

西藏海思科药业集团股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金对全资子公司增资的公告

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

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏海思科”）于2012年6月26日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金及自有资金对两家全资子公司增资，以确保公司首次公开发行股票募投项目的顺利实施。本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金及募投项目的情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）2080号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股，发行价格为每股人民币20.00元，募集资金总额为人民币80,200.00万元，扣除发行费用6,495.60万元，实际募集资金净额为人民币73,704.40万元，上述资金已于2012年1月12日转入公司账户。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金的到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2012]第0003号《验资报告》。

根据已披露的公司《招股说明书》的相关内容，本次公开发行募集的

资金在扣除发行费用后，将根据轻重缓急顺序依次投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	预计募集资金投入	自有资金投入	投入方式	实施主体
1	新产品生产基地建设项目	32,247.24	25,751.69	6,495.55	增资	辽宁海思科
2	多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目	10,799.64	10,799.64	0	增资	四川海思科
3	夫西地酸钠原料药扩产项目	9,100.80	9,100.80	0	增资	四川海思科
4	研发中心建设项目	8,204.00	8,204.00	0	增资	四川海思科
5	新产品开发项目	5,000.00	5,000.00	0	增资	四川海思科
6	营销网络拓展项目	5,879.00	5,879.00	0	-	西藏海思科
-	总计	71,230.68	64,735.13	6,495.55	-	-

（“辽宁海思科”、“四川海思科”分别为公司全资子公司辽宁海思科制药有限公司、全资子公司四川海思科制药有限公司的简称。）

二、本次增资情况

（一）辽宁海思科制药有限公司

公司拟使用募集资金 9,650 万元及自有资金 350 万元对辽宁海思科进行增资，上述募集资金 9,650 万元用于实施“新产品生产基地建设项目”。辽宁海思科将在收到上述募集资金后及时开设募集资金专用账户用于该资金的存储和使用，并将及时与募集资金专用账户的开户银行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

本次增资后，辽宁海思科的注册资本将从 8,000 万元增加到 18,000 万元。

（二）四川海思科制药有限公司

公司拟使用募集资金 9,800 万元及自有资金 200 万元对四川海思科进行增资，上述募集资金 9,800 万元用于实施“多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目”、“夫西地酸钠原料药扩产项目”、“研发中心建设项目”及“新产品

开发项目”。四川海思科将在收到上述募集资金后及时开设募集资金专用账户用于该资金的存储和使用，并将及时与募集资金专用账户的开户银行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

本次增资后，四川海思科的注册资本将从 2,000 万元增加到 12,000 万元。

三、受资方情况

（一）辽宁海思科制药有限公司

- 1、公司名称：辽宁海思科制药有限公司
- 2、成立时间：2005 年 5 月 19 日
- 3、住所：兴城市曹庄工业园区
- 4、法定代表人：范秀莲
- 5、注册资本：8,000 万元
- 6、实收资本：8,000 万元
- 7、公司类型：有限责任公司（内资法人独资）
- 8、经营范围：生产：冻干粉针剂、冻干粉针剂（激素类）、小容量注射剂、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、大容量注射剂（多层共挤输液袋）、原料药【拉米夫定、果糖、盐酸美利曲辛、盐酸氟哌噻吨、丙泊酚、罗库溴铵、琥珀酸甲泼尼龙（激素类）、夫西地酸钠、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、精氨酸谷氨酸盐、依达拉奉、马来酸桂哌齐特、醋酸锌、叔丁基对羟基茴香醚、2，6-二叔丁基对甲酚、龙胆酸乙醇胺、硫酸氢氯吡格雷、氟伐他汀钠】、无菌原料药（头孢美唑钠、盐酸头孢甲肟、盐酸头孢替安）；化学原料（危险化学品及监控化学品除外）；医药技术引进与转让；经营货物及技术进出口（法律、法规禁止或需审批除外）

9、财务状况：截至 2011 年 12 月 31 日，辽宁海思科总资产 21,420.11 万元，总负债 20,914.03 万元，净资产 506.08 万元，2011 年实现净利润 -1094.85 万元。

（二）四川海思科制药有限公司

- 1、公司名称：四川海思科制药有限公司
- 2、成立时间：2003 年 9 月 29 日
- 3、住所：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号
- 4、法定代表人：梁勇
- 5、注册资本：2,000 万元
- 6、实收资本：2,000 万元
- 7、公司类型：有限责任公司（内资法人独资）
- 8、经营范围：药品研发；销售本公司自产产品。生产：片剂、颗粒剂、胶囊剂、原料药（四水合硫胺磷酸酯、盐酸罗哌卡因、右泛醇、夫西地酸钠、盐酸美利曲辛、多烯磷脂酰胆碱、盐酸氟哌噻吨、消旋- α -生育酚、盐酸马尼地平、富马酸卢帕他定、酒石酸艾芬地尔、氯化乙酰左卡尼汀、马来酸桂哌齐特、醋酸甲、醋酸镁、醋酸锌、门冬氨酸鸟氨酸、恩替卡韦、头孢美唑钠、盐酸纳美芬）、药用辅料（叔丁基对羟基苯甲醚、叔丁基羟基甲苯、龙胆酸乙醇胺、甘氨酸胆酸）

9、财务状况：截至 2011 年 12 月 31 日，四川海思科总资产 17,883.13 万元，总负债 16,182.22 万元，净资产 1,700.91 万元，2011 年实现净利润 363.96 万元。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资的主要目的是为确保募投项目“新产品生产基地建设项目”、

“多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目”、“夫西地酸钠原料药扩产项目”、“研发中心建设项目”及“新产品开发项目”的顺利实施。

上述募投项目均是围绕公司主营业务展开，着眼于扩大公司产能，提升研发、生产及综合服务能力。募集资金投资项目的顺利实施将进一步提升公司研发能力，培育公司新产品，保证公司现有主导产品的市场份额和盈利能力持续增长，不断增强公司核心竞争力和持续经营能力。

特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十八日