

证券代码：002370

证券简称：亚太药业

公告编号：2022-042

债券代码：128062

债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于2022年4月28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“亚太药业现代医药制剂一期、二期项目”、“研发平台建设项目”、“营销网络建设项目”进行延期。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2019年4月2日向社会公众公开发行面值总额965,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为965,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为952,588,207.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕69号）。公司及其全资子公司绍兴雅泰药业有限公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部

存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

根据公司于 2018 年 7 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议、2018 年 8 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，以及 2019 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过的相关议案，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的净额将投资于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投资金额
1	亚太药业现代医药制剂一期、二期项目	68,466.51	30,000.00
2	研发平台建设项目	63,805.45	59,906.20
3	营销网络建设项目	5,420.00	5,352.62
合计		137,691.96	95,258.82

二、公司募集资金的使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投入募集资金	累计投入募集资金总额	募集资金使用进度	原计划项目达到预计可使用状态日期
1	亚太药业现代医药制剂一期、二期项目	30,000.00	17,812.70	59.38%	2021 年 12 月 31 日
2	研发平台建设项目	59,906.20	11,797.50	19.69%	2022 年 12 月 31 日
3	营销网络建设项目	5,352.62	84.41	1.58%	2022 年 12 月 31 日
合计		95,258.82	29,694.61	—	—

三、公司募投项目延期的情况、原因及影响

（一）公司募投项目延期的情况

公司结合目前项目实际情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对公开发行可转换公司债券

募集资金投资项目之“亚太药业现代医药制剂一期、二期项目”、“研发平台建设项目”、“营销网络建设项目”达到预计可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	项目达到预计可使用状态日期 (调整前)	项目达到预计可使用状态日期 (调整后)
亚太药业现代医药制剂一期、二期项目	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
研发平台建设项目	2022 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
营销网络建设项目	2022 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日

(二) 公司募投项目延期的原因

1、亚太药业现代医药制剂一期、二期项目

截至 2021 年 12 月 31 日，“亚太药业现代医药制剂一期、二期项目”累计投入募集资金 17,812.70 万元，募集资金使用进度为 59.38%。该项目实际进度与计划进度相比有所延缓，主要原因如下：

“亚太药业现代医药制剂一期、二期项目”的建设主要是为了提升公司现有仿制药产品的生产能力、生产效率以及产品质量，并考虑了公司储备和研发的仿制药和创新药等在研品种的产业化需要。本项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，受到多方面因素的影响，特别是随着一致性评价进程的深入、“带量采购”的逐步推广，对医药制造企业的研发能力、成本控制能力、品种储备、药品质量等方面提出了更高的要求，公司根据发展战略和药品审评审批改革的不断深化，适时调整研发项目进度，适度放缓了二期项目的建设进度。经过审慎研究，公司将该项目达到预计可使用状态的时间调整为 2024 年 12 月 31 日。

2、研发平台建设项目

截至 2021 年 12 月 31 日，“研发平台建设项目”累计投入募集资金 11,797.50 万元，募集资金使用进度为 19.69%。该项目实际进度与计划进度相比有所延缓，主要原因如下：

近年来，国家出台了多项与医药行业相关的重要政策，在国家不断推进创新发展的大背景下，以普药生产销售为主的医药企业将面临较大的转型压力。在此背景下，公司积极开拓新领域，开发新产品，丰富研发管线，增加产品储备以期实现产业转型升级。随着一致性评价进程的深入、“带量采购”的逐步推广，对医药制造企业的研发能力、成本控制能力、品种储备、药品质量等方面提出了更高的要求，公司根据发展战略和药品审评审批改革的不断深化，适时调整研发项目进度。经过审慎研究，公司将该项目达到预计可使用状态的时间调整为 2024 年 12 月 31 日。

3、营销网络建设项目

截至 2021 年 12 月 31 日，“营销网络建设项目”累计投入募集资金 84.41 万元，募集资金使用进度为 1.58%。该项目实际进度与计划进度相比有所延缓，主要原因如下：

近年来，国内新冠肺炎疫情虽得到有效控制，但区域性疫情时有发生，疫情防控进入常态化状态，物流及人员流动受到一定限制，终端市场业务量也有所下降；同时公司结合近年来医药行业监管政策和在研产品研发进度等适度放缓营销网络布局、销售团队规划配置等投入进度。经过审慎研究，公司将该项目达到预计可使用状态的时间调整为 2024 年 12 月 31 日。

（三）本次募集资金投资项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，未调整募集资金投资项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的监督和管理，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

四、本次募投项目延期履行的相关审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2022年4月28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意本次募集资金投资项目延期事项。本次募投项目延期事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。前述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，我们同意公司本次募投项目延期的事项。

（三）监事会意见

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。监事会同意上述募投项目延期。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构安信证券认为：

1、亚太药业本次募集资金投资项目延期的事项业经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意

意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，本次募集资金投资项目延期尚需经公司股东大会审议批准；

2、公司本次募集资金投资项目延期不涉及项目实施主体、投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。

综上，安信证券对亚太药业本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议
- 2、公司第七届监事会第二次会议决议
- 3、公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
- 4、安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日