

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2022-105



贝达药业股份有限公司

Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd

（注册地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355 号）

2022 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二〇二二年九月

一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	贝达药业（嵊州）创新药产业化基地项目	98,000.00	70,000.00
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		128,000.00	100,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）贝达药业（嵊州）创新药产业化基地项目

1、项目基本情况

本项目位于嵊州经济开发区城北化工园区区块，总用地面积约 205.71 亩，总投资金额 98,000.00 万元，建设期 3 年。本项目采用多功能模块化设计和布局，原料药车间同时能满足自主知识产权国家 1.1 类新药的研发和生产。项目达产后，达到年产超 40 吨创新原料药的生产能力的生产要求。

2、项目实施的必要性

（1）销售规模持续扩大，产品管线逐渐丰富，需要新生产基地保证产品生产供应

经过近 20 年的发展和积累，公司收入大幅度增加，2021 年销售收入突破 22 亿元，并形成了极具潜力的产品管线梯队，上市产品和在研产品日益丰富。埃克替尼通过学术引导和新适应症的开拓，销量持续增长；首个国产 ALK 抑制剂恩

沙替尼二线适应症已被纳入医保，一线适应症获批，未来市场可期；贝福替尼、伏罗尼布等新产品已处于上市许可审评阶段；后续 BPI-16350 等在研产品临床持续推进。公司现有的位于杭州的生产基地在空间、环保和安全设施建设方面已不能满足后续产品持续放量以及新产品获批上市后的生产储运需求。因此，公司必须尽快建立与之相适应的新生产基地，确保产品可以保质保量的生产并迅速进入市场，使病人用到质量好、用得起的国产药，满足市场需要。

（2）推动公司创新药产业化和商业化，增强公司盈利能力

创新是贝达药业的根基和持续发展的动力，公司通过持续多年的高研发投入建立了较为丰富的产品管线梯队，除 3 款已上市产品外，公司管线中包含 5 款已递交上市申请或处于晚期临床研究的药物，10 余项产品处于早期临床阶段，40 余项在研项目持续推进。随着公司研发端的快速推进，有必要建设与之相配套的生产基地，推动研发产品的产业化落地，提升商业化水平，增强公司盈利能力。

3、项目实施的可行性

（1）公司具有扎实的研发能力，为后续发展布局了丰富的产品管线

公司构建了以北京研发中心和杭州研发中心为核心的国内领先的新药研发体系，打造了一支 600 多人的新药研发队伍，研发能力扎实可靠。公司研发管线丰富，研发成功率高，主要涵盖肺癌、肾癌、乳腺癌等恶性肿瘤治疗领域，基本形成了每年都有新药申请临床和申请上市许可的良性发展态势，为产业化提供了丰富的产品管线。

（2）公司拥有卓越的产业化能力和市场推广能力，有利于实现项目预期效益

公司是中国医药创新的先行者，研发了我国第一个拥有自主知识产权的小分子靶向抗癌药埃克替尼，并成功地进行了产业化。在与国外企业同类产品竞争过程中，依托埃克替尼确切的疗效和较高的安全性，通过学术推广和品牌建设，埃克替尼逐渐形成了领先的市场地位，累计销售金额超过 100 亿元。在此基础上，公司继续推出了首个国产 ALK 抑制剂恩沙替尼以及贝伐珠单抗，满足肿瘤病人治疗需求。因此公司卓越的新药产业化能力和市场推广能力有利于实现本次募投

项目预期收益。

4、项目投资概算

本项目总投资金额为 98,000.00 万元，拟使用募集资金投入金额 70,000.00 万元，投资概算如下：

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）	比例（%）
1	土建工程	47,921.00	48.90
2	设备购置	23,915.80	24.40
3	安装工程	9,940.00	10.14
4	工程建设其他费用	3,531.26	3.60
5	预备费	4,691.94	4.79
6	铺底流动资金	8,000.00	8.16
7	建设期利息	0.00	0.00
合计		98,000.00	100.00

5、项目实施主体和选址

本项目的实施主体为贝达药业（嵊州）有限公司，实施地点位于嵊州经济开发区城北化工园区区块总用地面积约为 205.71 亩的工业用地上，贝达药业（嵊州）有限公司已取得《不动产权证》（浙（2021）嵊州市不动产权第 0016578 号）。

（二）补充流动资金

1、项目基本情况

公司拟将本次募集资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，增加流动资金的稳定性，提升公司竞争力。

2、项目实施的必要性

（1）满足公司持续发展对流动资金的需求

随着公司在市场、生产、研发、人才等方面的持续发展，对公司营运资金提出了更高的要求，流动资金的需求增加。为把握更多的市场机会，本次募集资金部分用于补充流动资金，为公司拓展产品销售、加速市场布局提供了有力支持。公司还将加大研发资金投入，增强公司的新药研发能力，提升公司综合竞争能力。

本次募集资金部分用于补充流动资金能够为公司持续经营发展提供资金保障。

(2) 优化资产结构，提高抗风险能力

公司使用募集资金用于补充流动资金，能够壮大公司资金实力，提高公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，为公司后续发展提供有力保障，降低公司经营风险，增加流动资金的稳定性、充分性，提升公司市场竞争力。

3、项目实施的可行性

(1) 本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

(2) 本次发行募集资金使用主体治理规范、内控完善

公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。

公司在募集资金管理方面亦按照监管要求，建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的保管、使用、投向以及监管等方面做出了明确规定。本次募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金不当使用风险。

三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次向特定对象发行对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行所募集的资金在扣除相关发行费用后，将用于贝达药业（嵊州）创新药产业化基地项目和补充流动资金。本次募集资金投入的募投项目将增强公司生产能力，满足市场需求，提升公司盈利水平。

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司未来整体战略发展方向，有利于提升公司的核心竞争力和持续发展能力，维护股东的长远利益。

本次募集资金投资项目实施后公司生产销售模式不会发生重大变化，主营业务范围不会发生重大变化，不会产生同业竞争，亦不会对公司在人员、资产、财务、业务等方面的独立性产生不利影响。

（二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响

募集资金到位后，公司资产总额、净资产规模将有所增加，有利于优化公司资本结构、增强公司的偿债能力及抗风险能力。由于募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每股收益或将有所下降。但随着募投项目的达产和业务的拓展，公司整体盈利水平和盈利能力将相应提升。

四、募集资金可行性分析结论

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效应，符合公司及全体股东的利益。同时，本次发行募投项目的实施，能够进一步提升公司的核心竞争力，有利于公司长期可持续发展。综上所述，本次募集资金投资项目具有良好的可行性。

贝达药业股份有限公司董事会

2022年9月30日