款计 10,920.60 元

序号	企业名称	处罚机关	行政处罚书文号	处罚时间	被处罚原因	处罚措施
8	黑龙江科伦	庆安县应急管理局	(庆安) 应急罚[2019]1号	2019年12月16日	因员工违章操作导致工亡事故, 违反《中华人民共和国安全生产法》第十七条	罚款 200,000 元
9	伊犁川宁	伊宁市林业和草原局	伊市林草林罚决字[2021]第 003 号	2021年3月22日	擅自改变林地用途, 非法侵占林地, 违反《中华人民共和国森林法》第三十七条及新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国森林法》办法第十五条的规定	责令限期恢复原状; 罚款 954,044 元

### （1）伊州环罚[2018]第 9 号所涉处罚

伊犁川宁收到《行政处罚决定书》后，及时按《行政处罚决定书》要求缴纳了罚款，并在内部进行整改。

根据《大气污染防治法》第九十九条规定：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……（二）超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的；……”伊犁川宁被罚款金额属于同类罚款中较低金额，违法行为情节不严重；且该违法行为仅被责令改正，未导致伊犁川宁被相关机关责令停业、关闭，不属于《大气污染防治法》第九十九条规定的情节严重的情形。

伊犁州生态环境局已针对本次违法行为出具《证明》：“伊犁川宁公司已足额缴纳罚款并及时进行了整改，配合生态环境部门积极消除影响。上述行政处罚所涉违法行为未导致严重环境污染，也未形成严重损害社会公共利益等重大不利后果，我局认为上述违法行为没有对生态环境、社会公共利益构成严重损害，没有造成恶劣的社会影响，不属于重大违法行为。”

### （2）伊市环罚字[2018]第 1006 号所涉处罚

伊犁川宁收到《行政处罚决定书》后，及时按《行政处罚决定书》要求缴纳了罚款，并在内部进行整改。

《水污染防治法》（2017 年修订）第八十三条规定：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；……”伊犁川宁存在的上述违法行为未导致伊犁川宁被相关机关责令停业、关闭，不属于《水污染防治法》（2017 年修订）第八十三条规定的情节严重的情形。

伊宁市生态环境局已针对本次违法行为出具《证明》：“上述环保违法行为已及时进行了整改，未导致严重环境污染，未严重损害社会公众利益，不属于重

大违法行为。”

### （3）伊犁环罚[2018]第 21 号所涉处罚

伊犁川宁收到《行政处罚决定书》后，及时按《行政处罚决定书》要求缴纳了罚款，并在内部进行整改。

《水污染防治法》（2017 年修订）第八十三条规定：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；……”川伊犁川宁存在的上述违法行为未导致伊犁川宁被相关机关责令停业、关闭，不属于《水污染防治法》（2017 年修订）第八十三条规定的情节严重的情形。

伊犁州生态环境局已针对本次违法行为出具《证明》：“伊犁川宁公司已足额缴纳罚款并及时进行了整改，配合生态环境部门积极消除影响。上述行政处罚所涉违法行为未导致严重环境污染，也未形成严重损害社会公共利益等重大不利后果，我局认为上述违法行为没有对生态环境、社会公共利益构成严重损害，没有造成恶劣的社会影响，不属于重大违法行为。”

### （4）云市监行处字[2018]077 号所涉处罚

贵州科伦医贸收到《行政处罚决定书》后，及时按《行政处罚决定书》要求缴纳了罚款，并在内部进行整改，整改措施包括：1) 将主要办公场所搬迁至工商登记地址；2) 对获取的医疗器械和药品进行清理，完善公司的样品管理制度；3) 建立健全关于规范公司业务流的相应内部控制制度；4) 对公司相关岗位人员进行样品申请流程及管理、票据开具等行为进行培训。

就上述处罚所涉事项：1) 《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十八条规定：“公司登记事项发生变更时，未依照本条例规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以 1 万元以上 10 万元以下的罚款。其中，变更经营范围涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目而未取得批准，擅自从事相关经营活动，情节严重的，吊销营业执照。……”贵州科伦医贸未进行相关登记的行为并未被罚款，更未被吊销营业执照，不属于

情节严重的情形。2) 根据该处罚作出时有有效的《医疗器械监督管理条例》(2017年修订)第六十三条规定:“有下列情形之一的,由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得、违法生产经营的医疗器械和用于违法生产经营的工具、设备、原材料等物品;违法生产经营的医疗器械货值金额不足1万元的,并处5万元以上10万元以下罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额10倍以上20倍以下罚款;情节严重的,5年内不受理相关责任人及企业提出的医疗器械许可申请:……(三)未经许可从事第三类医疗器械经营活动的。……”贵州科伦医贸罚款金额属于同类罚款中较低金额,不属于情节严重的情形。3) 根据该处罚作出时有有效的《中华人民共和国药品管理法》(2015年修订)第七十九条规定:“药品的生产企业、经营企业或者医疗机构违反本法第三十四条的规定,从无《药品生产许可证》《药品经营许可证》的企业购进药品的,责令改正,没收违法购进的药品,并处违法购进药品货值金额二倍以上五倍以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得;情节严重的,吊销《药品生产许可证》《药品经营许可证》或者医疗机构执业许可证书。”贵州科伦医贸因此事项仅被处以罚款金额5,080.84元,金额较低,不属于情节严重的情形。

经核查,相关行政处罚决定书未认定该行为属于情节严重的情形,且贵阳市云岩区市场监督管理局已针对本次违法行为出具说明:“该违法行为未造成恶劣社会影响、不存在严重损害社会公众健康或明显有违诚信的情形,未造成严重损害社会公共利益等重大不利后果,相关处罚不属于情节严重情形,且该公司已足额缴纳罚款并及时进行了整改、并配合本局积极消除影响,本局认为上述违法行为没有对社会公共利益构成严重损害,没有造成恶劣的社会影响,不属于重大违法行为。”

#### (5) 邛市场监处字[2018]第02011号所涉处罚

新迪医化收到《行政处罚决定书》后,及时按《行政处罚决定书》要求缴纳了罚款,并在内部进行整改,整改措施包括:1) 梳理并完善公司特种设备的内部控制制度;2) 加强对相关人员特种设备方面的培训;3) 对特种设备检定台帐进行完善,并要求对所有特种设备到期前一月就开始进行相关检定工作,及时获得国家认可的检定报告。

上述处罚事由仅涉及使用未定期检验的压力管道,未造成任何安全事故。根

据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条的规定，“违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：（一）使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的；……”新迪医化因前述处罚事由而被处罚的金额属于同类罚款中最低金额，违法行为情节轻微。

经核查，相关行政处罚决定书未认定该行为属于情节严重的情形，且邛崃市市场和监督管理局已针对本次违法行为出具说明：“上述违法行为、相关处罚不属于情节严重情形，且该公司已足额缴纳罚款并及时进行了整改，并积极消除影响。”

#### （6）梅市应急（消）行罚决字[2019]0011号所涉处罚

广东科伦受到的本次行政处罚系由于消防部门对其火灾隐患事宜责令限期整改，但其逾期未改正，广东科伦收到《行政处罚决定书》后，及时按《行政处罚决定书》要求缴纳了罚款，并对火灾隐患事宜进行了整改。

根据该处罚作出时有有效的《中华人民共和国消防法》（2008年修订）第六十条第一款的规定：“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：……（七）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的……”，广东科伦因前述处罚事由而被处罚的金额属于同类罚款中较低金额，且梅州市梅县区高新消防救援站已针对本次违法行为出具说明：“广东科伦已于收到行政处罚决定书后按时足额缴纳全部罚款。高新区消防办经现在核查，《行政处罚决定书》（梅市应急（消）行罚决字[2019]0011号）处罚的相关火灾隐患事宜已整改完毕，广东科伦的前述违法行为未对社会造成恶劣影响，且不属于重大违法行为。”

#### （7）丽税三稽罚[2019]24号所涉处罚

浙江科伦医贸收到《行政处罚决定书》后，及时按《行政处罚决定书》要求缴纳了罚款，根据《税收征收管理法》第六十九条规定：“扣缴义务人应扣未扣、应收而不收税款的，由税务机关向纳税人追缴税款，对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款百分之五十以上三倍以下的罚款”。浙江科伦医贸因前述处罚事由而被处罚的金额为按其少缴印花税税款 690.4 元及应扣未扣个人所得税款 21,150.8

元合计 21,841.20 元的 0.5 倍，罚款金额总计 10,920.60 元，属于依据《税收征收管理法》第六十四条第二款及第六十九条作出罚款处罚中的最低金额，罚款金额较小，且浙江科伦医贸的营业收入和净利润占发行人的比重极小，因此，该处罚事项对发行人的生产经营影响极小，不会对本次发行构成法律障碍。

#### (8) (庆安) 应急罚[2019]1 号所涉处罚

黑龙江科伦在相关安全事故发生后积极在内部进行整改，并取得了庆安县应急管理局对相关生产线恢复生产的批复，整改措施包括：1) 开展安全检查，加强设备防护；2) 加强开机前检查，做好日常维护保养；3) 组织安全培训吸取事故教训；4) 加强作业现场检查力度；5) 加大违章行为处罚力度。同时，在收到《行政处罚决定书》后，已按《行政处罚决定书》要求缴纳了罚款。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条：“根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：……（四）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或 10 人以下重伤，或者 1,000 万元以下直接经济损失的事故”。黑龙江科伦生产安全事故造成 1 人死亡，根据公司的说明，事故直接经济损失约 1,050,000 元，属于一般事故的范畴。

根据该处罚作出时有有效的《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）第一百零九条，“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；……”。根据庆安县应急管理局下发的《行政处罚决定书》（庆安）应急罚[2019]1 号），庆安县应急管理局给予黑龙江科伦罚款 20 万元，处罚金额属于一般事故处罚金额的最低金额。根据处罚单位庆安县应急管理局出具的《说明》：“黑龙江科伦已按时足额缴纳全部罚款，且经本单位核查，黑龙江科伦对前述事故已完成整改。黑龙江科伦发生的前述事故未造成重大人员伤亡，未对社会造成恶劣影响，不属于重大违法行为。”

#### (9) 伊市林草林罚决字[2021]第 003 号所涉处罚

因伊犁川宁在项目建设过程中，在伊宁园区阿拉木图亚村川宁生物厂房南侧、皮里其河汇入伊犁河入口西侧、景观道北侧区内开挖水池，擅自改变林地用

途，非法侵占林地，伊宁市林业和草原局于 2021 年 3 月 22 日出具《林业行政处罚决定书》（伊市林草林罚决字[2021]第 003 号），对伊犁川宁前述行为处以责令限期恢复原状和罚款 954,044 元的行政处罚。

伊犁川宁收到《林业行政处罚决定书》后，及时按《林业行政处罚决定书》要求缴纳了罚款；同时实施了生态恢复补救，进行了整改。根据林业部下属的林产工业规划设计院出具的《伊犁川宁生物技术股份有限公司取水项目对<新疆伊宁伊犁河国家湿地公园>生态影响评价报告》，认为项目的建设对所在区域及周边生态环境的影响总体较小，随着生态修复工程的建设，区域内自然植被恢复效果良好。

2021 年 5 月 29 日，伊宁市林业和草原局已针对前述占用林地的行为出具《违法行为认定说明》，认为公司积极采取了补救措施进行生态修复，效果较好，公司的违法行为不属于重大违法行为，未造成严重后果且已整改完毕。同时，根据《中华人民共和国森林法实施条例（2018 修订）》第四十三条的规定以及《林业行政处罚决定书》的内容，该行为也不属于情节严重的情形。

## 2、处罚金额 1 万元及以下的行政处罚

序号	企业名称	处罚机关	行政处罚文书号	处罚时间	被处罚原因	处罚措施
1	新疆医药	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理行政执法局	乌高（新）罚决[2018]第15-079号	2018年7月16日	未取得建设工程规划许可证建设房屋，违反《乌鲁木齐市城乡规划管理条例》第二十一条第二款规定	罚款10,000元，并责令补办规划许可手续
2	广安分公司	岳池县公安消防大队	岳公（消）行罚决字[2018]0074号	2018年8月1日	存在火灾隐患，经消防部门责令限期改正，逾期未改正的消防违法行为，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第五项之规定	罚款5,000元
3	新疆医药	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局	乌人社监罚字[2018]第152号	2018年8月8日	不按照要求报送书面材料，根据《劳动保障监察条例》第三十条第（三）项被处罚	罚款10,000元
4	新疆医药	乌鲁木齐市道路运输管理局第三分局	F新乌三运罚[2018]00280号	2018年10月15日	从事道路运营的营运车辆，未按照规定参加车辆年度审验，违反《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十五条的规定	罚款1,000元
5	新疆医药	乌鲁木齐市道路运输管理局第三分局	F新乌三运罚[2018]00310号	2018年11月21日	从事道路运营的营运车辆，未按照规定参加车辆年度审验，违反《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十五条的规定	罚款1,000元
6	新迪医化	邛崃市安全生产监督管理局	（邛）安监管罚[2019]4号	2019年2月12日	未采取安全措施，造成事故隐患但未发生伤亡事故，违反了《四川省安全生产条例》第四十四条的规定，依据《四川省安全生产条例》第七十七条的规定被处罚	罚款7,000元
7	辽宁民康	大连金普新区人力资源和社会保障局	大金普人社罚字[2019]0234号	2019年4月15日	因违法延长劳动者工作时间，违反了《劳动法》第四十一条规定，依据《劳动保障监察条例》第二十五条规定被处罚	罚款8,700元
8	浙江科伦医贸	龙泉市统计局	龙统当警罚字[2019]2号	2019年8月30日	提供不真实统计资料，违反《中华人民共和国统计法》第七条的规定	责令改正，警告并罚款900元
9	科伦药业	成都双流机场海关	蓉关机（综）简违字[2020]0022号	2020年12月11日	报关单商品编码填写有误，进口申报不实，影响海关统计准确性，根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（一）项之规定进行处罚	罚款3,000元

### (1) 乌高（新）罚决[2018]第 15-079 号所涉处罚

新疆医药收到《行政处罚决定书》后，及时按《行政处罚决定书》要求缴纳了罚款，并在内部进行了整改，按行政处罚决定书的要求就相关房屋办理了建设工程规划许可证。

相关行政处罚决定书未认定新疆医药的行为属于情节严重的情形，且按照《乌鲁木齐市城乡规划管理条例》第五十三条的规定：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设，尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，由城乡规划行政主管部门责令停止建设，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下罚款。”根据《行政处罚决定书》，新疆医药系被处以低于法律规定的处罚幅度的罚款，并非从重处罚。而且，新疆医药按照处罚决定书的要求就相关房屋办理了建设工程规划许可证，相关不利影响已经消除，对本次发行不构成法律障碍。

### (2) 岳公（消）行罚决字[2018]0074 号所涉处罚

广安分公司受到的本次行政处罚系由于消防部门对其火灾隐患事宜责令限期整改，但其逾期未改正，广安分公司收到《行政处罚决定书》后，及时按《行政处罚决定书》要求缴纳了罚款，并对火灾隐患事宜进行了整改。

根据该处罚作出时有有效的《中华人民共和国消防法》（2008 年修订）第六十条第一款的规定：“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：……（七）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的……”，广安分公司因前述处罚事由而被处罚的金额属于同类罚款中最低金额，违法情节不严重，且该处罚事项对发行人的生产经营影响较小，对本次发行不构成法律障碍。

### (3) 乌人社监罚字[2018]第 152 号所涉处罚

新疆医药收到《行政处罚决定书》后，及时按《行政处罚决定书》要求缴纳了罚款，并在内部进行了整改，整改措施包括完善内部有关劳动人事档案的收集、管理和对外报送制度，对相关业务人员进行劳动法律法规方面的培训，加强对劳动档案管理有关事项的内部检查。

相关行政处罚决定书未认定新疆医药的行为属于情节严重的情形，且按照《劳动保障监察条例》第三十条的规定：“有下列行为之一的，由劳动保障行政部门责令改正；对有第（一）项、第（二）项或者第（三）项规定的行为的，处2000元以上2万元以下的罚款：……（三）经劳动保障行政部门责令改正拒不改正，或者拒不履行劳动保障行政部门的行政处理决定的；……”新疆医药被处以10,000元罚款属于罚款幅度的中档，并非从重处罚。而且，该处罚事项对发行人的生产经营影响较小，对本次发行不构成法律障碍。

（4）F新乌三运罚[2018]00280号、F新乌三运罚[2018]00310号所涉处罚

“F新乌三运罚[2018]00280号”行政处罚所涉处罚事项，仅系因新疆医药相关员工因车辆使用频率较高而未能及时将车辆进行年审而被罚款，相关罚款金额较低，不涉及任何交通事故，且发行人及时缴纳了罚款并在内部进行整改，完善车辆运营和年审的相关制度。因此，该处罚事项对发行人的生产经营影响较小，对本次发行不构成法律障碍。

就“F新乌三运罚[2018]00310号”行政处罚所涉处罚事项，新疆医药于2016年12月将涉案车辆（车牌号：新A-705N1）转让给喀什金桥运输有限公司。协议签订后，由于标的车辆未及时过户，受让方亦未将标的车辆进行年审，导致乌鲁木齐市道路运输管理局第三分局对新疆医药进行处罚。目前，相关罚款已由受让方缴纳并将涉案车辆办理过户完毕。就该处罚事项，新疆医药作为被处罚对象，但涉案车辆在被处罚时已经转让给第三方，具体违法行为并非由新疆医药造成，且违法后果由车辆受让方承担，未对新疆医药造成实际经济损失。

（5）（邛）安监管罚[2019]4号所涉处罚

新迪医化收到《行政处罚决定书》后，及时按《行政处罚决定书》要求缴纳了罚款，根据《四川省安全生产条例》第七十七条的规定：“违反本条例，未采取安全措施，造成事故隐患但未发生伤亡事故的，由安全生产监督管理部门在分级实施监察的职责内给予警告、责令限期整改，对有现实危险的应责令有关岗位的人员停止作业，消除隐患；对责任单位可并处5000元以上2万元以下罚款，对责任人员可并处500元以上2000元以下罚款。应负行政责任的，由有关部门给予行政处分。”新迪医化因前述处罚事由被处罚的金额为7,000元，属于同类罚款中较低金额，且该处罚所涉事项未对新迪医化造成伤亡，其对的生产经营

影响极小，对本次发行不构成法律障碍。

#### (6) 大金普人社罚字[2019]0234 号所涉处罚

辽宁民康收到《行政处罚决定书》后，及时按《行政处罚决定书》要求缴纳了罚款，并在内部进行了如下整改：（1）进一步加强加班管理制度的执行力，公司从调整繁忙岗位的人员配备，健全加班监管制度入手，建立强有力的员工加班管理监督机制，明确各级管理人员的加班监管职责；（2）严格执行加班申请批准制度，加班需通过员工同意，签署加班申请，坚决杜绝各类人为的超时加班因素；（3）合理安排生产计划，制定月检修计划不少于 2 天，在夏季生产任务不紧张时安排员工休假或补休调休 1-5 天；（4）进一步加大岗位正常生产任务的投入，逐步实现岗位自动化，并对紧急生产任务实施增加人工，确保在不加班状态高速运行；（5）组织各职能部门全面梳理各种生产工艺技术，修订、完善公司制度，组织培训学习，严格考核，提升技能，团结协作完成生产任务。

《劳动保障监察条例》第二十五条规定：“用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章延长劳动者工作时间的，由劳动保障行政部门给予警告，责令限期改正，并可以按照受侵害的劳动者每人 100 元以上 500 元以下的标准计算，处以罚款。”辽宁民康因前述处罚事由而被处罚的金额 8,700 元系接受侵害劳动者人数每人 100 元罚款的标准计算，属于同类罚款中最低标准，违法行为情节不严重。

因此，上述事项不属于重大违法行为，符合《发行管理办法》第九条的规定。

#### (7) 龙统当警罚字[2019]2 号所涉处罚

浙江科伦医贸收到《行政处罚决定书》后，及时按《行政处罚决定书》要求改正了相关行为和缴纳了罚款，并在内部进行了如下整改：（1）加强财务数据统计和报送事项管理，完善数据复核的制度和流程；（2）组织对财务人员和统计数据报送人员关于统计法规政策的培训。

《中华人民共和国统计法》第四十一条规定：“作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的，由县级以上人民政府统计机构责令改正，给予警告，可以予以通报；其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的，由任免机关或者监察机关依法给予处分：……（二）提供不真实或者不完整的统计资料的；……企业事业单位或者其他组织有前款所

列行为之一的，可以并处五万元以下的罚款；情节严重的，并处五万元以上二十万元以下的罚款。……”浙江科伦医贸因前述处罚事由被处罚的金额为 900 元，属于同类罚款中较低金额，不属于情节严重情形。

#### （8）蓉关机（综）简违字[2020]0022 号所涉行政处罚

发行人收到《行政处罚决定书》后，及时按《行政处罚决定书》要求缴纳了罚款，根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条：“进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：（一）影响海关统计准确性的，予以警告或者处 1000 元以上 1 万元以下罚款；……”，发行人因前述处罚事由被处罚的金额为 3000 元，属于同类罚款中较低金额，且该处罚事项对发行人的生产经营影响较小，对本次发行不构成法律障碍。

综上所述，保荐机构及发行人律师认为：上述行政处罚所涉事项不属于重大违法行为，发行人符合《发行管理办法》第九条的规定，也不构成《发行管理办法》第十一条第（六）项规定的“严重损害投资者合法权益和社会公共利益”的情形，前述行政处罚事项不构成本次发行的法律障碍。

### （四）重大期后事项

#### 1、资产负债表日后超短期融资券和中期票据获准注册

2021 年 10 月 27 日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司超短期融资券和中期票据注册，超短期融资券注册金额为人民币 4,000,000,000 元（中市协注[2021]SCP427 号），中期票据注册金额为人民币 3,000,000,000 元（中市协注[2021]MTN899 号），注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，公司将根据资金需求和市场情况择机分期发行。

#### 2、资产负债表日后子公司伊犁川宁受疫情影响临时停工

2021 年 10 月 3 日，新疆伊犁州霍尔果斯市在常规核酸检测中，发现 2 人核酸检测结果呈阳性，当日，伊犁州疫情防控工作指挥部立即启动应急响应。伊犁川宁主要生产经营地毗邻本次疫情中心霍尔果斯市，疫情爆发后，伊犁川宁积极

配合防疫抗疫工作并陆续停工。截至本募集说明书签署之日，已在政府指导下启动复产准备工作。

#### （1）对伊犁川宁采购、销售的影响

本次疫情期间，进出伊宁市、伊犁州的物流交通受到严格管制，伊犁川宁生产所需的部分原辅料采购受到一定影响，但伊犁川宁主要原材料储备量充足，且本年度玉米集中采购业已完成，对其本年度、次年度生产所需原料影响有限；伊犁川宁库存商品除存放于生产地外，还部分储存于新疆以外周转仓库，新疆以外周转仓库库存商品可满足部分销售需求，但本次疫情对伊犁川宁销售依然造成一定程度的不利影响。

#### （2）对公司经营业绩的影响

本次疫情期间，伊犁川宁因停工停产造成了一定损失。管理层初步判断伊犁川宁本次停工导致的相关损失将在“营业外支出”科目中列报，经初步测算，2021年10月份相关停工损失预计对当期发行人归属于母公司股东的净利润影响金额约为-3,600万元到-4,400万元（相关数据未经审计）。预计本次伊犁川宁生产销售受疫情影响事项，对发行人全年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不存在重大不利影响。

另外，根据伊犁川宁近期签订的销售协议，其主要产品硫氰酸红霉素及7-ACA销售价格较前期已增长约20%至30%。相关产品销售价格的提升能够有效填补停工对公司经营业绩的影响。

## 七、财务状况和盈利能力的未来发展趋势

### （一）公司经营的主要优势

公司经营的主要优势详见“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人在行业中的竞争地位”之“（三）竞争优势”。

### （二）公司经营的主要困难

公司经营的主要困难详见“第三节 风险因素”。

### （三）管理层对未来发展前景的分析

公司将不断提高自身创新能力，加大创新药物的立项和研发，更加重视知识产权的体系保护。

公司将密切关注政策变化，及时调整公司战略部署，通过研发创新持续提升公司核心竞争力，优化营销体系布局，抓住市场机遇，以确保公司战略实现。

公司将以未满足的临床需求为导向，继续完善研发体系的建设，科学立项，有序开发，形成有差异化优势以及生产成本优势的研发产品线布局；以现有业务为基础，拓展多元化的销售渠道，继续全面推进“全渠道、全领域、全产品线”的营销战略，抓住集采机遇，迅速打开市场，实现销售放量，支持公司业绩。

公司将继续实施“三发驱动，创新增长”的发展战略，通过持续的产业创新升级和品种结构调整，保持科伦在输液领域的绝对领先地位；通过对优质自然资源的创新性开发利用，构建从中间体、原料药到药品的抗生素全产业链竞争优势；通过研发体系的建设多元化的技术创新，积累企业基业长青的终极驱动力量。

## 第八节 本次募集资金运用

### 一、募集资金运用计划

#### (一) 募集资金总量及依据

本次可转债发行募集资金投资项目已经过公司第六届董事会第四十四次会议和 2020 年度股东大会审议通过，拟公开申请发行不超过 300,000.00 万元可转换公司债券。募集资金扣除发行费用后，将按照项目的轻重缓急投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资	
			金额	比例
1	创新制剂生产线及配套建设项目	158,794.17	143,841.69	47.95%
2	大输液和小水针产业结构升级建设项目	18,460.77	17,523.08	5.84%
3	NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目	22,706.35	22,045.00	7.35%
4	数字化建设项目	36,660.79	35,593.00	11.86%
5	补充营运资金项目	80,997.23	80,997.23	27.00%
合计		<b>317,619.31</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.00%</b>

若募集资金不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

#### (二) 募集资金投资项目履行的审批、核准、备案及环评情况

本次募集资金投资项目获得主管部门的批复情况如下：

序号	项目名称		项目备案证编号	项目环保批文号
1	创新制剂生产线及配套建设项目	创新制剂生产线一期	川投资备【2019-510114-27-03-367930】JXQB-0353 号	新环承诺环评审[2020]5 号
			川投资备【2103-510114-07-02-536417】JXQB-0117 号	成环承诺环评审[2021]20 号
		创新制剂生产线二期	川投资备【2106-510114-07-02-105440】	成环承诺环评审[2021]23 号

序号	项目名称	项目备案证编号	项目环保批文号
		JXQB-0359 号	
	创新制剂生产线三期	川投资备【2106-510114-07-02-283155】 JXQB-0358 号	成环承诺环评审[2021]22 号
	创新制剂生产线四期	川投资备【2106-510114-07-02-351611】 JXQB-0356 号	成环承诺环评审[2021]26 号
	配套仓储物流中心	川投资备【2106-510114-04-01-323813】 FGQB-0361 号	不适用
	配套创新应用中心	川投资备【2106-510114-04-01-290971】 FGQB-0360 号	新环承诺环评审[2021]44 号
	软雾剂生产线一期	川投资备【2106-510114-07-02-800196】 JXQB-0355 号	成环承诺环评审[2021]25 号
	软雾剂生产线二期	川投资备【2106-510114-07-02-453763】 JXQB-0354 号	成环承诺环评审[2021]24 号
2	大输液和小水针产业结构升级建设项目	大输液产线国际化 2106-430621-04-02-136540	岳阳县环境保护局对于高速塑瓶生产线《建设项目环境影响报告表》的审批意见及岳阳市生态环境局岳阳县分局出具的《关于湖南科伦制药有限公司<关于高速塑瓶线升级改造的情况报告>的复函》 <sup>注</sup>
	小容量注射液塑料水针扩能	2020-430621-27-03-006690	岳县环评批[2020]10 号
	创新车间标准化厂房建设	2107-430621-04-01-281250	不适用
3	NDSS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目	2106-430600-04-02-270490	岳经环评[2021]15 号
4	数字化建设项目	川投资备【2106-510114-07-02-250874】 JXQB-0353 号	不适用
5	补充营运资金项目	不适用	不适用

注：根据岳阳市生态环境局岳阳分局出具的《关于湖南科伦制药有限公司<关于高速塑瓶线升级改造的情况报告>的复函》，湖南科伦本次高速塑瓶线项目（即大容量注射剂生产线国际化改造项目）升级改造，其产品、规模、地点、生产工艺、防治污染的措施与原环评批复未发生变化，可适用原环评批复意见。

### （三）募集资金投资项目与公司现有主营业务的关系

发行人是一家综合性大型医药集团企业，坚持“大输液+中间体/原料药/仿制药/改良药+创新药”的“三发驱动、创新增长”发展战略，在大输液龙头地位基础上，以未满足的临床需求为导向，持续研究高技术壁垒仿制药和改良创新药，以及生物大、小分子创新药物。发行人前期已启动面向国内外市场的 300 余项药物的研究，其中包括 295 项具有集群、难度、特色和成本优势的仿制药和改良创新药、55 余项具有 me-better 特征的创新小分子和生物技术药。2017 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日，已有 89 项仿制药物续贯获批上市，开展了 13 项创新药物临床研究，有 49 项处于申报生产阶段。2020 年度 23 项药物获批上市，24 项申报生产，2021 年初至 2021 年 10 月 31 日，30 项药物获批上市，24 项申报生产，研发投入持续增长，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。

随着发行人研发新产品的加速获批，为加快承接创新成果，公司各生产分支以获批项目为依托，持续打造高效承接团队及风险控制体系，推动“研发-生产”一体化转化平台的建设。2020 年，公司各生产分支承接创新成果取得突出成绩，创新承接项目数 175 次转移、生产线改建任务增加 22 条。目前，新都基地正积极开展多种高端仿制药/改良创新药（含粉雾剂、软雾剂等）高技术壁垒生产平台的构建；湖南科伦岳阳分公司成为 NDDS、抗肿瘤药物等多种综合制剂的重要生产分支；湖南科伦本部基地着力调整大输液和小水针产业结构、独立负责自研获批仿制药；邛崃基地、新开元基地成为重要的原料药生产分支等。

本次募集资金投资项目主要是延续公司的创新成果承接工作，围绕高端仿制药和改良创新药开展产业化建设，兼顾大输液和小水针的产业结构优化和质量标准升级建设，以及全公司数字化建设、补充营运资金等工作，以充分践行公司“三发驱动、创新成长”战略。

募集资金投资项目与公司现有主营业务的关系如下：

序号	项目名称	实施主体	主体当前主营	募投项目建设重心	募投前后关联性
1	新都基地创新制剂生产线及配套建设项目	发行人（新都基地）	注射制剂（大输液+小水针）量产	多项高端仿制药和改良创新药（包括粉雾剂、软雾剂等在内的 30 余款药品）的产业化承接，调整产品布局	调整产业布局，“大输液+高端仿制药/改良药”双轮驱动

序号	项目名称	实施主体	主体当前主营	募投项目建设重心	募投前后关联性
2	大输液和小水针产业结构升级建设项目	湖南科伦制药有限公司(本部基地)	注射制剂(大输液+小水针)量产	大输液老产能更新、质量标准升级,小水针扩能,新型包材产品产能储备	注射制剂产业结构优化调整
3	NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目	湖南科伦制药有限公司(岳阳分公司)	综合制剂量产	多项高端仿制药和改良创新药(包括NDDS及抗肿瘤药在内的10余款药品)的产业化承接,丰富产品序列	做大做强主业
4	数字化建设项目	发行人(总部及各制造分支)	—	智能制造和管理信息化的融合升级建设	数字化建设加码
5	补充营运资金项目	—	—	—	强化公司资金实力

#### (四) 结合财务性投资和净资产规模说明募集资金的必要性和合理性

本次公开发行可转换债券计划募集资金规模为 300,000.00 万元,公司截至 2021 年 9 月 30 日的净资产为 1,409,068.13 万元,且公司不存在财务性投资。

本次募投项目符合国家的产业规划及公司未来整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,募集资金规模是以公司实际经营情况为基础,合理计划未来业务拓展及经营管理要求,经审慎论证后计算得出的。本次募集资金到位后有利于增强公司的资金实力,进一步做大做强公司主业,完善产业链,提升公司核心竞争能力,增强公司的持续发展能力,因此本次募集资金具有必要性和合理性。

## 二、募集资金投资项目背景

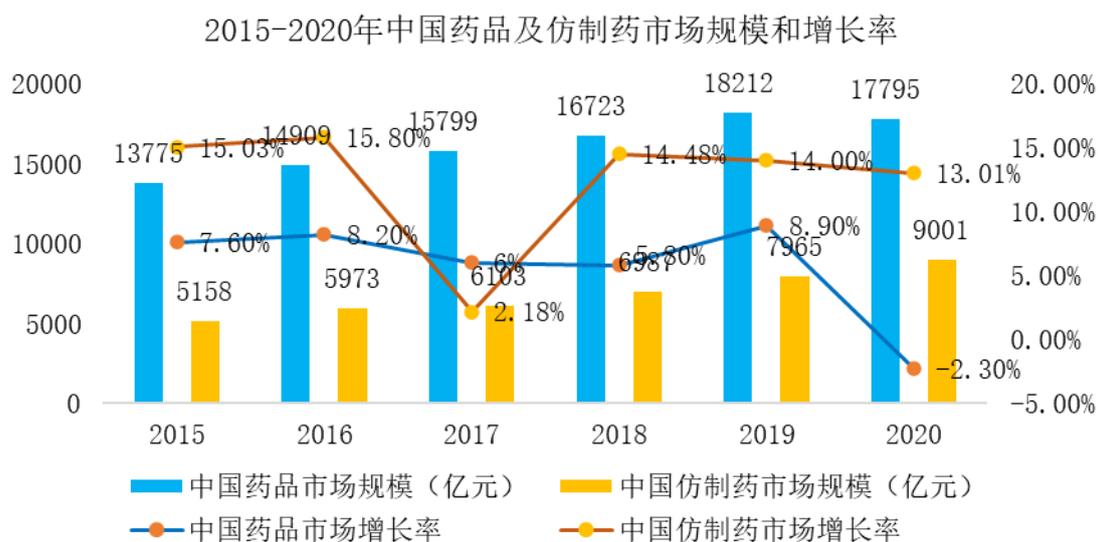
### (一) 仿制药/改良药——“一致性评价+带量采购”重新定义药品核心竞争要素, 高端仿制药/改良创新药和大型龙头企业市场预期良好

#### 1、全球及中国医药市场持续扩容,结构性分化加速,仿制药增速和占比快速提升

根据 IMS Health 统计数据显示:2020 年全球医药市场规模约 1.2-1.3 万亿美元。全球医药市场持续扩容的同时,结构性分化加速,集中表现为专利药、原研药增长逐步放缓,仿制药的增速和占比快速提升。根据市场公开信息:2020 年全球仿制药及生物类似药市场规模约 4,500-5,000 亿美元,IMS Health 分析

2015-2019 年年均复合增速达到 7.4%，远高于创新药市场规模增速（3.4%）。究其原因：一方面，新药研发的难度和资金门槛不断提高，获批上市的新药数量有所放缓。另一方面专利悬崖推动仿制药市场持续增长，2013-2030 年间全球药品中共有 1,666 个化合物专利到期，大批世界级畅销“重磅”专利药的相继到期为仿制药市场的壮大提供了强大原动力。据 Evaluate Pharma 统计：2020-2024 年仍有接近 1,590 亿美元销售额的原研药品专利到期，为仿制药相关企业带来新的发展契机。

根据中康 CMH、中国医药行业协会：2020 年我国药品市场总规模约 17,795 亿元，其中仿制药 9,001 亿元。未来五年，受人口老龄化程度加剧、慢性病患病率逐年增大、国际重磅专利药持续到期、国际产能转移以及政策支持、医保控费等因素的影响，中国仿制药市场规模将持续快速增长。



数据来源：中康 CMH、中国医药行业协会

2018 年《国务院办公厅关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》（国办发〔2018〕20 号）明确提出：①促进仿制药研发——制定鼓励仿制的药品目录、加强仿制药技术攻关、完善药品知识产权保护等。以需求为导向，鼓励仿制临床必需、疗效确切、供应短缺的药品。②提升仿制药质量疗效——加快推进仿制药质量和疗效一致性评价工作、提高药用原辅料和包装材料质量、提高工艺制造水平等。进一步释放仿制药一致性评价资源，推动企业加强药用原辅料和包装材料研发，大力提升制药装备和智能制造水平，推进药品生产质量控制信息化建设。③完善支持政策——及时纳入采购目录、促进仿制药替代使用、发挥基

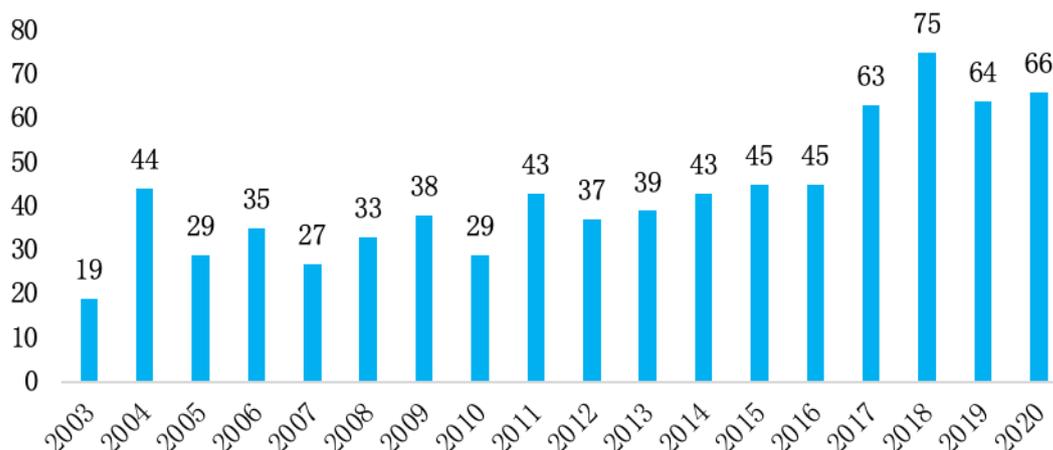
本医疗保险的激励作用、推动仿制药产业国际化等。促进与原研药质量和疗效一致的仿制药和原研药的平等竞争，加快药品研发、注册、上市销售的国际化步伐。

2018年《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》中指出，要支持市场潜力大、临床价值高的专利到期首家化学仿制药和生物类似药的开发及产业化，支持通过仿制药质量和疗效一致性评价的产品产业升级。2019年《产业结构调整指导目录》（2019年本）中指出：鼓励拥有自主知识产权的新药开发和生产，天然药物开发和生产，满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产，以及药物新剂型、新辅料、儿童药、短缺药的开发和生产。

**2、在全球创新药研发失败率越来越高、开发新靶点越来越难、慢病患者数量持续增加的情况下，改良型新药已成为全球新药研发的主流。**

改良型新药具有突出的临床需求优势和药物研发经济学优势。临床需求优势方面，改良型新药相较于被改良的药品，普遍具有提高药物效果、减少用药次数、增强患者顺应性、降低副作用、改善安全性等多种优势。药物研发经济学优势方面：①与新分子实体相比，改良型新药的研发风险较低、投入成本低。改良型新药的研发成功率约是新分子实体的3.6倍。开发一个新分子实体药需要开展大量临床前研究和临床研究证明药物安全有效，一个新药的平均研发费用达12亿美元，历时10-15年，而改良型新药可以参考已经批准的药物或已经发表的文献，避免大量重复实验，大大减少研发费用和时间，平均耗资只需约0.5亿美元，历时仅3-4年。②与仿制药相比，改良型新药在结构改良、剂型改良、新复方制剂或者新适应症方面都有一定技术或专利壁垒，包括脂质体、微球、纳米粒等工艺复杂，BE难度大或需要临床验证，且有3-4年的监测期，生命周期明显拉长，回报率也显著提升。

2003-2020年美国505(b)(2)获批数量统计（单位：个）



数据来源：FDA

近 10 年美国通过 505（b）（2）申请获批的产品快速增加，2016 及以前年度申请获批的产品均不超过 45 个，2018-2020 年已分别达 75、64、66 个，美国 505（b）（2）途径申报的新药渐成美国新药研发主力。早期阶段我国药企在药品改良方面偏好于将普通片改胶囊、分散片、缓释片等，多半是为改而改，较少考虑其临床价值。为鼓励新药创制、促进产业升级、号召企业关注已上市药品的优化革新，原 CFDA 于 2016 年 3 月发布了《化学药品注册分类改革工作方案》，重新定义“新药”，并进一步分为 1 类新药（创新药）和 2 类新药（改良型新药）。2 类新药按申报途径包括 4 个方向，即：结构改良、剂型改良、新复方制剂和新适应症。我国化药新注册分类实施已有 5 年的时间，根据 CDE 注册申报数据：截至 2019 年 10 月，CDE 共公布改良型新药受理号 317 个，其中：2.4 类受理号（新适应症）162 个（占 51%），其次是 2.2 类（新剂型）。

### 3、“一致性评价+带量采购”促使医药行业格局加速洗牌，重新定义药品核心竞争要素，高端仿制药/改良创新药和大型龙头企业市场预期良好

2016 年，国务院办公厅发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的通知》，明确提出：①国家基本药物目录（2012 年版）中化学药品仿制口服固体剂，应在 2018 年底之前完成一致性评价，其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种，应 2021 年底前完成一致性评价，否则不予再注册；②化学药品新注册分类实施前批准上市的其他仿制，自首家种通过一致性评价后，其他药品生产企业的相同原则上应在 3 年内完成一致性评价，否则不予再注册；③鼓励企

业开展一致性评价工作，同品种达到 3 家以上通过一致性评价的，在集采中不再选用未通过一致性评价的品种。

2018 年，中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过《国家组织药品集中采购和使用试点方案》。同年，以上海为代表的 11 个试点地区委派代表组成的联合采购办公室发布了《4+7 城市药品集中采购文件》。在国家集采落地执行并取得显著成效后，三医联动改革持续深化，控费降价政策基调持续，药品及耗材集采工作常态化，医保目录开启动态调整。

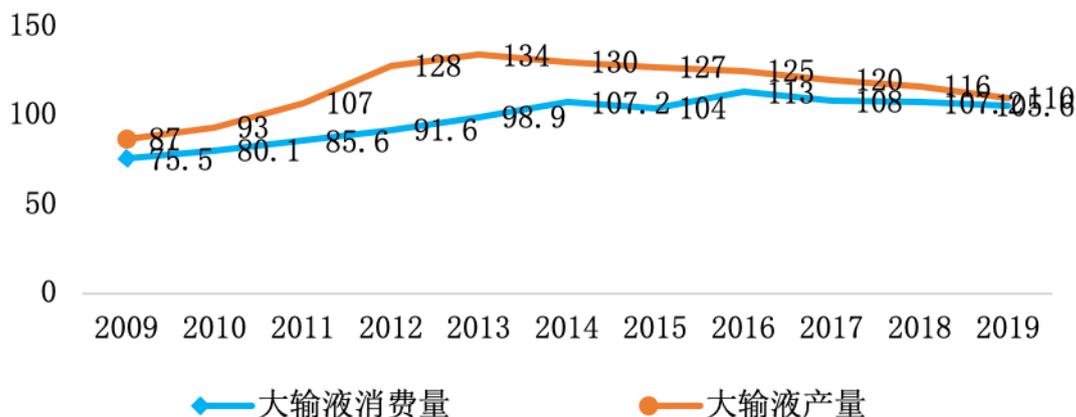
一致性评价制度及带量采购背景下，旧的医药市场格局正在被打破，新的格局正在逐步建立，推动着药品高质量、低成本发展。未来越来越多的制药企业会将研发投入对象设定为有较高技术壁垒的高端仿制药和改良创新药，通过加强研发投入，攻坚技术难题，依靠自身技术优势和行业经验，建立起一定的产品壁垒或细分领域优势，甚至研制出在全球多个地区的首仿产品和多项具有临床意义的改良创新产品，进而获得市场独占期，从同质化竞争中脱颖而出、掌握产品定价权。

## **（二）大输液——行业发展进入整合阶段，行业增量来自于产品结构、包材和质量标准等的升级**

### **1、大输液行业供需基本稳定，集中度显著提升**

大输液在急诊、抢救过程中具有不可替代作用，是住院患者最基本的有效治疗手段。2013 年国内大输液产量达到最高的 134 亿瓶（袋），人均消耗量接近 8 瓶（袋），远超国际人均的 2.5-3.3 瓶（袋），尤其是基础输液和抗生素输液领域的过度输液明显。为防止抗生素滥用，同时控制输液医疗费用、自 2014 年起安徽、江苏和广东等地陆续对医院门诊输液进行限制。随着取消门诊输液、抗生素限制使用范围、分级诊疗等政策的推进，预期大输液的市场需求将处于基本稳定或微量萎缩状态，行业供需趋于平衡，即稳定在每年 105-115 亿瓶（袋）左右。

2009-2019年中国大输液产量及消费量统计情况（单位：亿瓶（袋））



资料来源：卫健委、WIND

近年来随着各地限输、集中采购降价以及国家新版 GMP 认证工作推进，小规模企业成本劣势出现大面积亏损，发行人、华润双鹤等龙头也对行业部分产能进行了并购整合，市场集中度有所提升。目前国内剩余具备资质企业已不足 30 家，产销规模超过 1 亿瓶（袋）的企业不足 10 家。根据各公司年报：2019 年发行人产量保持在 45 亿瓶（袋）左右、石四药集团和辰欣药业维持在 10 亿瓶（袋）以上、华润双鹤 2019 年产量大幅下降至 6.36 亿瓶（袋）左右，其他企业产量均在 5 亿瓶（袋）以下。

## 2、产品结构及包材升级推动为输液行业注入发展新动力

临床输液使用量大且对无菌要求高，包材的进化贯穿整个大输液发展历程。目前国内玻璃瓶占比已低于 10%，塑瓶占据近 50% 市场份额但逐年减少，软袋以及以软袋为基础的各类新型包材（直立式软袋、双室袋等）市场占比约为 40%，且发展迅速，呈显著替代趋势。对比国外，目前国外主流国家软袋均占据主要地位。据统计：目前欧洲与日本软袋比率占到 60%，而美国软袋则达到 90%，国内尽管软塑化程度较高，但软袋占比仍较小，软袋对塑瓶的替代率仍有较大提升空间。且从历史数据看，非 PVC 软袋毛利率可达 60-65%，玻瓶一般为 55-55%，塑瓶约 20%。顺应大输液软塑化进程，头部企业玻瓶产能稳定下降。若中长期国内目前占比 50% 的塑瓶中 30% 转化成非 PVC 软袋，存量输液结构升级将带来超过 100 亿元的升级市场。

另一方面，与国内大输液行业现状类似，发行人前期输液收入的半数仍主要集中在普通的输液领域。随着公司加大研发投入，优化产品结构，高毛利、高附加值的营养型和治疗型输液占比逐步提升。自 2017 年以来，公司着力开发高端营养液及治疗型输液等高附加值产品，现已在肠外营养和治疗性输液中已获得 20 余个批件。辅助用药逐渐腾挪出来的市场将部分被高端营养、治疗输液替代，未来新输液品种的持续推出和放量将为科伦大输液业务注入新的动力。

### **（三）制药行业数字化——大数据和云计算技术等新一代信息化技术的应用仍在探索阶段，“智能制造”方面真正合理与完整的形态和模式尚未形成**

20 世纪 90 年代以来，我国两化融合工作成绩显著。包括：信息化与研发设计融合提升企业自主创新能力；信息化与生产制造的融合促进工业的精益生产；信息化与经营管理融合，通过应用 ERP、SCM、CRM 等降低企业成本、减少库存、提高产品质量等；电子商务与市场营销的融合促进商业模式创新等。现阶段，制药行业范围内的两化融合工作虽然取得了一定成绩，但依然存在大量缺陷、升级建设空间巨大。以智能制造（工业化高级形态）和管理信息化为例。

在智能制造方面——原料药生产环节，虽已可以看到较多自动化控制系统的应用，但大部分局限在某些局部单元和辅助系统上，基本不具备全过程自动化控制的水平，更没有实现自动化批控制的目标。制剂制造环节，设备的自动化对外大部分较为封闭，既无法提供必要的重要质量参数和工艺条件参数的数据输出，更无法支持外部系统对设备进行统一协调和优化控制的指令输入。有些设备甚至还不具备完整的网络和数据通讯功能。整个生产过程存在许多信息化孤岛。虽然目前国内已有一些企业开始对一些局部设备单元的通讯和数据采集，以及局部批过程的控制进行探索，也有一些企业采用进口或国产的软件平台，探索建立制剂生产的 MES 系统，但由于受现有制药设备的限制，实际上也只实现了部分的数据采集，包括采用条码、RFID 和电子称重等对物料和仓库的进行管控与追踪等。但多数均未能实现完整意义上的智能制造 MES 和自动化的批控制。

在信息化方面——经过前期沉淀，我国制药行业在信息化基础建设和应用方面已有一定的进步，大多数骨干制药企业都建立了自己的 ERP、FCM、SCM、CRM、OA 系统等。但整体来看，大部分还局限在传统的企业上层的管理方面，信息化并没有真正深度融合到药品优化设计、生产过程的控制和管理、产品质量

的控制和管理、设备和能源的优化管理以及工业环境改进等工业过程之中。企业的“信息化”和“智能化”大部分互相分离，远没有实现真正的“信息化与工业化的深度融合”。大数据和云计算技术等新一代信息化技术的应用也仍在探索阶段。整体上，由于制药行业管理难度大，不管是智能制造还是信息化构建，都是一个理论与实践相结合的探索过程，我国制药行业的数字化建设任重而道远。

### 三、本次募集资金投资项目具体情况

#### （一）创新制剂生产线及配套建设项目

##### 1、项目建设概要

在公司高端仿制药/改良创新药业务快速放量背景下，公司拟在核心制造分支（新都基地）构建相应的创新制剂产业化承接基地一处，主要建设内容包括：①在已有及新建厂房内建设高端仿制药/改良创新药制剂产线若干，包括西林瓶水针车间、高活 OSD 车间、高活综合车间、安瓿水针车间、贴剂/膜剂车间、预灌封水针车间、普通口固车间、吸入粉雾剂车间，配套分析仓储大楼，分四期建设。②在新建厂房内建设软雾剂车间，分两期建设。③配套在预留地块建设创新应用中心、在新拿地建设物流仓储中心。最终构建新都基地“大输液+高端仿制药/改良创新药”双轮驱动运行构架，完善新都基地以及整个公司的多元布局。项目建设总投资 158,794.17 万元，拟采用募集资金 143,841.69 万元。

##### 2、项目建设的必要性

（1）公司高端仿制药/改良创新药业务进入兑现期，开展相关产品的产业化落地建设对公司多元布局及转型意义深远

公司制剂研发到现在已大致经历四个阶段：①2012 年以前——研发项目以大输液为主，辅以部分仿制药项目，但仿制药项目相对零散，未成体系。②2012-2016 年——王晶翼院长加入公司，开启仿制药和新药研发大门。阶段内，公司大量立项申报仿制药/改良药项目，搭建创新药研发的小分子平台、大分子平台、NDDS 新型给药系统平台，形成完整的药物研发体系。③2017-2018 年——抓住仿制药一致性评价和改良药评审加速的契机，斩获数个重要品种的首家通过。同时，大批仿制药/改良药上市，一批新药项目进入临床研究。④2018 年至今——仿制药/改良药大量立项、申报、上市，新药项目陆续进入关键临床阶段。

发行人前期已启动面向国内外市场的 300 余项药物的研究，其中包括 295 项具有集群、难度、特色和成本优势的仿制药和改良创新药、55 余项具有 me-better 特征的创新小分子和生物技术药。2013 年转型至今，科伦研发成功实现了从单纯输液到全面、综合、内涵发展的蜕变。截至 2021 年 10 月 31 日，公司获批上市 89 项，现有 49 项处于申报生产阶段。经过多年孵化，公司仿制药项目已陆续开花结果，2020 年包括注射用帕瑞昔布钠、草酸艾司西酞普兰片、肠外营养输液产品、唑来膦酸等近年新获批的仿制药及通过一致性评价品种总体销售金额为 236,420 万元，较去年同期增长 38.46%。且相关品种的销售团队已基本搭建完毕，多个品种陆续进入国家集采。从实际经营情况看，历经多年布局，公司当前仿制药/改良创新药业务已进入兑现期，当下正处于仿制药/改良创新药批量上市，重心逐渐转向新药研发的关键阶段。在业务核心分支基地开展相关产品的产业化落地建设对公司多元布局及转型意义深远。

(2) 新都基地是公司业务发展核心分支，且前期场地储备充裕、区位优势明显，是承接公司高端仿制药/改良创新药产业化建设的首选

公司新都基地厂址位于成都市新都区工业大道东段 520 号，是公司最早建立的生产基地和业务发源地，是公司业务发展核心分支。近年来，随着取消门诊输液、抗生素限制使用范围、分级诊疗等政策的推进，大输液的市场需求已处于基本稳定或微量萎缩状态。在公司高端仿制药/改良创新药快速放量的背景下，在核心业务分支构建“输液+非输液制剂”双轮驱动运行构架，对基地及公司调整产业布局、优化产品结构、提升经营业绩至关重要。同时，与公司其它分支相比，新都基地包括土地等在内前期各项资源储备充裕。新都基地同时也是公司当前分子公司体系内少数构建在省会城市市区的基地之一，与公司总部、成都研究院同城，在战略协调实施、研发成果转化、人才招聘聚集、物流运输等方面具有天然优势，是承接公司高端仿制药/改良创新药产业化建设的首选。另一方面，基地前期虽已建成全国医药行业中规模较大的自动化高架立体仓库（可容纳 200 万件药品），但随着高端仿制药/改良创新药新产线建设的推进，各品类产品的陆续上市对基地的物流仓储能力将提出新的挑战。产线建设推进的同时，开展配套的物流仓储中心建设以扩大仓储能力，同时开展创新应用中心建设以构建完整的研发成果转化技术平台，是基地高端仿制药/改良创新药产业化落地的必要配

套建设内容。

### 3、项目产品方案、市场前景

#### (1) 产品方案

项目产品方案涉及数种剂型 31 种产品，包括：液体制剂、固体制剂、贴剂/膜剂、吸入制剂等，覆盖抗肿瘤辅助用药、妇产科（辅助生殖）、骨质疏松、抗病毒、精神用药、男科用药、呼吸系统等多个疾病领域。项目投产期及达产期产品产出方案如下：

序号	治疗领域	代码	单位	达产期产量 (T+9)
1	抗肿瘤辅助用药	A392	万支	20.00
2		A191	万支	600.00
3	妇产科（辅助生殖）用药	A344	万片	6,000.00
4		A345-1	万支	500.00
5		A345-2	万粒	5,000.00
6		A345-3	万粒	300.00
7	骨质疏松药	A375	万粒	5,000.00
8		A376	万粒	4,800.00
9	抗微生物用药	A388	万支	6,000.00
10	老年精神用药	A479	万支	1,000.00
11		A481	万支	1,100.00
12		A482	万支	1,300.00
13	精神用药	A201	万支	800.00
14		A414-3	万支	100.00
15	抗肿瘤药	A102	万支	10.00
16	抗病毒药	A395	万支	2,000.00
17	男科用药	A265-1	万片	2,000.00
18		A265-2	万支	2,000.00
19	呼吸系统用药（粉雾剂）	A495	万支	400.00
20		A496		
21		A497		
22		A498		
23		A499		
24		A525	万粒	10,000.00

序号	治疗领域	代码	单位	达产期产量 (T+9)
25		A526		
26		A527		
27		A528		
28	呼吸系统用药（软雾剂）	X142	万支	160.00
29		X143	万支	180.00
30		X144	万支	140.00
31		X145	万支	120.00

## （2）项目市场前景

项目拟投品种所在治疗领域的市场可预见性强，空间较大，具备良好的市场前景。即：

### ① 呼吸系统疾病用药

由于社会城市化进程加剧，受大气污染、吸烟及人口老龄化等因素影响导致的人类呼吸系统疾病持续增加。呼吸系统疾病已成为我国仅次于心血管与糖尿病的第三大慢性病，发病率与死亡率（居民第三大死因）居高不下。哮喘（Asthma）与慢性阻塞性肺病（COPD）是主要的呼吸系统疾病类型。根据《柳叶刀》发布的《Prevalence and risk factors of chronic obstructive pulmonary disease in China》显示：①哮喘——目前全球哮喘患者超过3亿人，中国20岁以上患者4570万人，70%未诊断，更有95%未规范治疗，诊断率与控制率均不足三成。②COPD——中国慢性阻塞性肺病患者9,990万人，重度以上占比30%，且中国的COPD控制情况大幅低于发达国家（控制率中国11%VS美国64%）。

欧美上市的治疗哮喘和COPD的药物给药方式包括静脉注射、吸入、口服等，其中绝大多数药物为吸入制剂。吸入制剂是一种通过肺部给药的特殊剂型，通过局部给药的方式可以快速、直接地进入肺部发挥药效，降低了给药剂量，提高了药物疗效。综合考量起效时间和疗效，吸入制剂一直是欧美市场呼吸道疾病的主流治疗药物。根据《Asthma - Global Drug Forecast and Market Analysis to 2023》分析：2020年哮喘/COPD全球品牌药市场规模约260.6亿美元。中国过去的2013-2016年吸入制剂市场规模年复合增长率高达20%，2019年的销售规模达到约22亿美元，正处于蓬勃发展的快车道。

由于是药械一体化制剂，在研发过程中不仅要考虑产品处方、装置设计，还要考虑药物与装置间的相互作用，其 BE 难度高，因此吸入制剂是制药工业的高壁垒产品，仿制难度大。现阶段，我国吸入制剂以外资为主导，根据中国医药工业信息中心 PDB 数据库，2019 年国内吸入制剂市场规模 33.13 亿元，吸入制剂的国产化率不足 10%，国产化率低。近年来随着国内企业研发投入的加大，涌现出一批优秀的在研企业，有望为居民带来兼具有效性、安全性与经济性的产品。

呼吸系统疾病吸入制剂主要有吸入雾化溶液、气雾剂(pMDI)、粉雾剂(DPI)以及新一代吸入软雾剂(SMI)。其中：①雾化溶液研发生产相对简单，目前国内已批准数个仿制品种。②气雾剂和粉雾剂，特别是粉雾剂，制剂、装置和生物等效研究非常有挑战。③近年来，软雾剂在吸入不费力、高肺部沉积率、喷射缓慢而持久等优势上崭露头角，全球已有 SMI 逐渐替代 DPI 的趋势。勃林格殷格翰(BI)公司基于软雾剂平台的产品销售额已达约 30 亿美元，其中很大的增量就来自于对原有 DPI 产品的替代。

主要指标	雾化给药（搭配呼吸机使用）		吸入装置给药（DPI 为被动，pMDI 和 SMI 为主动释放型）		
	吸入溶液	吸入混悬	传统气雾剂（pMDI）	吸入干粉(DPI)	软雾剂（SMI）
微细颗粒含量	10-20%		26-34%	7-35%	66-75%
			61-69%		
疗效-肺部沉积率（%）	10%		9-20%	10-28%	45-52%
			38-48%		
月费用	2ml:1mg/ 每天 2-3 次		125ug/ 每天 2 次	150-200ug/ 每天 1 次	2.5ug/ 每天 2 次
	1000-2000 元		70 元	300 元	600 元
优点	不需要考虑患者的年纪、吸气能力和配合		方便、便宜、起效快	携带使用方便	效果最好
缺点	吸药时间稍长、起效较慢、剂量大		需要患者协调性好	——	——
	需雾化装置、用后需对装置清洗、消毒		口咽部沉淀过高	对患者理解、吸气能力有要求	——

## ②抗肿瘤药

详见本节“三、本次募集资金投资项目具体情况”之“（三）NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目”之“3、项目产品方案、市场前景”之“（2）市场前景”。

### ③妇产科辅助生殖用药

近年来国家“二胎”“三胎”生育新政推出后，辅助生殖类药物市场应声而动。根据卫计委统计数据：国内符合“两孩”政策的女性约有 9000 万人。同时，辅助生殖用药也是治疗不孕不育的最佳手段。中国人口协会调查显示：我国不孕不育症患者人数约 5,000 万人，平均每 8 对夫妻中就有一对陷入生育困难。医药经济报分析：临床用辅助生殖用药市场中，主导品种包括促性腺激素、孕激素、雌激素、雄激素和避孕药，2020 年国内辅助生殖用药市场规模已达到约 105 亿元，预计 2025 年将超过 230 亿元。其中：孕激素 TOP5 品种是黄体酮、地屈孕酮、甲地孕酮、甲羟孕酮和烯丙雌醇。TOP5 品种是雌二醇、雌二醇地屈孕酮、炔雌醇环丙孕酮、替勃龙、戊酸雌二醇环丙孕酮。目前，在辅助生殖终端市场结构中，小分子化药仍是辅助生殖用药的基础。临床用药特点表现为：进口药物占比高、生物制品多、自费药品多。

市场竞争格局方面，辅助生殖类药物基本是寡头市场，国外厂家默克雪兰诺、默沙东、辉凌把持了大部分市场，药品价格昂贵，直接增加了我国辅助生殖治疗的费用。默克雪兰诺是行业龙头，是全球唯一一家在不孕不育治疗领域提供全系列产品的公司，占据国内市场半数份额。我国本土药企经过多年的研发目前已掌握药物核心技术，丽珠集团、金赛药业等的产品价格相对于进口产品较为低廉，应用也逐渐增多，旨在进口替代。未来随着我国药企技术的不断进步，国产辅助生殖药物市场占比将会进一步提高。

### ④骨质疏松药

近年来我国人口老龄化进程的不断加快，国际骨质疏松基金数据显示：2020 年中国患骨质疏松症及骨量低下的人数约 2 亿人，为我国骨质疏松用药市场发展提供了巨大的市场基础。根据相关数据：2020 年骨质疏松药物市场总规模超过 200 亿元。骨质疏松药物的零售市场上，化学药、OTC 药物占绝对优势，市场份额达 90% 以上。骨质疏松的治疗药物主要分钙制剂、维生素 D 以及骨病治疗药三大类。其中，钙制剂及维生素 D 是骨质疏松症的基础治疗药物，钙制剂占据了半壁江山，维生素 D、骨病治疗药各占据约 20% 和 30% 市场份额。由于钙制剂及维生素 D 多为 OTC 药物，越来越多消费者更倾向于在零售药店购买，导致 OTC 渠道占据更大优势。市场竞争方面，辉瑞制药、安士制药和北京康远制药

市场占比均超过 10%。外资前两席占据我国骨质疏松药的四成份额。内资企业在这一市场竞争力略微薄弱，未来随着药品投入的不断加大，国产药企将进一步发挥主场优势，抢占我国更多骨质疏松用药市场份额。

#### ⑤抗微生物、抗病毒药

a、抗微生物——抗微生物感染药物作为一种基础用药，临床使用广泛，目前是我国各类别用药市场中规模最大的一个品类。2020 年我国抗微生物感染药物市场总容量已超过 2,000 亿元。鉴于长期以来青霉素类、头孢类和喹诺酮类临床不合理用药现象较为突出，近期严格推行的抗菌素分级管理、医院购进品种数量限制等使用政策，将对多款传统的抗感染药物产生较大影响。而市场泡沫较小的单环内酰胺类产品——氨曲南，因其独特疗效在抗生素药物市场中占据一席之地。占硝咪唑类药物 60% 份额的奥硝唑因其稳定疗效、低耐药性被世界卫生组织（WHO）确定为抗厌氧菌感染的基本和首选药物，持续占据全身用抗生素临床用量前列。

b、抗病毒——经过多年积累，全球抗病毒药物取得了多项重大突破性进展。近三十年获批的抗病毒药物中，艾滋病药物、丙型肝炎病毒（HCV）和乙型肝炎病毒（HBV）药物、流感和巨细胞病毒（CMV）的药物获批均较为可观。由于 HCV 已经有良好的治愈方案，在研药物数量已大幅降低。处于临床阶段的抗病毒药物中治疗乙型肝炎（HBV）的最多，其次为 HIV。治疗流感和呼吸道合胞病毒等呼吸道感染疾病的相对较少。急性呼吸道感染危害大、影响广，临床治疗需求高，但由于呼吸道病毒种类多、变异频繁，近 20 年以来鲜有疗效理想的新药上市，目前全球约有 8% 的抗病毒研发管线是抗流感药物。根据 Grand View Research 数据：中国抗病毒药物行业市场规模以 11.9% 的年复合增长率由 2015 年 262.4 亿元增长至 2019 年 411.7 亿元左右，预计到 2024 年将突破 595 亿元。

#### ⑥精神神经用药

中枢神经系统疾病包括精神分裂症、抑郁症、焦虑症、癫痫症、阿尔茨海默氏症、帕金森氏症、神经性疼痛以及多发性硬化症等多种疾病。以抑郁症和老年帕金森氏症为例：

a、帕金森氏症（PD）——据美国国立卫生研究院（NIH）数据：全球范围

内大约有 400-600 万帕金森患者，其中 40-60% 的帕金森患者在疾病折磨下，伴有抑郁、孤癖、痴呆、妄想和狂燥等精神性综合症。我国目前已有 300 多万帕金森病患者，65 岁以上人群的患病率为 1700/10 万，70 岁以上发病率达 3-5%。随着老龄化趋势的加重，中国每年帕金森新发病例近 10 万人。根据美国 IMS 数据：全球抗帕金森治疗市场约 20-30 亿美元，TOP5 品种包括罗替戈汀、雷沙吉兰、左旋卡比多巴、多巴丝肼、屈昔多巴。当前国内外医药市场基本接轨，帕金森病用药正成为国内药企追逐的热点。根据米内网数据分析：2020 年我国 PD 用药总体市场规模已超过 30 亿元。

b、抑郁症——截至目前，全球抑郁症患病人群累计超过 3.5 亿人，中国是抑郁症疾病负担较为严重的国家之一。据 2019 年《柳叶刀精神病学》的文章数据：中国抑郁症的终身患病率为 6.9%，我国有超过 9500 万的抑郁症患者，并且数量还在增长。作为一种高致残性疾病，抑郁症已经成为我国一个重大的公共卫生问题。2020 中国抗抑郁药行业市场规模达到 109 亿元，且由于就医率不足 10%，我国抑郁药市场还有巨大的爆发空间。在我国医院使用的抗抑郁药物中，进口药占了近 45%，国产药只占 10% 左右，替代空间巨大。近年来国内药企纷纷申报精神分裂症仿制药上市，加码布局精神神经领域。

#### ⑦男科用药

勃起功能障碍（ED）是 40-70 岁男性的一种常见病。根据相关数据：全世界约有 1 亿以上的男性有不同程度的勃起功能障碍，我国现在勃起功能障碍患者约达 2000-3000 万人。随着人们生活方式的不断改变，以及来自社会、家庭和生活压力的不断增加，勃起功能障碍发病呈现年轻化，且发病率不断提高。据《中国六大终端用药市场蓝皮书》分析：2020 年我国抗 ED 用药市场已超过 200 亿元规模，且保持两位数以上高速增长。竞争方面，2014 年 7 月，随着辉瑞的“西地那非”中国专利到期，打响抗 ED 药物抢仿浪潮，目前国内多家优势企业抢占市场。发展趋势上，在个人对于 ED 的处理过程中，患者往往是顺其自然或采用自我治疗，很多患者未能及时合理的接受规范用药，仍有庞大的市场待拓展。同时，自我药疗占据了 80% 以上。因此，ED 药物在 OTC 药店零售市场高速增长。

#### 4、项目实施的可行性

##### (1) 多项国家支持政策落地为项目建设提供坚实的政策保障

现阶段国家已先后出台系列政策，鼓励相关医药制造企业加大对新型药品的仿制与研发的投入。《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中指出：鼓励拥有自主知识产权的新药开发和生产，天然药物开发和生产，满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产，以及药物新剂型、新辅料、儿童药、短缺药的开发和生产。《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》中指出，要促进仿制药研发，引导企业研发、注册和生产，以需求为导向，鼓励仿制临床必需、疗效确切、供应短缺的药品。《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》中指出，要支持市场潜力大、临床价值高的专利到期首家化学仿制药和生物类似药的开发及产业化，支持通过仿制药质量和疗效一致性评价的产品产业升级。多项国家政策的落地实施，为我国仿制药行业指明发展方向的同时，也为本项目建设提供了坚实的政策保障。

##### (2) 公司研发实力雄厚，可充分确保项目实施的技术可行性

公司于 2012 年底全面启动创新转型，吸引了 1,000 多名博士、硕士加盟，打造了一支 2,000 多人的高科学水平的科研队伍，包括近 200 位具有丰富国际研究经验的领军人才，以及以博士、硕士为主体的生产研发创新承接团队。在创新研发方面，公司前期已累计将 70 多亿元资金投入研发创新。公司及分子公司六家企业被评定为国家高新技术企业等，拥有国家级五大创新平台。建立了国家级博士后科研工作站，迅速完成了与国际接轨的仿制药、创新药和转化医学三大功能体系的建设，成功构建以成都研究院为核心，苏州、天津、美国新泽西研究分院为分支的集约化研发体系。

发行人的药物研究立足于解决未满足的临床需求为目标，结合未来竞争态势，以终为始，从立项到生产上市，全程追求临床价值的差异化优势以及生产成本优势，致力研发“同类更优”（Me-better）和“同类最佳”（Best-in-Class），并具有市场竞争力的产品。截至 2021 年 6 月 30 日，科伦药业及子（分）公司共申请 4,119 项专利（其中发明专利申请 1,178 项、实用新型申请 2,380 项、外观设计专利申请 448 项、国际 PCT 专利申请 113 项），已拥有 2,502 项授权专利。

累计获得 13 项“国家重点新产品”称号、先后承担 15 项“重大新药创制”科技重大项目、1 项国家科技支撑计划、1 项国家重点研发计划和 1 项国家科技援外项目。标志着发行人的药物研发已进入“仿制推动创新、创新驱动未来”关键时期。

(3) 项目拟投品种已经过公司严格筛选立项并已开展充分的技术论证，相关在研品种发均已取得实质进展

自确认“三发驱动、创新成长”战略以来，首仿药物和一致性评价等高端仿制药和改良创新药就是公司抢占市场先机的战略品种。公司的首仿、一致性评价、改良创新成果储备在国内企业中居于领先地位。且发行人前期已对相关拟投品种进行了严格筛选立项并已开展充分的技术论证。各拟投品种研发均已进入实质阶段。各相关品种所处研发进展等关键信息如下：

#### 各相关品种所处研发进展情况说明

序号	代码	预计获批批次	注册分类	所处研发阶段	预计上市时间
1	A392	前 3	仿制药	中试	2025
2	A191	前 3	仿制药	小试	2023
3	A344	首仿	仿制药	小试	2024
4	A345-1	前 3	仿制药	处方工艺筛选	2025
5	A345-2	前 5	仿制药	小试放大	2024
6	A345-3	=	改良创新药	中试完成	2025
7	A375	前 5	仿制药	小试研究	2025
8	A376	前 10	仿制药	中试	2024
9	A388	前 10	仿制药	申报上市	2022
10	A479	=	改良创新药	小试	2026
11	A481	首仿	仿制药	小试	2024
12	A482	首仿	仿制药	小试	2026
13	A201	=	改良创新药	工艺验证完成	2023
14	A414-3	=	改良创新药	中试	2023
15	A102	前 5	仿制药	中试完成	2024
16	A395	前 3	仿制药	发补	2022
17	A265-1	首仿	仿制药	待发证	2022
18	A265-2	=	改良创新药	申报临床	2023

序号	代码	预计获批批次	注册分类	所处研发阶段	预计上市时间
19	A495	首仿	仿制药	研发中	2026
20	A496	前3	仿制药	研发中	2026
21	A497	首仿	仿制药	研发中	2026
22	A498	前3	仿制药	研发中	2026
23	A499	前3	仿制药	研发中	2026
24	A525	前5	仿制药	研发中	2025
25	A526	前5	仿制药	研发中	2026
26	A527	前3	仿制药	研发中	2026
27	A528	前3	仿制药	研发中	2026
28	X142	首仿	仿制药	前期调研立项中	2028
29	X143	首仿	仿制药	前期调研立项中	2028
30	X144	首仿	仿制药	前期调研立项中	2028
31	X145	首仿	仿制药	前期调研立项中	2028

本次募投项目产品种，预期首仿药物 10-15 个、改良创新药 3-5 个，其余产品预期多为前 3、前 5 获批品种。国家积极鼓励一致性评价，带量采购、医保目录调整、排除第四家竞争对手等政策均利好首家或靠前通过一致性评价的药品。公司的注射用帕瑞昔布钠、草酸艾司西酞普兰片、肠外营养输液产品、唑来膦酸等重点品种通过一致性评价，在之后的市场表现中斩获巨大，后续产品将有望复制其成功模式。

(4) 高端仿制药/改良创新药的前期业绩表现已初步证实公司强大的立项筛选和营销能力

在公司全力推进下，公司高端仿制药/改良创新药板块取得优异成绩。2020 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 24 日，发行人共有 38 项药物获批上市和申报生产，其中仿制药 26 项（首仿申报 7 项），一致性评价项目 12 项。2021 年全年发行人仿制药申报生产的数量预计可达 60 项，且将不断有产品跟进，其中：高端仿制药 38 项，其中 12 项拥有首家机会，合计市场规模约 245 亿元；改良创新药 29 项，合计市场规模约 280 亿元。2020 年公司近年新获批的仿制药及通过一致性评价的品种的总体销售金额 23.64 亿元，较去年同期增长 38.46%，而 2018 年、2019 年同类产品收入为 6.9 亿元、16.13 亿元，已初步证实发行人在高端仿制药/改良创新药方面的立项筛选能力，以及在研发、工艺量产以及销售上的强大实力。

随着后续品种的陆续获批，将进一步提升公司在诸多疾病领域的产品线价值。

(5) 围绕高端仿制药/改良创新药的产业化落地，公司已构建相对完善的市场营销架构，且仍在不断建设推进之中

围绕高端仿制药/改良创新药的产业化落地，从 2016 年开始，建设一支强有力的新药销售队伍就成为公司的工作重点。聚焦“全渠道、全领域、全产品线”营销战略，公司现已建立营销中心总经理/BU 总经理并行责任制，持续推动“核心业务营销中心”和“新药营销中心、数字营销部、招商部、OTC 营销中心、中成药项目部”等为分支的全国性销售网络的布局，同时围绕营销目标形成市场准入部、市场部、战略部及 KA、商务部、运营管理中心、业务拓展部等重要支撑系统，基本构建完成专业、规范、立体、高效的营销网络。同时，公司坚持准入先行，深度参与国家与地方集采，发挥公司仿制药连续批量上市的产品优势，充分享受集采红利；通过加强与药品流通领域重点企业的战略联盟，持续提升公司品牌影响力、扩大产品的市场覆盖率；强化并驱动数字化学术推广，深化市场对公司品牌形象的认识；完善 OTC 营销中心团队建设，挖掘药品商品属性，与近 40 多家百强连锁药企达成战略合作，探索院外销售新模式，快速占领第三终端市场。

为做好创新成果产业化承接工作，公司新药营销板块仍在不断完善体系建设、探索新的营销模式。即：体系完善——组建大外科事业部、大内科事业部，在原有的中枢神经及男科事业部基础上，开展肿瘤事业部等的组建。模式探索——以专业化学术推广进行业务拓展的总部垂直管理，与省级费用制销售团队、招商代理制销售团队并存，探索在新形势下最符合公司中长期发展的新型营销模式。公司总部直营团队已逐步形成相当规模且具备专业化推广能力的销售队伍。新药营销分支承接仿制及创新药快速市场转化的能力正持续增强。

## 5、项目投资概算

项目建设总投资 158,794.17 万元，拟采用募集资金 143,841.69 万元。项目总投资中：土地投资及建筑、装修及其他工程费用投资 54,801.02 万元，车间建设及软硬件设备购置及安装投资 99,715.00 万元，按照 3% 计算的项目预备费投资 4,278.15 万元。即：

序号	建设投资费用	项目投资总额（万元）				拟采用募集资金	
		第一年	第二年	第三年	合计	金额（万元）	投资比例
1	土地、建筑及装修工程费投资	31,930.51	22,870.51	-	54,801.02	49,823.64	34.64 %
2	设备购置及安装费	24,390.00	48,325.00	27,000.00	99,715.00	94,018.05	65.36 %
3	预备费投资	1,472.25	1,995.90	810.00	4,278.15		
合计		<b>57,792.76</b>	<b>73,191.41</b>	<b>27,810.00</b>	<b>158,794.17</b>	<b>143,841.69</b>	<b>100.00%</b>

土地投资及新增建筑、装修及其他工程费用投资合计 54,801.02 万元，即：

建设内容	明细科目	投资总额（万元）	建设进度安排
（一）土地投资		2,580.00	
1	配套仓储物流中心	2,580.00	T+1
（二）主体工程		42,890.00	
1	创新制剂一期厂房建设	9,480.00	T+1
2	创新制剂三期配套分析仓储大楼	3,000.00	T+2
3	配套仓储物流中心	14,750.00	T+1/T+2
4	配套创新应用中心	15,060.00	T+1/T+2
5	环保工程	600.00	T+1/T+2
（三）工程建设其他费用		9,331.02	T+1/T+2
（一）（二）（三）合计		<b>54,801.02</b>	

车间建设及软硬件设备购置及安装投资 99,715.00 万元，即：

序号	车间分类	车间建设投资（万元）	产线设备投资（万元）	合计（万元）	建设进度安排
1	西林瓶水针车间	1,300.00	3,770.00	5,070.00	一期（T+1）
2	高活 OSD 车间	1,360.00	1,230.00	2,590.00	
3	高活综合车间	1,080.00	1,280.00	2,360.00	
4	安瓿水针车间	1,300.00	3,170.00	4,470.00	
5	贴剂/膜剂车间	650.00	4,450.00	5,100.00	
6	预灌封水针车间	1,300.00	3,500.00	4,800.00	
7	吸入粉雾剂车间	2,130.00	7,870.00	10,000.00	二期（T+2）
8	普通口固车间	2,990.00	5,370.00	8,360.00	三期（T+2）
9	配套分析仓储大楼	1,335.00	2,000.00	3,335.00	
10	西林瓶水针车间		2,000.00	2,000.00	四期（T+3）

序号	车间分类	车间建设投资 (万元)	产线设备投资 (万元)	合计(万元)	建设进度安排
11	高活 OSD 车间		800.00	800.00	
12	高活综合车间		800.00	800.00	
13	安瓿水针车间		400.00	400.00	
14	预灌封水针车间		3,000.00	3,000.00	
15	吸入粉雾剂车间		5,000.00	5,000.00	
16	配套创新应用 中心	2,670.00	3,660.00	6,330.00	T+2
17	软雾剂生产线 项目	17,000.00	18,000.00	35,000.00	一期、二期 (T+2/T+3)
18	环保投资		300.00	300.00	T+2
合计		<b>33,115.00</b>	<b>66,600.00</b>	<b>99,715.00</b>	

## 6、项目选址、组织方式及实施计划

项目创新制剂产线建设选址成都市新都区工业大道东段 520 号。创新应用中心选址成都市新都区蜀龙路西侧与凌波西路南侧交叉路口。物流仓储物流中心选址成都市新都区工业东区，京昆高速东侧、虎桥路南侧与拓源路西侧交叉路口。项目由发行人自行组织实施。建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。“配套仓储物流中心”项目建设所需相应地块正在开展招拍挂前期准备工作，预计 2021 年 10 月挂网公示，2022 年 9 月 30 日前办理不动产权登记，该项目用地符合土地政策及城市规划。发行人本次募投项目存在无法如期取得项目用地的风险，但因募投项目实施对所需地块无特殊要求，如无法取得募投项目用地的也具备替代方案，不会对募投项目的实施造成实质性影响。截至本募集说明书签署日，项目已完成前期的可行性研究报告编制及项目备案、环评等工作。

## 7、主要原材料、辅助材料及能源燃料的供应情况

项目所需原材料主要为各拟投制剂产品对应所需药物活性成分。以达产年销售占比较大的单品 A344（地屈孕酮片）为例，包括地屈孕酮、羟丙基甲基纤维素、硬脂酸镁、微粉硅胶、乳糖、玉米淀粉等。以 A482（盐酸罗匹尼罗贴剂）为例，包括罗匹尼罗、压敏胶、助/增溶剂、促渗剂、抗氧剂等。以 A388（奥硝唑安瓿水针）为例，包括奥硝唑、乙醇、丙二醇等。整体上，项目所需各类原辅材料市场供应充足，供应渠道通畅，所需原辅材料主要从国内市场选购，原辅材料采购按国家规定办理有关手续。

项目用电由成都市新都区市政电网供电，园区现配套建设一座变电站，容量为 3600KVA，可满足项目用电需要。项目给水水源由成都市新都区市政管网供水。

## 8、项目环保情况

项目运营期可能造成环境污染的因素及应对措施如下：

①废水—生产废水来源为 CIP 工作站、洗瓶机、清洗间、洗衣间、制水间等，经公司污水处理站处理后，经废水总排口排入市政管网，最后进入市政污水处理厂处理达标后排放。

②噪音—产生自各种生产设备及辅助生产设备的机械噪声，设备声级 50-60 分贝之间。项目拟采用合理的平面布置，从设计时就考虑减少重点噪声源的影响措施，在选用和购买设备时，尽可能采用生产效率高且低噪声型设备，同时对产生噪音的机械设备加装消音装置及隔声罩，对设备基础进行减震处理，以减小噪声危害。最终符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》III类标准。

③固体废弃物—主要是各物料的包装材料、废弃过滤器等，其中废弃外包装材料可以回收利用，废弃过滤器经初步清洗后，作为普通固体废料，定期交由有资质的第三方进行安全处理。

④废气—通过设备自带的收尘装置处理合格后排放，少量逸出药物粉尘经洁净区独立净化系统的高效空气过滤器处理后排放，含有机溶剂废气经尾气吸收塔喷淋、吸附后排放。

## 9、项目经济效益分析

项目主要经济指标如下：

经济效益指标	单位	达产年预期值
达产年营业收入	万元	708,520.00
达产年净利润	万元	51,783.76
毛利率（达产年）	%	52.12
净利率（达产年）	%	7.31
净现值（I=12%，税后）	万元	91,606.41
投资回收期（税后，含建设期）	年	6.00

内部收益率（税后）	%	24.61
-----------	---	-------

项目具有明确的市场前景，项目投资收益较好，切实可行，能够给公司带来良好回报。

## （二）大输液和小水针产业结构升级建设项目

### 1、项目建设概要

大输液和小容量注射液是发行人传统优势产品。在行业发展进入整合阶段，市场增量主要来自于产品结构、包材和质量标准等的升级的大背景下，公司拟实施大输液和小容量注射液重要制造分支（湖南科伦本部基地）的技改升级和适度的产能储备工作，调整优化产品结构、升级质量规范至欧美标准，全面提升公司产品的国际、国内竞争力。项目主要建设内容包括：①大输液产线国际化，对已有塑瓶、可立袋产线进行国际标准升级，以满足欧美标准要求，替代原有产能。②小容量注射液塑料水针扩能，增加治疗类产品占比，适度储备产能。③新建标准化厂房，为创新生产线预留场地。项目建设总投资 18,460.77 万元，拟采用募集资金 17,523.08 万元。

### 2、项目建设的必要性

（1）大输液产品方面持续开展产业升级、构建国际化标准制造体系，对公司保持核心产品优势地位，以及提升国际、国内竞争力意义重大

大输液领域，发行人持续实施全面的产业创新升级，在具备高端制造和新型材料双重竞争力的同时，占据了产品技术创新和质量标杆的战略高地。从湖南科伦本部基地及产线的前期投建时间看，现有塑瓶、软袋车间建成较早，大部分设备即将折旧完毕，存在产线更新、产能替代需求。在产线更新的同时，开展国际标准建设将极大助力公司国际业务的开拓、提升公司国际竞争力。从包材结构上看，现阶段国内玻璃瓶占比已低于 10%，塑瓶占据近 50% 市场份额但逐年减少，软袋以及以软袋为基础的各类新型包材（双室袋等）市场占比约为 40%，且发展迅速。总的来看，虽然塑瓶份额呈递减趋势，但整体上仍然占绝大部分份额，软袋对塑瓶的替代仍有一个固定的周期。合理布局可立袋、塑瓶产品配比对公司满足市场需求较为科学。

（2）小容量注射液塑料水针市场需求旺盛、公司产能吃紧，且前期产线智

能化程度不高，产线扩能和升级对公司响应市场需求、降本增效意义重大

近年来，随着行业及公司加大小容量注射液研发投入，优化产品结构，全行业及公司产品中，高毛利、高附加值的营养型和治疗型产品占比均逐步提升，市场需求旺盛，公司前期小容量注射液塑料水针产能利用逐渐饱和，储备充裕产能是公司满足市场需求、做强主业的必要手段。本次募投项目产品中：湖南科伦现有塑料水针产品中葡萄糖注射液为营养药物，碳酸氢钠注射液、盐酸利多卡因注射液、硫酸镁注射液分别为治疗酸中毒、局麻和抗心律失常、抗惊厥等治疗类药物。均为相对高端的注射液产品品类。另有进入申报阶段的局麻药和电解质药物，近期立项的高血压调节药、抗病毒药物等近 10 余个高端塑料水针品种于近年逐渐上市。

同时，从包材结构上看，塑料安瓿瓶对传统玻璃安瓿瓶存在巨大的替代空间。经相关检测发现：开启安瓿瓶后，塑料安瓿和玻璃安瓿中  $3\mu\text{m}$ 、 $5\mu\text{m}$  和  $10\mu\text{m}$  微粒，塑料安瓿显著少于玻璃安瓿。塑料安瓿还有以下特点：旋转开瓶、操作方便、断口不锐利、不会划伤护理人员；标识采用彩色印刷标签、清晰易辨、防止给药错误；材料结实、防撞击、便于运输和携带。塑料安瓿作为改良方案出现之后，得到了广泛的应用，并将水针产品临床用药安全性与便利性推到了一个崭新的高度。在中国，采用新型、安全的塑料安瓿成为发展方向与行业共识。从工艺优化革新方面，公司前期小容量注射液产线的智能化程度相对不高，项目新增产线还将实现塑料水针生产工序在短距离内完成从配液到制瓶灌装、灭菌、封口、包装的全自动化，极大提升公司制造效率、降低制造成本。

### 3、项目产品方案、市场前景

#### (1) 产品方案

项目产品方案涉及大输液小水针领域多项产品，包括：小水针类葡萄糖注射液、碳酸氢钠注射液、盐酸利多卡因注射液、硫酸镁注射液四类不同规格的 6 项产品以及大输液类可立袋、塑瓶两类多项产品。项目投产期及达产期产品产出方案如下：

序号	产品分类	药品名	单位	达产期产量 (T+5)
1	注射液	葡萄糖注射液 20ml	万支	6,350.00

序号	产品分类	药品名	单位	达产期产量 (T+5)
2		碳酸氢钠注射液 10ml	万支	730.00
3		盐酸利多卡因注射液 5ml	万支	730.00
4		盐酸利多卡因注射液 5ml: 0.1g	万支	730.00
5		硫酸镁注射液 10ml	万支	730.00
6		碳酸氢钠注射液 10ml	万支	730.00
7		大输液	可立袋多项产品	万袋
8	塑瓶多项产品		万瓶	2,655.00

## (2) 市场前景

①大输液可立袋产品市场需求稳健，塑瓶产品仍有一定替换周期，项目产品整体市场前景可预见性强

现阶段，国内大输液行业发展进入整合阶段，行业增量来自于产品结构、包材和质量标准等的升级。非 PVC 软袋输液是继玻璃瓶、塑瓶之后的第三代输液包装容器，可以实现全密闭式输液，完全避免了二次污染，安全性最好，是欧美主流输液包装形式。直立式聚丙烯输液袋输液（可立袋）是公司自主研发的第四代输液包装容器，采用全密闭式输液方式，综合了玻璃瓶、聚丙烯塑瓶、非 PVC 软袋全部优点，克服了它们的缺点，具有极高的临床实用价值，代表着未来输液包装的发展方向。同时，顺应大输液软塑化进程，头部企业玻璃瓶产能稳定下降。若中长期国内目前占比 50%的塑瓶中 30%转化成密闭输液产品，存量大输液结构升级将带来超过 100 亿元升级市场。整体上，本次募投项目可立袋产品市场需求庞大，塑瓶产品仍有一定替换周期，项目整体市场前景可预见性强。

### 大输液包装形式及其特征汇总

类型	玻璃瓶	塑瓶	软袋	直立式软袋
图示				
化学稳定性	较好	好	好	好
抗冲击	差	好	好	好
透明度	好	较好	好	好
口部密封性	较差，易污染	好，不易污染	好，不易污染	好，不易污染

类型	玻璃瓶	塑瓶	软袋	直立式软袋
胶塞接触药液	是，易污染	否，不易污染	否，不易污染	否，不易污染
是否易破损	是，脱落物和隐形裂伤易污染	否，无脱落物和隐形裂伤	否，无脱落物和隐形裂伤	否，无脱落物和隐形裂伤
使用方法	需空气回路，易二次污染	需空气回路，易二次污染	自身产生负压，无需空气回路，安全性高	自身产生负压，无需空气回路，安全性高
临床使用习惯	习惯	习惯	不习惯	习惯
运输	重量大，运费高，易破损	重量轻，运费低，不易破损	重量轻，运费低，不易破损	重量轻，运费低，不易破损
价格及成本	价格与成本较低	价格与成本较低	价格最高，成本最高	价格和成本略低于软袋

②塑料水针对玻璃水针替代率不足 10%，替代空间巨大，营养型和治疗型市场需求旺盛，项目产品前景明朗

据中国医药工业信息中心 PDB 数据库显示：中国水针产品的产量高达近 300 亿支/年，雄踞注射剂品类之首。一方面，与大输液发展情况相似，随着行业的深入发展和产品结构的不断优化，全行业及公司产品中，高毛利、高附加值的营养型和治疗型水针产品占比均逐步提升，市场需求旺盛。

另一方面，现阶段我国水针主要包装形式仍为玻璃安瓿，占比 90% 以上。玻璃安瓿本身密封性很好，有防潮、透明、化学性质稳定等优点。缺点是较重、易碎，由于折断玻璃曲颈时会产生大量玻璃微粒，导致药液被不溶性微粒污染，给患者用药安全带来隐患。同时手折玻璃安瓿易造成护士意外伤害。在中国，采用新型、安全的塑料安瓿成为发展方向与行业共识。根据智研咨询数据显示：2018 年我国塑料安瓿瓶销量为 6.21 亿瓶，塑料水针替代率不足 10%，存在巨大替代空间。

#### 4、项目实施可行性

技术可行性方面，大输液和小容量注射液是发行人传统优势产品。现阶段，公司在大容量注射剂（输液）、小容量注射剂（水针）领域已积累丰富的技术沉淀。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有 130 个品种共 300 种规格的大输液产品。截至 2021 年 4 月 24 日，科伦共有 15 个注射剂品种通过一致性评价进入市场。发行人建立了从药品的研究开发、生产制造、物流转运直至终端使用的闭合式责任体系，确保了产品质量安全。同时，公司研发实力雄厚，项目产品绝大多数为

公司已上市销售产品，极大程度上确保了项目实施的技术可行性。

### 各相关品种所处研发、市场推进进展情况说明

序号	产品分类	药品名	预计获批批次	所处阶段	项目产品上市时间
1	注射液	葡萄糖注射液 20ml	——	已上市	2023
2		碳酸氢钠注射液 10ml	——	已上市	2023
3		盐酸利多卡因注射液 5ml	前 5	一致性评价	2023
4		盐酸利多卡因注射液 5ml: 0.1g	前 5	一致性评价	2023
5		硫酸镁注射液 10ml	——	已上市	2023
6		碳酸氢钠注射液 10ml	——	已上市	2023
7	大输液	可立袋多项产品	——	已上市	2024
8		塑瓶多项产品	——	已上市	2024

市场可行性方面，本次募投项目主要建设内容为大输液的产能替换接续、制造标准升级和小容量注射液塑料水针的扩产，项目总体产能增长有限且多数产品已有相同或类似产品上市成功销售。公司前期针对大输液和小容量注射液类传统优势产品，已构建十分完善的和庞大的市场体系。凭借发行人在大输液和小容量注射液已形成的龙头地位和强大的品牌影响力，以及在传统优势产品已形成的成熟的营销架构和营销模式，项目实施基本无市场方面的营销障碍。

### 5、项目投资概算

项目建设总投资 18,460.77 万元，拟采用募集资金 17,523.08 万元。总投资中：建筑、装修及其他工程费用投资 10,000.00 万元，软硬件设备购置及安装投资 7,923.08 万元，按照 3% 计算的项目预备费投资 537.69 万元。即：

序号	建设投资费用	投资金额（万元）			拟采用募集资金	
		第一年	第二年	合计	金额（万元）	投资比例
1	土地、建筑及装修工程费投资	7,500.00	2,500.00	10,000.00	9,600.00	54.78%
2	设备购置及安装费		7,923.08	7,923.08	7,923.08	45.22%
3	预备费投资	225.00	312.69	537.69	0.00	0.00%
	<b>合计</b>	<b>7,725.00</b>	<b>10,735.77</b>	<b>18,460.77</b>	<b>17,523.08</b>	<b>100.00%</b>

建筑、装修及其他工程费用投资 10,000.00 万元。即：

序号	建设内容	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	投资总额 (万元)	建设进度
(一)	创新车间标准化厂房主体工程	27,921.33	6,259.79	T+1/T+2
(二)	总图及配套工程		1,927.69	
(三)	工程建设其他费用		1,412.51	
(四)	土地费用		400.00	
(一) (二) (三) (四) 合计			<b>10,000.00</b>	

软硬件设备购置及安装投资 7,923.08 万元。即：

序号	建设内容	设备投资总额 (万元)	建设进度
1	小容量注射液塑瓶水针扩能	5,825.00	T+2
2	大输液产线国际化	2,098.08	T+2
合计		<b>7,923.08</b>	

## 6、项目选址、组织方式及实施计划

项目建设选址湖南省岳阳市岳阳县生态工业园 3 号。项目由湖南科伦制药有限公司组织实施。建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。截至本募集说明书签署日，项目已完成前期的可行性研究报告编制及项目备案、环评等工作。

## 7、主要原材料、辅助材料及能源燃料的供应情况

项目所需主要原料为各拟投大输液和注射液产品对应所需药物活性成分，包括葡萄糖、碳酸氢钠、盐酸利多卡、硫酸镁、氯化钠，以及甲硝唑、替硝唑、氧氟沙星、氨基酸、盐酸头孢曲松钠、头孢噻肟钠、头孢呋辛钠、头孢酮钠等。项目所需主要包装材料及辅料包括药用聚丙烯粒料、药用多层共挤膜等。项目所需主要药物活性成分、包装材料及辅料国内外供应充足，可以满足项目所需。

生产和生活用水取自岳阳市岳阳县生态工业园供水系统。所需供电由岳阳市岳阳县生态工业园变电所线路引入厂区动力车间变压室。

## 8、项目环保情况

项目可能造成环境污染的因素及应对措施如下：

①废水—废水主要来源于车间的制水站废水、洗灌水、设备清洗水及生活污水。生产废水进入项目自建的污水处理站处理后排入园区污水管网，进入市政污

水处理厂处理。②废气—锅炉燃烧采用烟煤，排放烟气中有烟尘。锅炉外排气将达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）II 时段二类区标准。③噪音—锅炉房、空调机房、空压站等地有噪声产生。通过采用低噪设备、设备减震、消声、隔声及优化平面布局等措施，确保边界噪声达标。④废物—主要包括过滤工序中产生的活性炭废渣及废载体物、包装工序废包装材料和生活垃圾等，其中生活垃圾由环卫部门处理，生产过程中产生的废弃包材、废渣收集后，外售处理。

## 9、项目经济效益分析

项目主要经济指标如下：

经济效益指标	单位	达产年预期值
达产年营业收入	万元	22,069.22
达产年净利润	万元	6,104.99
毛利率（达产年）	%	58.70
净利率（达产年）	%	27.66
净现值（I=12%，税后）	万元	16,779.35
投资回收期（税后，含建设期）	年	5.00
内部收益率（税后）	%	30.16

项目具有明确的市场前景，项目投资收益较好，切实可行，能够给公司带来良好回报。

### （三）NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目

#### 1、项目建设概要

现阶段，公司 NDDS（Novel Drug Delivery System, 新型给药系统）项目研发取得较大进展，同时多个抗肿瘤高端仿制药/改良创新药开花或结果。在发行人重要的综合制剂生产分支（湖南科伦岳阳分工公司）构建或升级相应的产业化承接设施，可显著扩充公司在仿制、创新药以及重大疾病领域的产品布局，实现研发成果的快速商业化转化。项目主要建设内容包括：①在已有厂房内建设多囊脂质体、微晶、微泡、纳米粒和脂质体四大 NDDS 产线平台。②同时建设细胞毒性和非细胞毒性抗肿瘤固体制剂两大药物平台。助力发行人 NDDS 和抗肿瘤药物的产业化落地，以及岳阳分公司做大做强综合制剂主业。项目建设总投资 22,706.35 万元，拟采用募集资金 22,045.00 万元进行投资。

## 2、项目建设的必要性

(1) 公司前期已在多个平台布局 30 余个 NDDS 项目，其中 5 项已取得较大进展，初步具备产业化建设前提

2013 年，公司启动创新转型，确定“以仿制推动创新、以创新驱动未来”的研发战略。2015 年后公司陆续布局包括 NDDS、505 (b) 等基于真实临床的改良性、创新型、高技术门槛产品，以突破传统制剂的限制，助力高效、长效、低毒、靶向新产品的开发。2020 年公司已有 5 项 NDDS 项目取得较大进展。其中：注射用紫杉醇（白蛋白结合型）获批生产、3 个项目正在开展临床研究、1 个项目按新的管理办法要求递交临床试验申请并获得临床试验通知书，已初步具备产业化建设前提。

(2) 公司前期已在抗肿瘤领域布局数个高端仿制药/改良创新药、创新药项目，现阶段进展顺利，且部分抗肿瘤药物已率先开花结果

抗肿瘤药物是全球第一大药物市场，占比超过 10%。公司持续关注肿瘤治疗领域的先进前沿技术，包括免疫疗法、靶向治疗、内分泌治疗等，现已布局数十个高端仿制药、改良创新药项目。进程上看，2018 年以来，公司抗肿瘤药物注射液紫杉醇（白蛋白结合型）等共 10 项药品陆续申报或获批生产，公司首次进入肿瘤这一重大疾病领域，且多数品种获批生产靠前，包括首仿药唑来膦酸注射液及第二家获批的恩扎卢胺软胶囊。其中：唑来膦酸注射液已具备集采条件。抗肿瘤药物是公司产品管线布局的重点。且为配合抗肿瘤药物产业化落地，公司正积极组建抗肿瘤销售事业部。

(3) 岳阳分公司是公司综合制剂制造核心分支，前期产业基础良好，是承接公司 NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设的首选

湖南科伦制药有限公司岳阳分公司是公司组织架构内极为重要的综合制剂生产分支，已形成小容量注射剂、冻干剂、粉针剂、合剂、胶囊剂、片剂等强大产品集群，是目前中南地区药品剂型、品种较为齐全的综合性制药企业。本次募集资金投资项目产品主要包括由脂质体、纳米粒、微球、微晶平台产出的 5-10 项 NDDS 药品（高端仿制药和改良创新药），以及约 10 项细胞毒性和非细胞毒性抗肿瘤药物，剂型多样，与岳阳分公司前期综合制剂产线构建配合度较高，且

公司前期已有多项 NDDS 及抗肿瘤在岳阳分公司实施产业承接。同时，岳阳分公司长期从事高端仿制药和改良创新药的工艺研究和产业化技术瓶颈突破，在 NDDS 及抗肿瘤制剂上量过程中的产业基础较好。相关产业化平台的建设对岳阳分公司做大做强主业、丰富产品序列意义重大。

### 3、项目产品方案、市场前景

#### (1) 产品方案

项目产品方案主要包括由脂质体、纳米粒、微球、微晶平台，以及细胞毒性和非细胞毒性抗肿瘤药物平台产出的共 16 项药品。项目投产期及达产期产品产出方案如下：

序号	所属平台	代码	治疗领域	单位	达产年产量 (T+6)
1	纳米粒	A026-1	抗肿瘤	万瓶	70.00
2	微晶药物	A045-1	精神类	万瓶	4.00
3		A045-2	精神类	万瓶	
4	细胞毒性抗肿瘤药物	A290	抗肿瘤	万片	800.00
5	多囊脂质体药物	A291	镇痛	万瓶	14.00
6	微泡	A469	造影剂	万瓶	8.00
7		A471	造影剂	万瓶	
8	非细胞毒性抗肿瘤药物	A022	抗肿瘤	万片	170.00
9		A031	抗肿瘤	万片	
10		A042	抗肿瘤	万片	
11		A044	抗肿瘤	万片	
12		A058	抗肿瘤	万片	
13		A162	抗肿瘤	万片	
14		A180-2	抗肿瘤	万片	
15		A185	抗肿瘤	万片	
16		A197	抗肿瘤	万片	

#### (2) 项目市场前景

①NDDS 药品具有高效、长效、低毒、靶向优势，且项目产品聚焦“重磅炸弹药物”，技术门槛较高，产品市场前景良好

现阶段，凭借临床需求和药物研发经济学优势，NDDS 药品正成为全球新药

研发的主流。随着国内人们生活水平的提高和医保支付能力提升，具有高效、长效、低毒、靶向的 NDDS 产品未来发展前景良好。根据 QYResearch 数据显示，2019 年全球新型药物输送系统市场规模达到了 1571 亿元，预计 2026 年将达到 1770 亿元，年复合增长率（CAGR）为 1.7%。NDDS 最新技术平台包括：给药系统——口服给药系统、吸入给药系统、注射给药系统、靶向给药系统等；技术平台——缓控释技术、增强生物利用度、微粒技术、脂质体技术、难溶性药物给药技术等。分别来看：

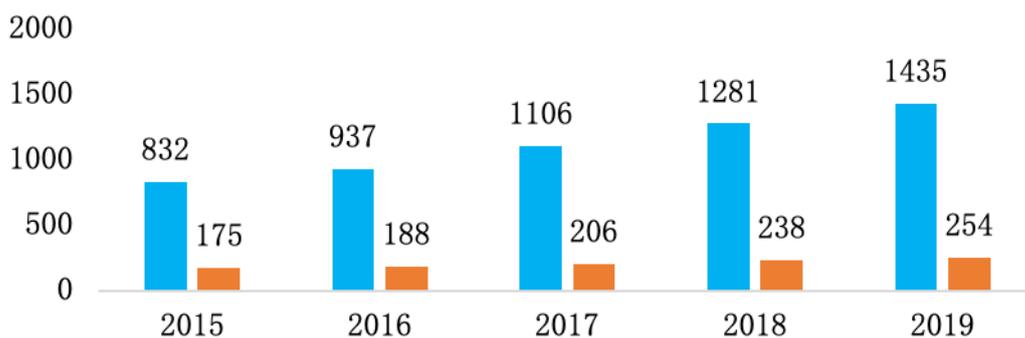
a、微泡、微晶属于长效制剂，长效制剂有缓释功能，在临床上，医生使用这种药物，能够提高患者依从性，改善生活质量。例如：患者原本需要每天给药，或一天给药好几次，经过研发改良成每周、两周、每月、甚至是每三个月给药一次，会令患者的生活质量大大提高。微泡、微晶药物一般用于治疗糖尿病、老年痴呆、精神病等慢性疾病。例如：精神病患者往往不会承认自己生病，也不肯或不配合吃药，研发人员开发这类产品旨在强制给药治疗，避免患者不配合和中断给药，提高顺应性、降低复发。b、纳米制剂的特点是降低毒性、增加疗效，常常还具有靶向性，通常应用于肿瘤制剂的开发，也可以开发抗真菌类药物。该项技术在全球比较成熟，通过技术改进，能够获得明显减毒增效的临床优势。该类产品在美国非常受欢迎，销售额和市场较大。c、多囊脂质体具有良好的缓释作用和储库效应，可通过鞘内、皮下、腹腔、肌肉和眼内等多种途径注射给药，有利于减少患者的用药次数，提高其治疗的依从性。

公司目前聚焦的 NDDS 产品线约 30 个大品种，总量虽然不大，但基本每个品类都是“重磅炸弹药物”，单品全球销售额均在几亿美元以上。且由于该类产品的技术门槛较高，少有仿制药。未来 3-5 年，公司将有个数个 NDDS 药物陆续获批生产和上市，助力公司应对激烈的药品市场竞争。

②全球癌症患者人群持续扩大，中国癌症治疗方案有限，患者的医疗需求亟待满足，分子靶向疗法及免疫疗法空间巨大

恶性肿瘤是城市居民第一大致死因素。根据市场调研机构沙利文统计显示：全球肿瘤药物市场由 2015 年的 832 亿美元大幅增长至 2019 年的 1,435 亿美元，年复合增长率为 14.6%，占全部医药市场的比例也由 2015 年的 7.5% 上升至 2019 年的 10.8%。2019 年全球十大畅销药物排行榜中，半数药物的治疗领域为癌症。

2015-2019年全球及中国肿瘤药市场



■ 全球肿瘤药物市场规模 (亿美元) ■ 中国肿瘤药物市场规模 (亿美元)

数据来源：沙利文

与全球肿瘤药物市场类似，中国近年来肿瘤药物产品的销售快速增长，2019年的总收入为254亿美元，2015-2019年的年复合增长率为9.8%，占中国医药市场的比例自2015年的9.0%增至2019年的11.2%。按发病率计中国前五位的癌种为肺癌、胃癌、结直肠癌、肝癌及甲状腺癌，合计占2019年发病率的57.5%以上，且预计未来排位靠前的各类别癌症的发病率将进一步增长。

与美国相比，中国癌症治疗方案更为有限。化疗在中国的肿瘤治疗中仍扮演着重要角色，2019年占中国肿瘤市场的72.6%，而同年全球肿瘤市场的占比为17.1%。2019年美国前十位畅销肿瘤药物均为创新疗法，而中国前十位畅销肿瘤药物中有四种为传统化疗药物。同时，2019年中国十大畅销肿瘤药物中，八种逾15年前获批准，表明其具有巨大的创新空间。由于全球创新药物上市发生延迟，中国患者尚无法享受多种具有卓越疗效及安全性的新疗法。因此，中国癌症患者的五年生存率明显低于美国，2012-2015年中国的所有登记已确诊癌症患者的五年生存率为40.5%，而美国为67.1%。中国癌症患者的医疗需求亟待满足，抗肿瘤药物具有巨大市场增长潜力。

#### 4、项目实施的可行性

##### (1) 多项国家政策的落地为项目建设提供坚实保障

NDDS在药物研发中发挥着越来越重要的作用，全球增长速度迅速。“中国重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划种，将药物新剂型和给药系统列为发展重点。原CFDA于2016年3月发布了《化学药品注册分类改革工作方案》，

重新定义“新药”，并进一步分为1类新药(创新药)和2类新药(改良型新药)。2类新药按申报途径包括4个方向，即：结构改良、剂型改良、新复方制剂和新适应症。《化学药品注册分类改革工作方案》的实施进一步助力 NDDS 药物的规范化发展。

肿瘤疾病是全球第二大致死病因，抗肿瘤药物因而成为全球最大的制剂细分市场，药物种类繁多，是创新研发的焦点。当前，党中央、国务院高度重视抗肿瘤药物的研发和管理。2012年《“十二五”生物技术发展规划》、2016年《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》均提出：加速恶性肿瘤的细胞治疗发展，发展肿瘤免疫治疗技术、突破关键技术、抢占世界领先地位。2017年《“十三五”生物产业发展规划》要求建立个体化抗肿瘤药物相关治疗技术应用示范中心，引导研发能力强的机构和企业进行合作，建立抗肿瘤药物治疗技术开发和制备平台，推动治疗的标准化和规范化。2017年《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则（试行）》、2018年《抗PD-1/PD-L1单抗品种申报上市的资料数据基本要求》、2019年《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则（2019年版）》、2020年《抗肿瘤药临床试验影像终点程序标准技术指导原则（征求意见稿）》对细胞治疗技术的临床研究设计、实施和数据管理等进行了严格规范。

(2) 公司研发实力雄厚，且项目拟投品种已经过公司严格筛选立项并已开展充分的技术论证，相关研品种发均已取得实质进展

发行人研发实力雄厚，可在极大程度上确保项目拟投品种的技术可行性。同时，发行人前期已对相关拟投品种进行了严格筛选立项并已开展充分的技术论证。各拟投品种研发均已进入实质阶段。各相关品种所处研发进展等关键信息如下：

#### 各相关品种所处研发进展情况说明

序号	代码	预计获批位次	注册分类	是否进入集采	研发阶段	预计上市
1	A026-1	第4	仿制药	是	已获批	已上市
2	A045-1	前3	仿制药	否	工艺验证	2024
3	A045-2	首仿	仿制药	否	放大研究	2025
4	A290	前3	仿制药	否	工艺验证	2024
5	A291	前3	仿制药	否	放大研究	2023

序号	代码	预计获批位次	注册分类	是否进入集采	研发阶段	预计上市
6	A469	首仿	仿制药	否	小试研究	2024
7	A471	首仿	仿制药	否	放大研究	2023
8	A022	前5	仿制药	否	已申报	2021
9	A031	前3	仿制药	是	已获批	已上市
10	A042	前8	仿制药	否	放大研究	2023
11	A044	第3	仿制药	否	已获批	已上市
12	A058	第4	仿制药	否	已获批	已上市
13	A162	前3	仿制药	否	工艺验证	2024
14	A180-2	前3	仿制药	否	工艺验证	2024
15	A185	前7	仿制药	否	已申报	2022
16	A197	前6	仿制药	否	已申报	2022

(3) NDDS 和抗肿瘤药的前期业绩表现已初步证实公司强大的营销能力，且公司营销架构仍在不断建设推进之中

公司在相关产品领域已具备强大的学术推广和营销能力。围绕高端仿制药/改良创新药的产业化落地，公司前期已制定“全渠道、全领域、全产品线”的营销战略，且不断完善的营销架构将进一步助力项目的顺利实施。

## 5、项目投资概算

项目建设总投资 22,706.35 万元，拟采用募集资金 22,045.00 万元进行投资。项目总投资中：软硬件设备购置及安装投资 22,045.00 万元，按照 3% 计算的项目预备费投资 661.35 万元。即：

单位：万元

序号	制剂平台	投资金额	拟采用募集资金		建设年限
			金额	比例	
1	多囊脂质体平台	8,570.00	8,570.00	38.88%	T+2/T+3
2	微晶平台	2,710.00	2,710.00	12.29%	T+3
3	微泡平台	2,350.00	2,350.00	10.66%	T+1
4	纳米粒和脂质体平台	2,465.00	2,465.00	11.19%	T+1/T+2
5	细胞毒性抗肿瘤固体制剂药物平台	2,175.00	2,175.00	9.87%	T+2/T+3
6	非细胞毒性抗肿瘤固体制剂药物平台	3,575.00	3,575.00	16.22%	T+2/T+3

序号	制剂平台	投资金额	拟采用募集资金		建设年限
			金额	比例	
7	环保投资	200.00	200.00	0.91%	T+1
8	预备费投资	661.35	0.00	0.00%	T+1/T+2/T+3
合计		<b>22,706.35</b>	<b>22,045.00</b>	<b>100.00%</b>	

## 6、项目选址、组织方式及实施计划

项目建设选址岳阳经济技术开发区康王工业园奇西东路岳阳分公司现有厂区。项目由湖南科伦制药有限公司组织实施。建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。截至本募集说明书签署日，项目已完成前期的可行性研究报告编制及项目备案、环评等工作。

## 7、主要原材料、辅助材料及能源燃料的供应情况

项目所需主要原料为各拟投 NDDS 和抗肿瘤产品对应所需药物活性成分。以 A026 为例,包括:药用 A026-1API、A026-1 辅料 1、A026-1 辅料 2、A026-2API、A026-3API 等。以抗肿瘤固体制剂为例,包括:依西美坦、卡莫氟、羟基脲、尿嘧啶、替加氟、吉美嘧啶、奥替拉西钾、卡培他滨,以及微晶纤维素、羟丙纤维素、羟丙甲纤维素(3cps)、羟丙甲纤维素(60RT50)、羧甲淀粉钠、倍他环糊精、乳糖、淀粉、预交化淀粉等。项目所需主要包装材料及辅料包括管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖、塑托、小盒中盒、大纸箱、说明书等。项目所需主要药物活性成分、包装材料及辅料国内外供应充足,可以满足项目所需。

生产和生活用水取自岳阳经济技术开发区康王工业园供水系统。所需供电由岳阳经济技术开发区康王工业园变电所线路引入厂区动力车间变压室。

## 8、项目环保情况

项目可能造成环境污染的因素及应对措施如下:

①废水—主要来源于生产线废水及生活污水。生产废水达《污水综合排放标准》(GB8987-1996)一级标准后排放。②废气—制剂车间生产工艺中有少量粉尘、湿热蒸汽、有机溶剂挥发气体等产生。通过在生产区域采用正、负压,避免其外泄;在相关工序设置局部排风罩,用防爆离心风机将有机溶剂挥发气体抽至屋顶,通过喷淋塔水吸收的尾气吸收方法处理,然后通过高出屋顶的排气筒高空

排放。③噪音：空压机、冷冻机组、空调机组有噪声产生。项目将确保厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中 II 类标准。

## 9、项目经济效益分析

项目主要经济指标如下：

经济效益指标	单位	达产年预期值
达产年营业收入	万元	86,628.00
达产年净利润	万元	5,236.85
毛利率（达产年）	%	42.52
净利率（达产年）	%	6.05
净现值（I=12%，税后）	万元	13,081.98
投资回收期（税后，含建设期）	年	6.09
内部收益率（税后）	%	26.96

项目具有明确的市场前景，项目投资收益较好，切实可行，能够给公司带来良好回报。

### （四）数字化建设项目

#### 1、项目建设概要

在国家加强医药监管、调整医药产业结构背景下，大部分医药企业已认识到数字化建设的重要性。发行人前期已开展数个信息化子系统的建设以及多个制造分支的国家智能制造项目试点，并完成了新一代数字化系统架构设计，未来 3-5 年公司将持续开展信息化子系统和模块的新建、升级和完善，同时渐次推进公司各制造分支的智能制造改造，实现整个公司范围内的信息化与智能制造的有机融合，实现数字化蓝图。项目建设总投资 36,660.79 万元，拟采用募集资金 35,593.00 万元进行投资。

#### 2、项目建设的必要性

（1）信息化与智能制造（工业化高级形态）的深度融合是医药行业发展大势所趋

国内大部分医药企业均高度重视两化融合推进进程。据统计，在国内制药企业信息化建设方面，CRM、SCM、ERP、电子商务、商业智能分列前五位。国

内包括公司在内的大型医药企业均已在不同程度上实施了 ERP 系统。在智能制造推进方面,包括公司在内的大型医药企业也都先后开展了智能制造试点示范项目的建设,并陆续完成验收。各项目针对药品生产过程的生产管理、质量控制、关键 GMP 数据管理需求,运用新一代的信息化技术和先进自动化控制、人工智能、感知应用、过程分析等,实现生产过程有效成分、质量指标的实时在线监测和控制,保证生产过程质量稳定。信息化与智能制造(工业化高级形态)的深度融合是医药行业发展大势所趋,且国内大部分医药企业均将数字化视作企业跨越式发展的核心助力。

(2) 针对前期数字化发展短板,公司已完成新一代数字化系统架构设计,项目实施将全面助力公司数字化蓝图的实现

信息化方面,公司目前已经建立数个信息系统分支,分别为:ERP 财务与资金管理系统、ERP 供应链系统、运输管理系统、立体库管理系统、物料考核系统、实验室管理系统、办公自动化系统、电子监管码系统、商务智能系统等,实现多个单项应用,同时进行了各种多项应用的串联尝试,初步实现了商业智能系统的应用,并搭建了企业私有云,两化融合正由单项应用向综合集成发展。但另一方面,公司前期两化融合仍存在诸多问题。包括:系统集成应用较弱、多个环节系统存在升级和新建必要、信息资源开发利用不足、数据协同能力不足等。

智能制造方面,公司积极践行生产线自动化向工厂智能化、产业链智能化的升级,博泰生物、湖南科伦、伊犁川宁的国家智能制造项目已通过验收,新都基地的高端尾灌项目经四川省经信厅批准,取得阶段性成果。公司基于全产业链的流程整合,对外深入合作开发,积极探索“智慧工厂”的建设,通过这些项目的实施应用,公司正逐步探索出一条医药行业充分利用工业物联网、智能化、数字化、大数据等智能制造手段的可行之路。相关智能制造开展经验向各制造分支的普及推广,将极大降低公司运营成本、提升生产效率与产品质量。

2019 年公司完成了新一代数字化系统架构设计。其核心要义是贯通各分支的智能制造和公司总部信息化管理工作,促进两化融合发展,最终增强公司的产品研发与创新能力、生产组织能力、质量控制与保证能力、市场分析与服务响应能力。项目实施将全面助力公司数字化蓝图的实现。

### 3、项目实施的可行性

#### (1) 国家相关政策鼓励医药工业信息化和智能制造的融合建设

近年来，在医药生产数字化领域，大数据、物联网、人工智能等技术的发展使得智能制造和信息化融合成为可能。2016年《医药工业发展规划指南》明确提出：提高生产过程自动化和信息化水平——改进制药设备的自动化、数字化、智能化水平，增强信息上传下控和网通互联功能。采用工业互联网、物联网、大数据和云计算等信息化技术，广泛获取和挖掘生产过程的数据和信息，为生产过程的自动优化和决策提供支撑。

(2) 公司前期已完成新一代数字化系统架构的蓝图设计，且已经正式建立多个信息系统板块、开展数个基地的智能制造升级建设，相关实施经验丰富

公司现已完成新一代数字化系统架构的基础设计，并已具备一定的建设基础。包括：基本建立起了覆盖公司全产业链的信息化管理系统，极大提升了公司的运营效率、降低了管理费用。同时，公司前期大力推进“两化融合”和智能制造建设，多个国家智能制造项目已通过验收，或取得阶段性成果。公司前期在数字化方面的沉淀可有效避免数字化建设与应用的盲目性，保持两化融合紧跟业务需求。

(3) 从顶层组织开始全面布局数字化工作，可有效保障数字化的执行力和良性运行

为推进“两化融合”进程，公司从顶层设计开始全面布局，包括：①通过统一的数字化规划，规范公司及各级子公司的数字化建设工作。②为建立公司数字化管控体系，提升公司数字化执行力，成立了以副总经理为组长的公司两化融合领导小组，统领公司两化融合相关工作，对重大项目进行决策。③成立专家小组，为公司数字化建设提供支撑，并为公司两化融合发展方向和规划提供建议和方案，对公司数字化项目进行论证、评估、验收。④各子公司专设数字化专职管理部门，做到机构、职能、人员和责任“四落实”。⑤发布公司数字化标准体系框架，初步形成以统一平台、统一业务标准、统一技术标准、统一编码、统一接口标准为主的公司数字化标准体系；⑥建立完善的数字化项目管理办法和相关IT服务、信息安全规范和制度。这些办法和制度的统一发布和执行，保障了公司上

下数字化的执行力和良性运行。

#### 4、项目投资概算

项目建设总投资 36,660.79 万元，拟采用募集资金 35,593.00 万元进行投资。项目总投资中：软硬件设备购置及安装投资 35,593.00 万元，按照 3% 计算的项目预备费投资 1,067.79 万元。其中：未包含预备费的各制造分支投资 9,893.00 万元、公司总部投资 25,700.00 万元。即：

序号	投资内容	投资金额（万元）				拟采用募集资金	
		第一年	第二年	第三年	合计	金额（万元）	投资比例
1	各制造分支投资	3,000.00	3,000.00	3,893.00	9,893.00	9,893.00	27.79%
2	公司总部投资	8,150.00	8,900.00	8,650.00	25,700.00	25,700.00	72.21%
3	预备费投资	334.50	357.00	376.29	1,067.79	0.00	0.00%
	<b>项目总投资</b>	<b>11,484.50</b>	<b>12,257.00</b>	<b>12,919.29</b>	<b>36,660.79</b>	<b>35,593.00</b>	<b>100.00%</b>

公司数字化建设具体投资内容如下：

序号	实施主体	项目内容	投资金额（万元）	建设周期
1	各制造分支	智能制造综合集成	9,893.00	T1/T2/T3
2	公司总部	智能化物流体系建设项目	3,800.00	T1/T2/T3
3		基于工业物联网的设备、环境及能源监测体系系统	2,300.00	T1/T2/T3
4		办公平台升级（OA、档案管理、项目管理）	800.00	T1/T2/T3
5		大数据平台二期三期（运营大数据深化运用、工业大数据湖及人工智能决策），业务中台优化项目	1,900.00	T1/T2/T3
6		SAP PM 模块建设	450.00	T1
7		智慧财务应用体系（共享财务、风控）	1,300.00	T1/T2/T3
8		产供销协同及高级计划排程（APS）电子批记录	3,300.00	T1/T2/T3
9		科伦移动化平台建设	450.00	T1/T2/T3
10		公有云资源购买及灾备体系建设	2,300.00	T1/T2/T3
11		质量控制（LIMS）及质量管理体系（QMS）系统升级、质量体系提升、参数放行、药物警戒	5,000.00	T1/T2/T3
12		全面信息安全体系（准入、态势感知、入侵防御、防泄密）	1,500.00	T1/T2
13		智能运维体系系统建设	600.00	T1/T2

序号	实施主体	项目内容	投资金额 (万元)	建设周期
14		科伦数字化营销体系建设	2,000.00	T1/T2/T3
合计			<b>35,593.00</b>	

## 5、项目选址、组织方式及实施计划

项目建设选址公司总部及各制造分支。项目由发行人自行组织实施。建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。截至本募集说明书签署日，项目已完成前期的可行性研究报告编制及项目备案工作。

## 6、项目环保情况

项目建设内容主要为医药企业数字化建设项目，项目实施过程中不会对环境产生不利影响。

## 7、项目经济效益分析

项目建设内容主要为医药企业数字化建设项目，项目本身不直接产生效益。其效益将从公司提升智能制造水平和综合管理能力，降本增效、强化药品品质管控、增强企业综合竞争力、助力公司跨越式发展等方面间接体现。

### (五) 补充营运资金项目

#### 1、项目概述

为满足公司未来3年主营业务发展所需、增强公司资金实力和综合竞争力，公司在满足前述募集资金投资项目资金需求的同时，还拟使用募集资金80,997.23万元用于补充公司营运资金。

#### 2、补充营运资金的必要性和合理性

从公司2018-2020年度财务状况来看，公司资产中流动资产占据较大比例，2018、2019、2020年度分别为1,262,248.97万元、1,417,443.03万元、1,469,993.17万元。其中应收账款和存货合计占比较高，2020年度占比流动资产比例达到62.23%，对公司流动资金形成了较为明显的占用。且公司各年度应收账款均高于应付账款，差额部分的资金主要通过自有资本、银行借款、开具银行承兑汇票等方式解决。公司的发展需要较强的资本实力和融资能力。后续随着仿制药/改良创新药的批量上市，公司营业收入将获得很大的增长，应收账款、存货等也会相

应大幅增长，进而对公司流动资金提出更高要求。

### 3、流动资金需求测算-基于销售百分比法

公司流动资金测算采用销售百分比法，即根据过去三个完整财务年度营业收入增长情况预测 2021-2023 年营业收入增长率，同时结合基期（即 2020 年）经营性应收、应付及存货科目对流动资金的占用情况，对未来三年所需流动资金需求规模进行测算。公司本次流动资金缺口的具体测算过程如下：

#### ①预测期营业收入增长率

项目	2020 年	2019 年	2018 年
营业收入（万元）	1,646,420.13	1,763,626.70	1,635,179.02
同比增幅	-6.65%	7.86%	43.00%

公司 2018 年、2019 年及 2020 年的合并口径营业收入增长率分别为 43.00%、7.86%和-6.65%，三年平均增长率为 14.74%。2020 年受新型冠状病毒疫情影响，特别是上半年医疗机构非疫情科室诊疗工作受一定程度影响，公司输液、非输液药品销量下降，导致 2020 年营业收入同比出现下降。公司近年获批的仿制药持续放量，预计将对公司营业收入带来正向影响。出于对公司的业务发展规划、未来市场容量增长等因素的考虑，选取 5%作为公司 2021-2023 年营业收入年增长率。

#### ②预测期主要经营性资产和经营性负债的期末余额占营业收入比重

预测时，选取基期 2020 年经审计的主要经营性资产和经营性负债的期末余额占营业收入的比重作为 2021-2023 年相关科目的占比。

#### ③测算结果

综合考虑以上因素，在其他经营要素不变的情况下，公司 2021-2023 年流动资金占用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 审定数	比例	2021 年至 2023 年预计经营资产及经营负债 数额		
			2021 年（E）	2022 年（E）	2023 年（E）
营业收入	1,646,420.13	100.00%	1,728,741.13	1,815,178.19	1,905,937.10
应收账款	567,909.56	34.49%	596,305.04	626,120.29	657,426.30

项目	2020年 审定数	比例	2021年至2023年预计经营资产及经营负债 数额		
			2021年（E）	2022年（E）	2023年（E）
应收款项融资	175,246.72	10.64%	184,009.06	193,209.51	202,869.98
预付款项	39,147.70	2.38%	41,105.09	43,160.34	45,318.36
存货	346,812.62	21.06%	364,153.25	382,360.91	401,478.96
<b>经营性流动资产 合计</b>	<b>1,129,116.60</b>	<b>68.58%</b>	<b>1,185,572.43</b>	<b>1,244,851.05</b>	<b>1,307,093.60</b>
应付票据	25,537.73	1.55%	26,814.62	28,155.35	29,563.11
应付账款	160,550.95	9.75%	168,578.50	177,007.42	185,857.79
合同负债	18,787.59	1.14%	19,726.97	20,713.32	21,748.98
<b>经营性流动负债 合计</b>	<b>204,876.27</b>	<b>12.44%</b>	<b>215,120.08</b>	<b>225,876.09</b>	<b>237,169.89</b>
<b>流动资金占用额</b>	<b>924,240.33</b>	<b>56.14%</b>	<b>970,452.35</b>	<b>1,018,974.96</b>	<b>1,069,923.71</b>
<b>营运资金需求</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46,212.02</b>	<b>94,734.63</b>	<b>145,683.38</b>

经测算，截至2023年末，公司流动资金占用金额为1,069,923.71万元，较2020年末增加145,683.38万元。因此预计公司未来三年新增的流动资金缺口为145,683.38万元。综上所述，公司认为，根据自身实际情况以及业务发展计划，使用80,997.23万元用于补充公司营运资金相对保守且具备合理性，营运资金不足由公司自筹解决。

#### 四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

##### （一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，本次发行后，公司的主营业务范围保持不变。本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司提升综合研发能力和自主创新能力。

本次发行后，公司资本实力将显著增强，公司的核心竞争力将进一步增强，进而提升公司价值，有利于实现并维护全体股东的长远利益，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

##### （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模。募集资金到位后，公司的总资产和

总负债规模均有所增长，公司资产负债率将有所提升。随着未来可转债持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低，但可能摊薄原有股东的即期回报。随着募投项目的顺利实施，本次募集资金将会得到有效使用，为公司和投资者带来较好的投资回报，促进公司健康发展。

## 第九节 历次募集资金运用

### 一、最近五年内募集资金运用的基本情况

最近五年内，公司未通过股权形式进行融资。前次募集资金为 2010 年首次公开发行股票募集资金，基本情况如下：

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2010 年 5 月 6 日签发的证监许可[2010]598 号文批准，公司于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于 2010 年 5 月 24 日通过深圳证券交易所发行普通股 6,000 万股，发行价格为每股人民币 83.36 元，募集资金总额为人民币 5,001,600,000 元。扣除券商承销佣金及保荐费人民币 192,689,000 元后，实收人民币 4,808,911,000 元，于 2010 年 5 月 27 日存入公司募集资金专用账户上海浦东发展银行成都分行营业部 73010154500001279；另扣除其他相关发行费用人民币 20,068,694 元后，实际募集资金净额为人民币 4,788,842,306 元。

#### （二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完毕，所有募集资金专户均已注销。

### 二、前次募集资金实际使用情况

#### （一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额				478,884.23	已累计投入募集资金总额	494,782.26
累计变更用途的募集资金总额				114,673.47		
累计变更用途的募集资金总额比例				23.95%		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	截至 2016 年末累计投入金额 (2)	截至 2016 年末投资进度 (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目						
1.科伦药业扩建直立式聚丙烯输液袋生产线项目	否	7,247.94	7,247.94	7,247.94	100.00%	2009年5月
2.珍珠制药二期改扩建工程项目	是	7,061.01	7,061.01	7,061.01	100.00%	2012年11月
3.江西科伦塑瓶输液扩产项目	否	6,495.09	3,924.96	3,924.96	100.00%	2010年10月
4.科伦药业广安分公司扩建塑瓶输液生产线项目	否	7,996.89	7,996.83	7,996.83	100.00%	2011年2月
5.科伦药业扩建软袋输液生产线项目	是	21,274.84	-	-	-	-
6.湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目	是	20,545.79	7,166.12	7,166.12	100.00%	2018年12月
7.昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目	是	15,055.40	-	-	-	-
8.辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目	是	9,056.16	2,292.37	2,292.37	100.00%	2011年12月
9.山东科伦新增塑瓶输液生产线项目	否	12,030.01	12,030.01	12,030.01	100.00%	2013年7月

10.黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目	是	7,424.66	5,185.47	5,185.47	100.00%	2013年12月
11.湖北科伦塑瓶输液技改工程项目	是	11,441.14	-	-	-	-
12.科伦药业研发中心改造建设项目	是	5,003.00	5,003.00	5,003.00	100.00%	2013年12月
13.中南科伦原有生产线技术改造工程	是	18,475.40	-	-	-	-
14.湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目	是	-	36,809.72	36,809.72	100.00%	2014年3月
15.广东科伦异地扩建技术改造项目	是	-	10,927.29	10,927.29	100.00%	2013年12月
16.项目节余资金永久性补充流动资金	是	-	3,718.34	3,718.34	100.00%	-
17.科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目	是	-	39,744.27	25,256.70	63.55%	2016年6月
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>149,107.33</b>	<b>149,107.33</b>	<b>134,619.76</b>		
<b>超募资金投向</b>						
1.河南科伦 GMP 在建项目	-	8,379.61	8,379.61	8,379.61	100.00%	2011年3月
2.四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目	-	13,100.00	13,100.00	13,100.00	100.00%	2012年6月
3.伊犁川宁新建抗生素中间体建设项	-	164,376.20	164,376.20	164,376.20	100.00%	2017年12月

目						
4.归还银行贷款	-	14,850.00	14,850.00	14,850.00	100.00%	-
5.补充流动资金	-	14,971.47	14,971.47	14,971.47	100.00%	-
6.收购浙江国镜股权款	-	24,650.00	24,650.00	24,650.00	100.00%	2010年11月
7.收购广东科伦股权款	-	2,430.00	2,430.00	2,430.00	100.00%	2011年1月
8.收购广西科伦股权款	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100.00%	2011年2月
9.收购崇州君健股权款	-	42,600.00	42,600.00	42,600.00	100.00%	2011年4月
10.支付广东科伦财务资助款	-	12,370.00	12,370.00	12,370.00	100.00%	2011年1月
11.收购青山利康股权款	-	17,649.62	17,649.62	17,649.62	100.00%	2012年5月
12.募集资金利息收入永久性补充流动资金	-	-	-	30,385.60	-	-
<b>超募资金投向小计</b>	-	<b>329,776.90</b>	<b>329,776.90</b>	<b>360,162.50</b>	-	-
<b>合计</b>	-	<b>478,884.23</b>	<b>478,884.23</b>	<b>494,782.26</b>	-	-

## (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2016 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	截至 2016 年末实际累计投入金额 (2)	截至 2016 年末投资进度 (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期
1、湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目	(1) 昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目 (2) 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目 (3) 中南科伦原有生产线技术改造项目	36,809.72	36,809.72	100.00%	2014 年 3 月
2、广东科伦异地扩建技术改造项目	(1) 湖北科伦塑瓶输液技改工程项目 (2) 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目	10,927.29	10,927.29	100.00%	2013 年 12 月
3、珍珠制药二期改扩建工程项目	珍珠制药二期改扩建工程项目	7,061.01	7,061.01	100.00%	2012 年 11 月
4、项目节余资金永久性补充流动资金	(1) 江西科伦塑瓶输液扩产项目 (2) 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目	3,718.34	3,718.34	100.00%	-
5、科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目	(1) 科伦药业扩建软袋输液生产线项目 (2) 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目 (3) 湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目 (4) 黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目 (5) 广东科伦异地扩建技术改造项目 (6) 科伦药业广安分公司扩建塑瓶输液生产线项目	39,744.27	25,256.70	63.55%	2016 年 6 月
6、募集资金利息收入永久性补充流动资金	(1) 科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目	17,288.67	17,288.67	-	-
<b>合计</b>		<b>115,549.30</b>	<b>101,061.73</b>	-	-

## (三) 前次募集资金投资项目的实际投资与承诺的差异内容和原因

### 1、湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目

由于中南科伦原有生产线技术改造项目实施地点和主体的变更。本项目实施整体搬迁，将涉及更全面的生产线技术改造和产生相应搬迁费用，因此，公司根据 2012 年 2 月 9 日第三届董事会第十九次会议决定，将中南科伦原有生产

线技术改造工程项目名称变更为湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目，将该项目计划投资总额由原来的人民币 18,475.40 万元增加至人民币 36,809.72 万元，其中计划使用募集资金人民币 36,809.72 万元，剩余为自有资金投入，该项目募集资金需增加的资金来源为已取消的昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目原计划投资资金人民币 15,055.40 万元以及辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目的部分节余募集资金人民币 3,278.92 万元。该项目已于 2010 年 11 月 15 日在岳阳市经济开发区发展和改革局备案。上述董事会决议已于 2012 年 2 月 27 日经公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过。

## **2、广东科伦异地扩建技术改造项目**

为适应国家医药体系改革形势和药品市场竞争的需要，加快企业的持续发展，进一步整合优化集团资源，公司根据 2012 年 2 月 9 日第三届董事会第十九次会议决定，新增广东科伦异地扩建技术改造项目。该项目计划投资金额人民币 13,757.80 万元，其项目资金来源为已取消的湖北科伦塑瓶输液技改工程项目原计划投资资金人民币 11,441.14 万元以及辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目的部分节余募集资金人民币 2,316.66 万元。该项目已于 2011 年 7 月 12 日在梅州市经济和信息化局备案。上述董事会决议已于 2012 年 2 月 27 日经公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过。

## **3、珍珠制药二期改扩建工程项目**

本项目实施主体由珍珠制药变更为公司，该项目的用途、投资金额、预期效益等投资计划不变。

## **4、项目节余资金永久性补充流动资金**

根据公司第四届董事会第八次会议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将江西科伦塑瓶输液扩产项目节余募集资金人民币 2,570.13 万元和辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目节余募集资金人民币 1,148.21 万元，共计人民币 3,718.34 万元，已用于永久性补充流动资金。

## **5、科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目**

经公司 2014 年 4 月 24 日第四届董事会第十五次会议和 2014 年 5 月 21 日 2013 年度股东大会审议批准，已将原科伦药业扩建软袋输液生产线项目变更为

科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目，同时将原科伦药业扩建软袋输液生产线项目的剩余募集资金，加上湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目、黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目、广东科伦异地扩建技术改造项目、辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目的募集资金与节余募集资金合计人民币 38,868.38 万元全部用于变更后项目的投资建设。同时，由于广安科伦扩建塑瓶输液生产线项目已建设完成，公司将项目的节余募集资金人民币 0.06 万元也用于科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目。2014 年度内，科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目因募集资金使用变更导致的项目投资总额增加共计人民币 38,868.44 万元。由于原科伦药业扩建软袋输液生产线项目整体变更至科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目，原项目截至变更日（2014 年 4 月 26 日）已发生募集资金支出人民币 875.83 万元，该部分金额也一并计入科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目。

此外，经公司 2014 年 12 月 15 日第四届董事会第二十五次会议审议批准，公司将现有募集资金利息收入人民币 1,783.53 万元全部用于科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目，后续产生的利息收入也将用于该项目。

## 6、募集资金利息收入永久性补充流动资金

由于公司各子分公司近年已逐步完成了新型包装输液产品的产业升级，随着医药行业市场环境的发展，预计公司高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目已建成的一期产能在未来已可满足市场需求。公司董事会和管理层对该项目进行了认真分析论证，认为继续实施该项目二期工程已无必要。公司 2016 年 8 月 25 日第五届董事会第十四次会议和 2016 年 9 月 19 日召开的 2016 年第二次临时股东大会批准，公司终止实施高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目，并将此项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。

### （四）前次募集资金投资项目实现收益情况

根据公司 2017 年 3 月 31 日公布的《募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，前次募集资金已经使用完毕，相关所有募集资金专户均已注销。

截至 2016 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

单位：万元

实际投资项目	2016年度实现的效益	是否达到预计效益	未达到预计收益的原因
<b>承诺投资项目</b>			
1.科伦药业扩建直立式聚丙烯输液袋生产线项目	8,996.73	是	-
2.珍珠制药二期改扩建工程项目	258.17	否	主要原因在于市场环境变化对产品的结构及销售价格均产生重大影响,公司调整了相关营销策略和产品结构,故未达到预期收益。
3.江西科伦塑瓶输液扩产项目	-	-	根据江西抚州市城市建设总体规划,江西科伦已整体搬迁,并收到搬迁补偿款人民币4,000万元,截至2016年12月31日,旧厂设备中部分尚可使用机器设备已投入新厂生产,但由于该部分机器设备并未在新厂中形成完整的生产线,故未产生收益。
4.科伦药业广安分公司扩建塑瓶输液生产线项目	4,728.08	是	-
5.科伦药业扩建软袋输液生产线项目	-	-	该项目投资方案已变为科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目,截至2016年12月31日,公司已将该项目尚未使用的募集资金全部变更至科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目。
6.湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目	-	-	该项目拟生产产品审批完成日期晚于公司预期,且后续产品因化药注册新分类技术要求改变导致申报时间延迟,因此未达到预计收益。
7.昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目	-	-	由于昆明市城市规划调整,昆明南疆于2012年实施搬迁,故为加快实施进度,公司利用自有资金完成了昆明南疆异地GMP改造项目,新建四条塑瓶生产线,产能已能满足生产经营需要,因此,昆明南疆现有生产基地将不再进行整体改造,昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目原计划使用的募集资金人民币15,055.40万元用于中南科伦原有生产线技术改造工程项目(该项目已变更为湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目)。
8.辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目	-	-	该项目后续建设已终止。
9.山东科伦新增塑瓶输液生产线项目	720.52	否	主要原因是随着国内新增塑瓶生产线通过新版GMP认证并投产,市场整体呈现出供过于求的情况,塑瓶包装输液价格一路走低,导致塑瓶输液产品的实际销售价格低于预期。

实际投资项目	2016 年度实现的效益	是否达到预计效益	未达到预计收益的原因
10.黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目	-759.18	否	主要原因在于随着国内新增塑瓶生产线通过新版 GMP 认证并投产，市场供应整体呈现出供过于求，塑瓶包装输液价格一路走低，导致塑瓶输液产品的实际销售价格低于预期。
11.湖北科伦塑瓶输液技改工程项目	-	-	该项目已终止。
12.科伦药业研发中心改造建设项目	-	-	该研发中心主要用于医药新产品和新型包装材料的研究与开发，不产生收益。
13.中南科伦原有生产线技术改造工程	-	-	该项目更改为湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目。
14.湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目	2,324.94	否	主要由于市场环境发生变化，对产品的结构及销售价格均产生重大影响。
15.广东科伦异地扩建技术改造项目	330.43	否	主要原因在于随着国内新增塑瓶生产线通过新版 GMP 认证并投产，市场供应整体呈现出供过于求，塑瓶包装输液价格一路走低，导致塑瓶输液产品的实际销售价格低于预期。
16.项目节余资金永久性补充流动资金	不适用	不适用	-
17.科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目	112.46	否	主要由于随着新版 GMP 认证后各竞争企业产能释放，软袋市场竞争较激烈。
承诺投资项目小计	16,712.15	-	
<b>超募资金投向</b>			
1.河南科伦 GMP 在建项目	193.55	否	主要原因在于随着国内新增塑瓶生产线通过新版 GMP 认证并投产，市场供应整体呈现出供过于求，塑瓶包装输液价格一路走低，导致塑瓶输液产品的实际销售价格低于预期。
2.四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目	-	-	该项目主要与公司 ERP 系统对接，提升了仓库收发产品的效率，防止混淆，不产生收益。
3.伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目	-	-	该项目投资金额重大，建设周期较长。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目尚未整体完工。伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目(硫氰酸红霉素项目)于 2017 年投产，伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目(头孢中间体项目)

实际投资项目	2016年度实现的效益	是否达到预计效益	未达到预计收益的原因
			于 2018 年 3 月投产，至此伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目全部投产。
4.归还银行贷款	不适用	不适用	-
5.补充流动资金	不适用	不适用	-
6.收购浙江国镜股权款	不适用	不适用	-
7.收购广东科伦股权款	不适用	不适用	-
8.收购广西科伦股权款	不适用	不适用	-
9.收购崇州君健股权款	不适用	不适用	-
10.支付广东科伦财务资助款	不适用	不适用	-
11.收购青山利康股权款	不适用	不适用	-
12.募集资金利息收入永久性补充流动资金	不适用	不适用	-
<b>超募资金投向小计</b>	<b>193.55</b>	-	-
<b>合计</b>	<b>16,905.70</b>	-	-

## （五）募集资金先期投入及置换情况

截至 2010 年 6 月 30 日，公司以自筹资金人民币 19,465.81 万元预先投入和实施了共七项募集资金投资项目，具体明细如下：

单位：万元

序号	建设地	项目名称	自项目开始日至 2010 年 6 月 30 日止自筹资金预先投入金额
1	科伦药业	扩建直立式聚丙烯输液袋生产线项目	7,247.94
2	珍珠制药	二期改扩建工程项目	1,375.96
3	江西科伦	塑瓶输液扩产项目	1,487.43
4	科伦药业广安分公司	扩建塑瓶输液生产线项目	871.49
5	湖南科伦	新建液固双腔软袋输液生产线项目	3,580.95
6	山东科伦	新增塑瓶输液生产线项目	2,960.98
7	辽宁民康	新增塑瓶输液生产线项目	1,941.06
	合计		<b>19,465.81</b>

公司于 2010 年 8 月 1 日召开第三届董事会第七次会议，决议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以人民币 19,465.81 万元募集资金，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 19,465.81 万元。

## （六）项目实施出现募集资金节余的金额及原因

### 1、江西科伦塑瓶输液扩产项目

江西科伦塑瓶输液扩产项目在 2010 年完工，并于 2010 年 10 月获得国家食品药品监督管理局 GMP 认证（GMP 证书编号 L5460），新增塑瓶输液产品生产能力 7,500 万瓶，达到了设计产能。由于江西科伦充分利用现有厂房和公用工程，节省了工程支出，因此本项目出现募集资金节余。本项目原预算金额为人民币 6,495.09 万元，实际投资金额为人民币 3,924.96 万元，本项目的节余资金为人民币 2,570.13 万元，节余募集资金已于 2013 年度用于永久性补充流动资金。

### 2、湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目

湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目承诺投资总额为人民币 20,545.79 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，该项目已建成两条液固双室袋输液生

产线，将形成年生产液固双室袋输液 2,000 万袋的生产能力，该项目拟生产产品已于 2013 年申报至相关部门审核，目前尚在审批中。该项目累计投入金额为人民币 7,166.12 万元，节余资金为人民币 13,379.67 万元。为进一步提高募资资金的使用效率，经 2014 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十五次会议和 2014 年 5 月 21 日召开的 2013 年度股东大会审议批准后，公司将该项目节余资金用于科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目，其后续建设所需资金将以自有资金方式投入。

### **3、辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目**

辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目节余募集资金已变更至科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目。

### **4、黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目**

黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目承诺投资总额为人民币 7,424.66 万元，本项目累计投入金额为人民币 5,185.47 万元，因黑龙江科伦产品结构调整，原有库房基本能满足现有产能需求，因此未按原计划修建高架自动化仓库，导致项目节余资金人民币 2,239.19 万元。为进一步提高募资资金的使用效率，经 2014 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十五次会议和 2014 年 5 月 21 日召开的 2013 年度股东大会审议批准后，公司已将该项目节余资金用于科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目。

### **5、广东科伦异地扩建技术改造项目**

广东科伦异地扩建技术改造项目募集资金投资总额为人民币 13,757.80 万元，本项目累计投入金额为人民币 10,927.29 万元，本项目的节余资金为人民币 2,830.51 万元。现剩余的募集资金均为尚未支付的项目质保金，但由于质保金需支付时间在一年以上，为进一步提高募资资金的使用效率，公司在 2014 年 4 月 24 日第四届董事会第十五次会议和 2014 年 5 月 21 日 2013 年度股东大会审议批准后，已将该项目节余资金用于科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目，其后续质保金将以自有资金支付。

### **6、科伦药业广安分公司扩建塑瓶输液生产线项目**

科伦药业广安分公司扩建塑瓶输液生产线项目承诺投资总额为人民币

7,996.89 万元，本项目累计投入金额为人民币 7,996.83 万元，本项目的节余资金为人民币 0.06 万元。为进一步提高募资金的使用效率，公司将该项目节余资金用于科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目。

### **7、科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目**

科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目计划使用募集资金为人民币 39,744.27 万元，本项目累计投入金额为人民币 25,256.70 万元，本项目的节余资金为人民币 14,487.57 万元。公司在 2016 年 8 月 25 日第五届董事会第十四次会议和 2016 年 9 月 19 日召开的 2016 年第二次临时股东大会批准后，已将该项目节余资金用于永久性补充流动资金。

### **(七) 超额募集资金的金额、用途及使用进展情况**

公司调整后实际募集资金净额为人民币 478,884.23 万元，扣除募集资金项目承诺投资总额人民币 149,107.33 万元，超额募集资金为人民币 329,776.90 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用超额募集资金人民币 329,776.90 万元，公司计划使用的超额募集资金已经使用完毕。

## **三、公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明**

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。前次募集资金使用情况报告在提交股东大会批准前应由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具鉴证报告。

自 2010 年首次公开发行并上市以来，截至本次董事会审议本次公开发行可转换公司债券之日，公司不存在通过公开发行股票、非公开发行股票（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金为首次公开发行股票募集资金，公司前次募集资金到位时间距离本次董事会审议本次公开发行可转换公司债券时间已超过五个完整的会计年度，因此，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司本次发行无需编制前

次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

## **第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明与 承诺**

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签字：

  
刘革新

四川科伦药业股份有限公司

2022年03月16日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签字：



刘思川

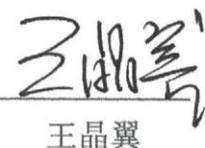
四川科伦药业股份有限公司

2022年03月16日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签字：

  
王晶翼

四川科伦药业股份有限公司

2022年3月16日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签字：



邵文波



四川科伦药业股份有限公司  
2022年3月16日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签字：   
贺国生

四川科伦药业股份有限公司

2022年3月16日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签字： 王广基  
王广基

四川科伦药业股份有限公司

2022年3月16日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签字：   
任世驰

  
四川科伦药业股份有限公司  
2022年3月16日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

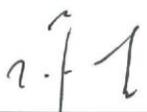
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签字：   
高金波

  
四川科伦药业股份有限公司  
2022年3月16日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

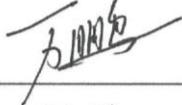
董事签字：   
陈杰

四川科伦药业股份有限公司

2022年3月16日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

监事签字：   
万鹏

四川科伦药业股份有限公司  
  
2022年3月16日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

监事签字：   
郭云沛

四川科伦药业股份有限公司  
  
2022年3月16日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

监事签字：



郑昌艳

四川科伦药业股份有限公司



2022年3月16日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

非董事高级管理人员签字：丁南超  
丁南超

四川科伦药业股份有限公司

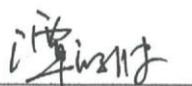


2022年3月16日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

非董事高级管理人员签字：



谭鸿波

四川科伦药业股份有限公司



2022年3月16日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

非董事高级管理人员签字：



卫俊才

四川科伦药业股份有限公司

2022年3月16日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

非董事高级管理人员签字：



冯昊

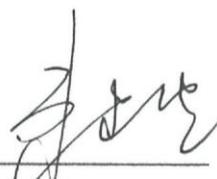
四川科伦药业股份有限公司



## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

非董事高级管理人员签字：



赖德贵

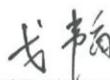
四川科伦药业股份有限公司



## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

非董事高级管理人员签字：



戈韬

四川科伦药业股份有限公司

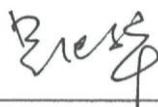
2022年3月16日



## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

非董事高级管理人员签字：

  
\_\_\_\_\_  
吴中华

四川科伦药业股份有限公司

2022年3月16日



### 保荐机构（主承销商）声明

本公司已对四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人： 杜碧莹  
杜碧莹

保荐代表人： 杨光远                      李忠  
杨光远                                      李忠

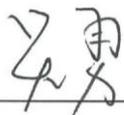
保荐机构法定代表人： 王承军  
王承军



## 保荐机构（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

保荐机构董事长：



吴 勇

长江证券承销保荐有限公司



### 保荐机构（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

保荐机构总经理：



王承军

长江证券承销保荐有限公司

2022年3月16日



## 律师事务所声明

本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师： 文泽雄      姚怡丰  
文泽雄                      姚怡丰

律师事务所负责人： 张学兵  
张学兵



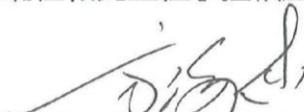


KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 关于四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书及其摘要 的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书及其摘要（“可转换公司债券募集说明书及其摘要”），确认可转换公司债券募集说明书及其摘要与本所出具的 2018 年度、2019 年度和 2020 年度审计报告、2020 年度内部控制审核报告及经本所核验的 2018 年度、2019 年度和 2020 年度加权平均净资产收益率和非经常性损益明细表不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在可转换公司债券募集说明书及其摘要中引用的 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报告、2020 年度内部控制审核报告及经本所核验的 2018 年度、2019 年度和 2020 年度加权平均净资产收益率和非经常性损益明细表的内容无异议，确认可转换公司债券说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：     
方海杰 黄锋

签字注册会计师：   
温雅文

会计师事务所负责人：   
邹俊

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）  
2022-03-16

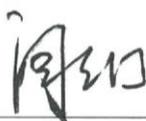
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited ("KPMG International"), a private English company limited by guarantee.

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国注册会计师事务  
所。它与英国毕马威有限公司 — 毕马威国际有限公司("毕  
马威国际")相关联的独立成员所实体网络成员。

## 资信评级机构声明

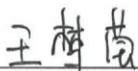
本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资信评级机构负责人：

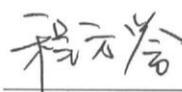


闫 衍

资信评级人员：



王梦莹



程方誉

中诚信国际信用评级有限责任公司

2022年3月16日



## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件

除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- （一）发行人最近三年的审计报告及三年一期的财务报表；
- （二）保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- （三）法律意见书和律师工作报告；
- （四）资信评级机构出具的资信评级报告；
- （五）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、备查文件查阅地点及时间

文件查阅时间：工作日上午 9 点至 11 点，下午 1 点至 4 点

#### （一）发行人：四川科伦药业股份有限公司

联系地址：成都市青羊区百花西路 36 号

联系电话：028-82860678

传真：028-86132515

联系人：冯昊

#### （二）保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

电话：021-61118978

传真：021-61118973

联系人：杨光远