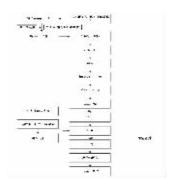
Disclosure 信息技術 2015年12月8日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接 BO版)

而发激步从能床前的药物发现和筛选阶段进入临床试验阶段。中肽生化提供的多肽产品也由非GMP级向GMP级别证。同时,随着国际上多款多肽药物专利的指绘到期,催生出庞大的非专利药市场。国内多肽类 药物的申报与批准数量 也不畅增多,中肽生化的发展战略也由过去只专注于国外创新统市场,逐步开始涉及国内多肽市场,先后取得胸腺五肽。 醋酸克丙瑞林叨頭麻料药风加证书,未来,中肽生化数 肽业务特坚持国外两条线发展。一方面,通过与跨国生物制药公司创新药研发的合作关系,保持中址化的多肽合规片增多行业前沿同户,并通过成为创新药上市销售后的指定原料药供应商。为公司带来怪火的利润增长。另一方面,凭借在国外市场积累的生产工艺技术和质量管理优势,在国内市场上建立起自己的竞争

壁垒。
2005年,中肽生化开始进入体外诊断试剂领域,开发出多款通过美国FDA和欧盟CE认证的毒品和早孕检测试剂,并以设立在美国境内本土化运营的UCP公司为支点。迅速打开了美国市场。体外诊断试剂成为中肽生化的另一大主营业务和和润增长点。未来,中肽生化除不断丰富体外诊断试剂的神类外,还将在本次交易后,利用信用制度现有的医药流通渠道和医疗服务资源,为中肽生化诊断试剂的国内市场开拓铺平道路。(二)主要工艺流程图
1.多肽
多肽工艺流程如下:



10.00	× 214'	» Ni	+ 1611	+ 12	· 20
	1	9			

行业形象与业界口碑,与客户形成长期稳定的合作关系,现有客户定制肽客户的转化也成为了中肽生化的 上项目来源,同时吸引了更多制防企业和研究机构主动寻求与公司进行合作。 (2)体外诊断试剂业务 目前,中肽生化的体外诊断试剂产品除国内的少量订单外,绝大多数是在美国地区通过经销商渠道进行销售。UCP作为中肽生化体外诊断试剂的境外运营主体,负责经销商的维护和市场信息搜集,并将市场需求信息反馈至中肽生化。 2.生产模式 (1)多肽类业务 中肽生化多肽类业务是为制药企业或研发机构提供合成多肽的定制化服务,主要根据客户对于肽链结构、纯度及数量等要求进行合成。修饰和纯化、因此主要采取订单化的生产模式。 (2)体外诊断试剂业务 体外诊断试剂业务实行以销定产的生产模式,以市场需求为导向,根据订货合同和以往的销售数据,结合库存情况,编制不同层次的生产计划。 3.采购模式 (1)多肽类业务 多肽类业务 多肽类业务的主要原材料为氨基酸,主要根据客户的订单进行采购,对于日常生产所需的通用化学原料及基础出于生产连续牲者滤、会进行一定的原材料储备。 (2)体外诊断试剂业务的原材料主要为抗原抗体、塑料件、外包装、铝箔袋等。由于中肽生化的体外诊断试剂 体外诊断试剂业务的原材料生要为抗原抗体、塑料件、外包装、铝箔袋等。由于中肽生化的体外诊断试剂 体外诊断试剂业务的原材料主要为抗原抗体、塑料件、外包装、铝箔袋等。由于中肽生化的体外诊断试剂 从外诊断试剂业务的原材料主要为抗原抗体、塑料件、外包装、铝箔袋等。由于中肽生化的体外诊断试剂 从外诊断试剂业务的原材料主要为抗原抗体、塑料体、外包装、铝箔袋等。由于中肽生化的体外诊断试剂 从外影形式和业务的原材和在美国进行采购。考虑到海外采购耗费的时间较 长、会根据以往销售数据、结合库存情况,进行一定的原材料储备。

490.00	2015年1-	6月	2014年度		2013年度	
项目	金額	比例	金額	比例	金額	比例
客户定制肽	21,281,593.61	21.70%	40,873,470.06	24.68%	49,850,361.08	35.02
药物多肽	13,920,187.11	14.20%	17,427,547.70	10.52%	25,378,324.74	17.83
体外诊断试剂	62,496,494.49	63.74%	107,302,429.90	64.79%	67,009,830.42	47.07
咨询服务	358,490.56	0.37%	-	-	120,000.00	0.08
合计	98,056,765.77	100.00%	165,603,447.66	100.00	142,358,516.24	100.00

(1)中肽生化主要销售地的竞争情况 目前,中肽生化的多肽定制所发生产业务和体外诊断试剂业务均以美国为主要销售地、分别通过境外 子公司CPC和UCP进行市场开拓、客户维护等。中肽生化两项主营业务在美国地区的竞争情况如下: ①多肽定制研发生产业务 多肽定制研发生产生计对多肽药物的定制研发和生产服务,在全球多肽药物市场中,美国是最主要的 市场,拥有超过50%的市场份额,也是多肽定制研发生产企业竞争的主要市场。 在美国地区、Bachem、龙沙集团(Lonza Group Ld)等几家大型企业先借先发优势占据了市场的绝大 多数份额,他们的业务涉及从临床前到新药上市以及仿制药研发和生产的整个服务领域。近些年、以中国、 印度为代表的新兴市场国家凭借成本优势在临床前服务领域和仿制药领域正在逐步抢占被欧美企业所垄 断的市场。

的主流方法。已开发上市的多形表物中,90%以上采取化学合成的方法。基因重组技术在全成长肤和重组蛋白时具有巨大的性势,但是加绝权分离。对人非天然氨基酸和结构修物比较困难,随着鱼白质组学的研究深入,基因重组技术将成为化学合法的有益补充。
②体外渗断式剂以多中、中胚生化在美能地区销售的体外冷断式剂产品以毒品(岩粉或用)检测力主,属于免疫类渗析式剂,是中胚生化在美能地区销售的体外冷断式剂产品。以毒品(岩粉或用)检测力主,属于免疫类渗析式剂,是中胶生物质、免疫治肠环式剂从结果果肺的方法学上又可分为放射免疫(RIA)。胶体金、膨联免疫(EUSA),同分辨要光(TRIA),是一种生化的生物,透明流程大力,是一种生化分类,是一种生化的生物,透明流和发生,更多少,是一个一种生化的生物,透明流和发生,更多少,是一个一种生化的生物,透明流和发生,是一种生化力,是一种生化的生物,透明流和发生,是一种生化力,是一种生化力,是一种一种生化力,是一种生化力,是一种一种生化力,是一种一种生化的生物,透明现是不到各种的发生。这种生的胶体金、膨胀免疫(EUSA),同分辨要光(TRIA),是一种生化力,是一种生化生的性外,透明流和发生,是一种一种生化生的性外,透明流和发生,是一种生化生物,发展处理的,是一种生化更多度,直接快速的得到一种能效。最快速时间,特别适合于医医院治验验化验室,显于有房,门诊即种物验。以及家庭、社区医疗、医师诊断和事故现场等医皮外的眼中协能。 才相似的一种生化,是一种生化生物,是一种生化,是一种生和,是一种生化,是一种一种一种一种一种生化,是一种生的生生的,是一种生的生物,是一种生的生物,是一种生的生物,是一种生的生物,是一种生的

①可能面临政策风险 不够持续满足PDA等药品监管部门的审查标准是中肽生化在美国市场可能面临的政策风险。中肽生化 多肽定制研发生产业务和体外诊断试剂业务均属于医药制造行业,在美国地区需要接受FDA的持续监 FDA对在美国地区从事药品生产销售的企业会不定期进行不经事前告知的突击现场检查,对于发现同 的企业以发警告信,扣压产品,提起诉讼、召回产品等方式进行惩戒。

5企业以发警告信,扣压产品、提起诉讼、沿凹产品等力以此口恶税。 ②对销售可能产生的影响。 但对销售可能产生的影响。 中联生化虽然曾三次零缺陷通过美国FDA的现场审查。但是,如果中肽生化未来未能满足美国FDA等 品监管部门的审查标准,导致其头去相应市场的业务,甚至引发下游客户的诉讼或案瞻,将对中肽生化经 建衡产生不利影响。针对该风险、已经在报告书摘要进行了风险提示、详见报告书摘要"重大风险提示" "二、标的公司的经营风险"之"(二)未能特殊通过监管部门审查的风险" (5)中联生化结算时点。核境办式及其四数情况 (0)中联生化结算时点。核境办式及其四数情况 (0)中联生化结算时点。根据更大成

生化以电汇结算为主要结算方式,根据客户类型和产品或服务的种类不同,签订了不同的结算条

②外销客户的回款情况 报告期内,中肽生化外销客户的回款情况如下:

			十四:ハルコカノ
影响因素	2013年	2014年	2015年1-6月
财务费用-汇兑损益	-277.19	9.25	-229.88
其他综合收益	-121.56	6.04	68.66
小计	-398.75	15.29	-161.21
归属于母公司所有者的净利润	4,253.38	5,506.63	3,569.93
所占比例	-9.37%	0.28%	-4.52%
报告期内,汇率变动对盈利能	力的影响作敏感性分析如「	F:	
			单位:人民币万:
美元兑人民币汇率变动	2013年	2014年	2015年1-6月

			早位:人民巾力兀
美元兑人民币汇率变动	汇率变动前评估值	汇率变动后评估值	评估值变动率
上升5.00%	200,000.00	209,800.00	4.90%
上升2.50%	200,000.00	204,900.00	2.45%
0%	200,000.00	200,000.00	0.00%
下降2.50%	200,000.00	195,100.00	-2.45%
下降5.00%	200,000.00	190,200.00	-4.90%
R的外币负债净额或	g动导致的估值变动如下:	1	
			单位:人民币万元
	上升5.00% 上升2.50% 0% 下降2.50% 下降5.00%	上升5.00% 200,000.00 上升2.50% 200,000.00 0% 200,000.00 下降2.50% 200,000.00 下降5.00% 200,000.00	上升5.00% 200,000.00 209,800.00 上升2.50% 200,000.00 204,900.00 6% 200,000.00 200,000.00 下降2.50% 200,000.00 195,100.00

3. 跨境经营的管控措施及内部控制的有效性 (1) 跨境经营的管理措施及内部控制的有效性 (1) 跨境经营的管理措施及内部控制的有效性 (本次交易前,涉知"强好境外于公司的管理控制,有效控制经营风险,保护投资者合法权益,中肽生化制定了《境外于公司管理制度》。具体措施如下: A. 组织管理 中肽生化依限境外于公司章程规定向境外子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及高级管理人员,并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管入选做适当调整。由中肽生化参照或提名的董事在其所在境外子公司章程的授权范围内行便取权,对境外子公司股东会负责,出席境外于公司董事会会议,按照公司的决策或指示依法发表意见,行使表决权。由中肽生化派出的监事在其所在境外子公司章程的授权范围内行使取权,对境外子公司财务,对境外子公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规或境外子公司章程及其他内部规定的行为进行监督。

行监督。
公司在境外子公司委派或推荐的高级管理人员应认真履行任职岗位的职责,同时应将境外子公司经营、财务及其他有关情况及时向中床生化反馈。
B. 财务管理
中株生化财务部对境外子公司的会计核算和财务管理实施指导、监督。
境外子公司不得违反其章程规定的程序更换财务负责人,如确需更换,应由其董事会按照其章程规定
聘任或解判分负责人,并及时向中床生化报告。
境外子公司应当根据《企业会计准则》和公司章程规定,参照中肽生化财务管理制度的有关规定,制定
其财务管理制度并根中肽生化财务主管部门备案。
境外子公司应为根据《企业会计准则》和公司章程规定,参照中肽生化财务管理制度的有关规定,制定
其财务管理制度并很中肽生化财务主管部门备案。

算。 境外于公司财务部门应按照其财务管理制度的规定,做好财务管理基础工作,负责编制全面预算,对经营业务进行核算、监督和控制,加强成本、费用、资金管理。 境外于公司日常会计核算和财务管理中采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循共财务管理制度、会计准则及有关规定。

宋映定沙人以宋郎按成定进度元政作业时,应及时与甲粤人为调。 c 物料到货验馆 GMP物料验收参照SOP05-0013;GMP设备验收参照SOP04-0001。 非GMP物料验收;指CMP原辅料到货后,采购检查物料外包装、标签、核对数量。 d4.物料人库;请验 采购在到货户个工作日内登记人库单、签字后与货物一起交仓库。 请验、检验和放行;物料到货后需进行验收,物料检测验收合格后,贴合格证。不合格物料采购联系退

b.销售及应收流程的管控制度 aa. 应收账款的核算 财务部按客户设置应收账款明细账,及时反映每一客户应收账款的发生,余额的增减变动,监督信用政

执行情况。 财务部编制应收账款明细表,并对应收账款账龄进行分析,同时出具超期应收账款清单,提供给销售

z收账款的清查对账 1人员应定期与客户进行日常对账,双方对账有问题的,必要时由财务部提供对账支持,和销售人员

以外,他们可会广心歌。 财务都每年对有需要的客户进行不少于一次的正式书面对账(半年度或年度),对账单由相应的销售 人员寄至客户手中、客户需盖章客间。如有差异数三方共同查找原因。 财务都在清查加收账款时,对同一客户相对应的应付及规收款项应当一并清查。 。客户信用的管控制度

c.客户信用的管控制度 a.中肽生化对于VIP客户给予一定的信用额度,具体的额度视客户情况进行单独审批。 bb.VIP客户政清。客户连维二次超过规定回款周期30天以上的,或一次超过规定回款期60天以上的,则 取消VIP资格,作为普通客户管理。 c. 销售人员按批复的信用额度申请发货,财务人员按批复备案的信用额度进行审核。 D. 重大事项决策与信息报告 境外子公司应及时向中肽生化报告拟发生或已发生的重大经营事项。重大事项主要包括但不限于下列

成后,上市公司还将加强管理层在跨域经营管理方面的培训、进一步提升跨填管理的有效性。 **第四节 本次交行股价情况**一、本次发行股价情况概述
本公司制向Ucpham(香港),基康国际、杭州海东清、金域投资,Healthy Angel、超鸿企业、英特泰克合计了全交易对方发行股份购买中胚生化89.97868股份。同时,信邦制药以自有资金20.042.80万元收购森海医务。3.兴康德特有的中胚生化10.0214%股权,并向金域投资,新碎投资、嘉兴海东清、丰信投资、汇融金金施、天健走远。主具投资、竞纬投资、添滤资产。鹏源资本非公开发行股票募集配套资金不超过192.000万元。本次募集配查资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的支施。
二、本次发行股份的具体方案
(一)本次交易定价原则及交易价格
根据《发行股份购买资产协议》)及其补充协议和《支付现金购买资产协议》,本次交易中、标的资产的交易价格根据《发行股份购买资产的域》)及其补充协议和《支付现金购买资产协议》,本次交易中、标的资产的交易价格根据《发行股份购买资产协议》及其补充协议和《支付现金购买资产协议》,本次交易中、标的资产的交易价格根据具有证券业务资格的评估相构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估值为依据。由本次交易各方协商确定。根据本次交易的评估制构中同华出具的设定15年3月31日为评估基准日的评估报告,中账生化100%级评估值为200,000万元,根据交易各方协商确定本次标的资产交易价格为200,000万元。
(二)本次交易中,信用制部资限问以它内部(香港),进康国际、杭州海东湾、金域投资、Healthy Angel 超鸿企业、英特泰克会计7名交易为力发行股份购买中胚生化89.9786%股份;同时,信邦制药以自有资金20,042.80万元收购森施医药。嘉兴康被持有的中胚生化0.0214%股权,同时,信邦制药以自有资金20,042.80万元以购森施医药。嘉兴康新清前

解投资、孔應益於、大應志亞、古吳投资、執邦投资、称愿資产、聯聯资本发行股份募集配套资金本超过192,000万元。
1、发行种类和面值
本次向特定对象发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
2、发行方式及发行对象
本次发行股份购买资产的发行对象为Ucpharm(香港)、琪康国际、杭州海东清、金域投资、Healthy Angel、超海企业、英特泰克。配套融资发行对象为金域投资、新碑投资、嘉兴海东清、丰信投资、汇融金松、天健志远、吉昊投资、旅华投资、添超资产、雕廊资本。
3、发行股份的定价体据、定价基相日取发行价格
本次交易涉及问Ucpharm(香港)、琪康国际、杭州海东清、金域投资、Healthy Angel、超鸿企业、英特泰克分计股份的实资产和自全域投资、新解投资、嘉兴海东湾、丰信投资、汇融金松、天健志远、吉昊投资、乾华投资、添起资产、雕廊资本发行股份募集配套资金两部分、定价基准日为信邦制药第五届董事会第四十次会议决设公告日,周知15年4月28日。
本次发行股份购买资产的股票发行价格为定价基准目前60个交易日公司股票交易均价的90%。即19.43元股;2015年5月25日、公司向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),同时以资本公积金转增股本、每10股转增15股、本次发行股份购买资产的股票发行价格为定价基准目前20个交易日公司股票交易均价的90%。即19.43本次发行配套融资的股票发行价格为定价基准目前20个交易日公司股票交易均价的90%。即19.43本次发行配套融资的股票发行价格为定价基准目前20个交易日公司股票交易均价的90%,即20.93元/股。2015年5月25日、公司向全体股东每10股减发现金红利0.6元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股次约5年5月25日、公司向全体股东每10股减发现金红利0.6元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10

测类诊断试剂外,中肽生化通过自身的研发储备了肿瘤、妊娠、传染病、心肌等多种检测品种,将借助现有的国际化销售渠道、持续为中肽生化提供业绩增长的动力。
(4)可能面临改策风险及对销售可能产生的影响
(3)可能面临改策风险及对销售可能产生的影响
(5)不能持续满度已免等药品监管部门的审查标准是中肽生化在美国市场可能面临的政策风险。中肽生化

价格亦特作相应调整。
4、发行数量
(1)发行股份购买资产发行股份数量
(1)发行股份购买资产协议》及其补充协议。本次交易同Ucpham(香港)、琪康国际、杭州海东清、金域投资、Healthy Angel 起源企业、英特泰克发行股份数量的计算公式为:
发行数量一标的资产的交易价格×交易对方所持有的中肽生化股权比例。发行价格
依据上述公式计算的发行数量精密全个位数,如果计算结果存在小数的、应当会去小数取整数。截至评估基准目2015年3月31日,标的资产评估储为200,000万元,根据交易各方协商确定本次标的资产交易价格为200,000万元,本次交易间Ucpham(香港)、琪康国际、杭州海东清。金域投资、Healthy Angel 地域企业、英特泰克合计发行股份数为232,202,577 股。最终发行被重构以中国证监会核准的发行数量均准。向各交易对方发行的股份数量如下:

四百父易对力及何的股份数	重如下:		
交易对方	持有中肽生化	上市公司发行股票数量(股)	
X65N1/J	拟出让的出资额(美元)	持股比例(%)	上印公司及11股票级組(股)
UCPHARM(香港)	4,906,594	37.3786%	96,460,903
琪康国际	3,258,990	24.8271%	64,069,935
杭州海东清	1,397,900	10.6492%	27,481,806
金域投资	984,506	7.5000%	19,354,838
Healthy Angel	892,070	6.7958%	17,537,548
超鸿企业	327,500	2.4949%	6,438,451
英特泰克	43,700	0.3329%	859,096
合计	11,811,260	89.9786%	232,202,577
ナンスサルロスはたりまに	4-4-16-H2-C-10-16-DT 1 -2-10	그러그리스 그 그리고 가는 그	 V TU V FF IMBU T-WARA F

在定价基准目至发行目期间,如本次发行价格因上市公司出现派息,送股、资本公积金转增股本等除权除。事项做相应调整时,发行数量亦将作相应调整。 (2)配连融资发行股份数量 本次发行股份购买资产同时、公司拟向金域投资、新晖投资、嘉兴海东清丰信投资、汇融金控、天健志远:与县投资、载始投资、新级资产,膨沥资本发行股份案集配至资金不超过192,000万元,按照发行价格8.35元股计算,本次配连融资和发行股份29,940,114股。最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。 间据资金公认版方发行的股份数单目使标识如下。

向配套资金认购方发行的股份数量	具体情况如下:	
认购方	叔发行数量(股)	认购金额(万元)
金域投资	61,077,844	51,000
新晖投资	55,465,868	46,314
嘉兴海东清	39,520,958	33,000
丰信投资	21,180,838	17,686
汇融金控	11,976,047	10,000
天健志远	11,976,047	10,000
吉吳投资	8,383,233	7,000
乾纬投资	8,383,233	7,000
添煜资产	5,988,023	5,000
鹏源资本	5,988,023	5,000

台计 在定价基准日至发行日期间,如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项散相应调整时,发行数量亦将作相应调整。

5.上市地点 本次交易发行的股票拟在深圳证券交易所上市。 6.本次发行股价销定期 本次交易新镀账价目市之日起三十六个月内不得转让; 在此之后,上述股份的的销定期按中国证监金及深交所的有关规定执行。 上述发行结束后,由于公司送红股,转增股本等原因增特的公司股份,亦应遵守上述约定。 7.期间报途

1.期间银金 1.加多的资产因期间亏损或其他原因导致所对应净资产值(合并报表)减少,交易对方应根据针对交割而实施的专项审计结果,在审计报告出具日后30日内,按其于评估基准日所持中肽生化的股权比例以现金方式向公司补足,如斯的资产因期间收益或其他原因导致所对应的净资产值(合并报表)增加,则增加的净资产出公司享存。公司无需就此向交易对方作出任何补偿。 8.上市公司该存未分配利润安排。上市公司农存未分配利润由本次发行前后的新老股东共同享有。

(二)募集资金用途 本次交易募集的配套资金扣除发行费用后将用于如下用途

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,项目实施主体可根据实际情况需要以其他资金先行。 募集资金到位后于以置换。 募集竞金到位后于以置换。 募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产

的实施。
本次配套资金投资项目中、多肽产能扩建技术改造项目和彩新试剂及多胀制剂产业基地技术改造项目由中肽生化实施。
本次配套资金投资项目中、多肽产能扩建技术改造项目和彩新试剂及多胀制剂产业基地技术改造项目由中肽生化实施。上选项项目均为新键生产线、其未来产生的效益均可独立核算、能够与中肽生化现有业务明确区分。本次评估以评估基准日被评估单位经过审计的财务数据,以及经营实际资本情况为基础,被评估单位管理层未考虑未来募集配套资金对标约公司经营的影响,评估报告政益法中中肽生化未来现金流不包含募集电工资金投入,对未来以验的预测净利润数不包括官制制的本次交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议,中肽生化利润补偿期间预测净利润数不包括官制制的本次交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议,中肽生化利润补偿期间预测净利润数不包括官制制的本次交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议,中肽生化利润补偿期间预测净利润数不包括官制制的本次交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议。
(三)募集资金投入请来来的收益、对业绩补偿方案不构成影响。
(三)募集资金投资项目具体前说。
1、多批产能扩建技术改造项目
(1)项目背景 随着世界经济的发展、生活环境的变化、人们健康观念的变化以及人口老龄化进程的加快等因素影响,与人类生活质量密别相关的生物医药行业近年来一直保持了持续增长的趋势、根据全球最大的医药市场咨询公司IMS Health的统计报告,2014年全球医药市场销售额将达到1.1万亿美元,未来几年将保%1-8%的复台增长率。

询公司MS Health的统计报告,2014年全球医约印功用旨物的元之2011年, 合槽长率。 多肢势物作为高端生物医药近年来发展迅速,根据肽治疗基金会2010年报告《多肽医药产品开发趋势——个对已进入临床开发阶段的多肽医药产品的全面定量分析》:全球处于临床试验阶段的多肽药有140 个。还有500—600个药品处于临床前研究阶段。截至2009年底,全球共有438个多肽药物进入或已完成临床研究,其中334个为治疗药物。全球表准上市(至少在一个国家或地区上市销售,的多胀药物有88个,其中51个

%,其中334个为治疗药物,全球疾难上市(至少在一个国家或地区上市销售)的多肽药物有68个,其中51个 为治疗药物。总销售额约130亿美元。 目前我国多肽药物的以国外品牌为主,国外产品在我国多肽药物市场占有较大的市场份额,而我国国 产的多肽药物均为仿制国外已过专利保护期或未在我国申请专利的多肽药物。发达国家的化学合成多肽药 物大多还处于专利保护期内。这些多肽药物的专利保护期将在未来5至10年内将陆续过期,这将为多肽仿制 药迎来新的市场机会。 (2) 顶目略况

(4)2次日1			
本项目总统	投资15,000.00万元,其中固定资产	投资12,000.00万元;其他费月	[3,000.00万元,项目总投资全部
此次配套融	资筹集,具体建设内容及金额如下	:	
序号	项目建设内容	投资金额(万元)	占总投资额的比例
1	固定资产投资	12,000.00	80.00%
1.1	厂房装修	2,700.00	18.00%
1.2	设备	9,300.00	62.00%
2	铺底流动资金	3,000.00	20.00%
	合计	15,000.00	100.00%

本项目建设周期为36个月,拟通过引进多项先进的仪器设备和医药生产加工技术,在中肽生化现有GMP大楼内新建8条多肽生产线,以满足中肽生化多肽业务发展需要。

(3)可行性分析 D多肽类生物医药属于国家重点推进研发及产业化的战略性新兴产

(3)可行性分析
(3)可行性分析
(3)可行性分析
(3)可行性分析
(3)可行性分析
(3)事胀类生物医药属于国家重点推进研发及产业化的战略性新兴产业
("十二元"国家战略性新兴产业发展规划)将生物产业纳人七大新兴战略性产业之一,其中重点提出
要推进:单束爆炸体岩物,基因工程蛋白质及影比药物等新产品的研发及产业化上开发生物技术药物,疫苗
那特异性诊断试剂。(外商投资产业指导目录(2015年8月7)中 "新型化合物经物或活成分药物的生产
(包括原料药和制剂)"和"新型诊断试剂的开发及生产"均为鼓励外商投资产业的目录。
(2)中肽生化拥有国际一流的多肽合成,修饰、标记技术、PepidEx2多肽合成技术已获得国家发明专利。中
肽生化在与国际知名医药公司提供多肽定制研发生产服务的过程中,积累了与最新多肽创新的发明专利。中
肽生化在与国际知名医药公司提供多肽定制研发生产服务的过程中,积累了与最新多肽创新的对发相应的
的治多肽转殊修饰技术,如MAPS(是合抗原多肽)。Sapled Pepide (17 市战),Multiple disalide bonds
pepide (多种三硫键修饰)等,中肽生化足掌握数百种多肽标记技术,可熟练运用偶联、炭光、生物素、酰氨
化等常规标记工艺,在生记种类上学被了中种,涉及发度、肿瘤、基因等各研究领域。
(3)中肽生化为世界上排名前列的多家跨国制的公司均强保过多肽合成。修饰等服务外包业务,并在客户
中脉生化为世界上排名前列的多家跨国制的公司均强保过多肽合成。修饰等服务外包业务,并在客户
中脉生化为世界上排名前列的多家跨国制的公司均强保过多肽合成。修饰等服务外包业务,并在客户
创新新研发的初期即与基地行接触、建立业务合作类系,为客户提供了包括原料有工艺开发,放大生产人
分析方法开发与验证、稳定性研究等研发服务,中肽生化根型的对力测度,尤其是18字户和中肽生化发射发业多带来提及支机增标。
(4)中肽生化建有国际一流的多肽会可成为未是18年的产业化人人
内部实现研发、产业化性系统对是19年间的多量标识技术,建立了公斤级肽技术生产线、形成了客 是约为10000个多样性特征的组合多批库中肽生化建有国际部长水平的多肽药物中试生产产级,形成了客 是约为10000个多样性特征的组合多批库中肽生化建有国际部长水平的多肽药物中试生产产级,形成了客 是约为10000个多样性特征的组合多批库由的多量标准的方式,建立是分数的200个多样性特征的组合多规库,并可以各种分的一次上极大的一个财富经验的产业化人人内部实现研发,产业化和客产技术的工作产生经验,并可以是18年的产业化,内部实现的对于,是19年间的多量标准的一个时,各种分的产业化,从内部实现的产业化,从内部实现的产业化,从内部实现的产业作品,一个时间的产业的产业的产业的产业化,从内部实现的产业的产业的产业的产业的产品,19月14年的产

(4)效益分析 (4)效益分析 本项目投资回收期8年,项目投产后至投资回收期满当年,预计平均每年新增销售收入20,000.00万元,

本项目投资回收期8年.项目投产后至投资回收期满当年,预计平均每年新增销售收入20,000.00万元,新增率调3700.00万元。 (5)项目备案环评情况 本项目于2015年4月27日取得杭州经济技术开发区经济发展局下发的《浙江省企业投资项目备案通知书》。备案号:3300001504220534444,本地文号·抗经开经经备案[2015]14号;并于2015年5月25日取得杭州经济技术开发区管理委员会下发的《杭州经济技术开发区环境保护局建设项目环境影响评价文件审批意见,批准文号·抗经开环作【2015]168号。本项目在中床生化现有「区内实施。占用土地已取得土地使用权证书。权证号·杭经国用(2015)第100006号。 本项目已完成项目各条及环评审批、项目实施主体为中脉生化有限公司.项目实施主体在本次重组完成后将成为信邦制药全资子公司,项目的实施不涉及股权稀释及同比例增资问题,项目实施不存在法律障

碍。
2.多肽制剂及诊断试剂产业基地技术改造项目
(1)项目背景
①多肽药物行业持续发展,为制剂项目发展提供广阔的市场空间
根据华酷证券研究报告,2013 年全球多肽药物市场规模为186亿美元,占全球医药市场的2%,未来将保持8%左右的增速,预计2018 年全球多肽药物市场规模将达到288亿美元,增长潜力巨大。

350 #多效药物地煤(北美元)

②国内外体外诊断试剂行业持续发展,市场需求巨大 根据美国联合市场研究(Allied Market Research)机构发布的报告显示、2013年全球体外诊断市场规模 为533.2亿美元:到2020年,全球体外诊断市场将达746.5亿美元,年复合增长率为5.34%。 近年来,我国高度重相生物技术及其产业化的发展,在国家行业政策扶持下,国内体外诊断行业获得了 快速的发展,根据前瞻产业研究胶发布的《2014—2018年中国体外诊断行业市场前瞻与投资战略规划分析 报告》显示、2013年我国体外诊断市场规模已经接近200亿元。由于医院市场需求占到体外诊断需求 90%以上,未来我国体外诊断市业将安益于诊疗人次数和人均检查费用的增长,预计规模增速将保持在16% -18%的较高水平,预计到2018年我国体外诊断行业规模将在384亿元左右,体外诊断试剂市场前景广阔。 (2) 订间性数况

(2)项目邮税 本项目总投资48,000万元,其中,诊断试剂生产车间建设投资7,000万元,多肽制剂生产平台建设投资15,万元,企业研究院建设投资12,000万元,购买土地及厂房投资14,000万元。
项目总投资全部由此次配套融资筹集,具体建设内容及金额如下:

超日建设均至 发验金额(万元) 占总股票额处例

12.19	ALCOMENTAL CO.	1X,04,32(6)(7) 76 7	LINEAUX DE MRRUILLIPE
1	厂房设计及装修	4,500	9.38%
2	仪器设备	22,700	47.29%
3	购买土地及厂房	14,000	29.17%
4	辅底流动资金	6,800	14.17%
	合 计	48,000	100.00%
太项日建	设周期为36个月,拟引进具有国际	水平的制备液相,高效液相	五谱似、质谱联用设备等讲口i

备,购置微粒检测仪、渗透压仪等国产设备。新建年产多肽制剂500万支的多肽制剂生产平台、年产30,000万人份的诊断试剂生产车间以及企业研究院,以满足中肽生化业务发展需要。

备、则自城社区则以、参远注以季则一设备、新建平广争队制加300万支的多水制加生产平台、平广3,0,000万人份的诊断式剂产率自以及企业研究院、以满足中肽生化业务发展需要。
(3)可行性分析
(1)诊断试剂及多肽制剂产业化为国家重点扶持项目
《生物产业发展规划》提出要"突出高品质发展、提升生物医药产业竞争力"、重点提到"加速治疗性抗体等鱼位面和多肤劣物的所制和产业化、促进核酸类药物发展"、"依托企业建设多功能、符合国际标准的生物技术药物生产基地,建设治疗性抗体药物、蛋白质和多肤类药物、新型疫苗产品的产业化示范工程、突破一批规模化生产。制剂、质量控制学键技术、促进一批等由品种技术市场,开展国际资质认证、形成示范心。《生物产业发展规划间时提出要"突破核心"制制的、允许预估。出生缺陷诊断等需求,开发高通营,"人人发展新型体外诊断产业,"明绪早期前查、临床诊断,疗效评价、治疗预估。出生缺陷诊断等需求,开发高通营、高精度的检测仪器。试剂和体外诊断产品的产业化发展可现场快速检测的血液、生化、免疫、病原体等体外诊断产品的产业化发展可现场快速检测的血液、生化、免疫、病原体等体外诊断产品的产业化发展可现场快速检测的血液、生化、免疫、病原体等体外诊断代别原料基地建设、构建量值测额体系及其参考实验室网络、推动我国体外诊断产业的发展。"②中快生化尺度,病域性抗体等试剂原料基地建设、构建量值测额体系及其参考实验室网络、推动我国体外诊断产业的发展。"②中快生化已具备成熟的诊断试剂的研发及平衡转化"品、主要产品为毒品胶体金诊断试剂,市场主要集中在北美及欧洲地区。自2013年起,中肽生化开始研发生聚集、传染病类和慢性疾病类胶体金诊断试剂,市场主要集中在北美及欧洲地区。自2013年起,中肽生化开始研发生形成,由于企业体生疾病造作为创作。自2013年起,中联生代为创新成功产品中联生所有。12015年起,可以通知企业,12015年起,12015年的产品产品的产品产品,12015年起,12015年的产品,12015年的产品产品,12015年的产品,12015年的产品产品,12015年的产品,12015年的产品,12015年的产品,12015年的产品,12015年的产品,12015年的产品,12015年的产品,12015年的产品产品,12015年的产品,12015年的产品,12015年的产品,12015年的产品,12015年的产品,12015年的产品产品,12015年的产品,1

2014年後。 (4)效益分析 本项目投资回收期为7年,项目投产后至投资回收期满当年,预计平均每年新增销售收入30,000.00万 新增补润6,600.00万元。

元、新增附附6,600.00万元。 (5)项目备案环评情况 本项目于2015年4月27日取得杭州经济技术开发区经济发展局下发的《浙江省企业投资项目备案通知 书》,备案号,3300015042203443A. 本地文号,抗经开经技备案 (2015] 13号;并于2015年5月25日取得杭州 经济技术开发区管理委员会下发的《杭州经济技术开发区的境保护局建设项目环境影响评价文件审批查 见,批准文号,抗经开环将批【2015] 16号。本项目与股资包括向杭州人阳欧南多小家电右限公司购买土地 和厂房,中肽生化已与对方签署了《资产购买协议书》,对方已取得了相关土地使用权证书及房屋所有权证

本项目已完成项目备案及环评审批,项目实施主体为中肽生化有限公司,项目实施主体在本次重组完 将成为信邦制药全资子公司,项目的实施不涉及股权稀释及同比例增资问题,项目实施不存在法律障

商。
3、仁怀新朝阳医院建设项目
(1)项目背景
(上怀市地处赤水河中游、大娄山脉西段北侧,是国家资源富集区,其秀美的自然资源和气候条件受到中国万至世人的青睐。仁怀市依托自身的交通,区位优势,营造了"亲商、安商、富商"氛围,加快了工业化进程,近年来,大批优质企业已落户仁怀,经济社会发展势头良好。随着经济的发展。仁怀市还将成为观代化城市,目前仁怀市人口现已达70万以上,其辐射周边县市人口总数达100万以上,人口的增长带来了医疗服务需求的增长。建设仁怀新朝阳医院能够满足当地居民的健康和医疗服务需求,各合贵州省委省政府"义好又决"更好更快"发展贵州经济社会、落实"进一步坡励和支持民营医疗机构发展的意见"和仁怀市人民政府进一步落案"大力加快贵州省事公全和部经济发展"等—系列政策的要求,有利于增加仁怀市医疗容量,加强仁怀市医疗资源配置,促进卫生事业发展。
(2)项目概况

		反员25,000.00 万元, 共中固定员广	
《建设内容及金额如卜:	兀田此次配套融资筹集,具体	0万元。项目总投资中12,000.00万	动资金800.0
占总投资额的比例	投资金额(万元)	项目建设内容	序号
91.60%	22,900.00	固定资产投资	1
65.60%	16,400.00	建筑工程费	1.1
26.00%	6,500.00	医疗设备	1.2
5.20%	1,300.00	工程建设其他费用	2
3.20%	8,00.00	铺底流动资金	3

医药流通业务的竞争力。
(3)可行性分析
(3)可行性分析
(3)可行性分析
(3)可行性分析
(3)可行性分析
(3)可有性分析
(3)可行性分析
(3)可行性分析
(4)可有性分析
(4)可有性分析
(4)可有性分析
(4)可有性分析
(5)可能力量,
(4)可能力量,
(5)可能力量,
(5)可能力量,
(6)可能力量,

②仁怀新朝阳医院的建设符合贵州省医疗机构发展方针政策,有利于怀仁市中心城区医疗资源的合理 [随着深化医药卫生体制改革的不断深入,贵州省坚持正确引导、积极鼓励、大力扶持、依法监管的工作 思路,积极引入社会资本创办民营医疗机构,形成民营医院与公立医院相互促进,共同发展的参加引发系统。 局。怀仁新朝阳医院项目拟在怀仁市中心城区辖设成拥有500张床位以上,获硬件均达到国家—级甲等标准 的综合性医院、符合贵州省医疗机构效度方针效策。这项目可满足一杯市居民的健康和医疗服务需求,提高 卫生医疗服务质量、推动怀仁市文化卫生事业的发展,实现怀仁市中心城区医疗资源的合理配置。

卫生医疗服务质量、推动杯仁市文化卫生事业的发展、实现杯仁市中心城区医疗资源的合理配置。
(4)效益分析
本项目建成并满负荷运行后、每年可实现收入4,000.00万元、新增利润1,000.00万元。
(5)项目备案环评情况
本项目于2015年6月4日取得杯仁市发展和改革局下发的《仁怀市发展和改革局关于怀仁新朝阳医院建设项目各案的通知)。备案文号;仁发改备案[2015]29号;并于2015年9月15日取得仁怀市环境保护局下发的《关于仁怀新朝阳医院建设项目环境影响报告节的批复》、批准文号;仁环批复【2015]67号。本项目占用土地已取得土地使用权证书。权证号;仁国用(2014)第20-031号。
本项目已经完成项目备案及环评审批、项目实施主体为仁怀新朝阳医院有限公司,已取得《医疗机构执业许可证》(登记号为PDY92327952038212A1002)。科开医药持有实施主体35%股份,除仕册符有实施主体45%股份。除任册行工资,

障碍。
4、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目
(1)项目背景
2014年3月、公司完成与科开医药的重大资产重组、构建了覆盖制药、医药流通和医疗服务整个医药医疗上下游产业的全产业链架构、形成了制药工业、医药流通和医疗服务主大业务模块、增加了旗下子公司数量及公司业务型、重组完成后、公司积极市局医疗服务、医药流通业务,大医疗服务及医药流通业务的 医育心型外期模的扩大、医疗服务及医药流通公司的销售终端和网络。 陪着公司业务期模的扩大、医疗服务及医药流通少等的销售终端和网络、各市地区延伸、公司医药配送体系及物流设施已经无法满足业务扩张的需要,公司急需完善现有的医药配送体系建设现代化医药物流通送体系及物流设施已经无法满足业务扩张的需要,公司急需完善现有的医药配送体系建设现代化医药物流通送中心。

(2)项目概况 本项目战投资为6,800.00万元,其中固定资产投资6,576.00万元,铺底流动资金224.00万元。项目总投资 中5,200.00万元由此次配变融资筹集,具体建设内容及金额如下;

本项目建设周期为24个月,拟通过新增医药仓储及医药运输设备来完善现有的医药配送体系,增强2

本项目建设周期为24个月,拟通过新增医药仓储及医药运输设备来完善现有的医药配送体系,增强公司及子公司医药配送能力。
(3)可行性分析
①国家及贵州省政策文持贵阳市发展物流产业
国务院《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》指出:"大力发展现代服务业。加快建设贵州与周边地区物流大通道。规划建设贵阳区域性物流中心,遵义、安顺、毕节、六盘水等物流节点域市"、"借贵州省国民经济和社会发展第十一个五年规划疾罗治陆","加快发展现代物流业众保证要交通枢纽和交通网络节点,以中心城市和工业聚集区为重点,整合资源,优化要素配置,着力构建与工业化相适应的现代物流体系,加快把现代物流业发展成为服务业的新兴支柱产业。重点把贵阳建设成为全国重要的现代物流体系,加快把现代物流业发展成为服务业的新兴支柱产业。重点把贵阳建设成为全国重要的现代物流体系,加快把设备性和专业性的物流园区和物流基地。"

序号	项目建设内容	投资金额(万元)	占总投资额的比例
1	移动医疗营运团队建设	9,985.0	00 55.07%
1.1	办公场地	960.	00 5.29%
1.2	人工费用	2,160.	00 11.91%
1.3	公司营运费用	2,400.0	00 13.24%
1.4	固定资产购置费	665.	00 3.67%
1.5	营销费用	3,600.0	00 19.85%
1.6	其他费用	200.	00 1.10%
2	硬件设备和系统软件采购	2,967.	00 16.36%
2.1	设备购置费	2,236.0	00 12.33%
2.11	机架式服务端	1,200.	00 6.62%
2.12	存储系统	680.	0 3.75%
2.13	互联网接人设备	158.0	0.87%
2.14	移动数字终端	42.4	0.23%
2.15	辅助设备	156.0	0.86%
2.2	系统软件购置费	413.0	00 2.28%
2.21	数据库管理系统	240.	00 1.32%
2.22	云计算虚拟化软件	78.1	0.43%
2.23	其它软件	95.0	0.52%
2.3	系统安装调试培训维护费、各项税费	318.	00 1.75%
3	应用系统软件开发实施和系统维护	5,180.0	00 28.57%
3.1	系统软件开发一期	960.	00 5.29%
3.2	系统软件开发二期	850.	00 4.69%
3.3	系统软件开发三期	850.0	00 4.69%

本项目建设周期36个月,拟选用云服务平台和移动互联网技术作依托开发健康云服务平台,实现面向个人的移动医疗信息服务,实现新诊疗模式,做到减少患者就诊过程中的等特时间,增加患者与医生的交流时间,实现面向患者。面向医生的诊疗过程,提高医疗服务质量与患者满意度。

时间,实现面向患者。面向医生的诊疗过程,提高医疗服务质量与患者满意度。
(3)可行性分析
①国家政策支持加快推进医疗卫生、健康服务信息化进程
司家政策支持加快推进医疗卫生、健康服务信息化进程
动势院(十二五医改规划)滑油出"加快推进医疗卫生信息包、发挥信息辅助决策和技术支撑的作用,促进信息技术与管理、诊疗规范和日常监管有效融合。研究建立全国统一的电子健康档案,电子病历,药品器械,医疗服务,医保信息等数据标准体系,加快推进医疗卫生信息技术标准化建设,加强信息安全标准建设。利用"云计算"等先进技术,发展专业的信息运营机构,加强区域信息平台建设,加强信息安全标准建设。
專「選步实现医疗服务、公共卫生、医疗保障、药品监管和综合管理等应用系统信息互联互通,方便群众就医。"《关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发〔2013〕40号〕指出、"推进健康服务信息化、制定程序、信息数据标准、加强医院、医疗保障等信息管理系统建设,充分利用现有信息和网络设施、尽快实现医疗保障、医疗服务,健康管理等位置,经过发展则上强约建设,充分利用现有信息和网络设施、尽快实现医疗保障、医疗服务、健康管理等信息的共享、积极发展网上强约挂号、在线咨询、交流互动等健康服务。以面向基层、偏远和尺分成

发展远程医疗。"
(②移动互联网技术的发展为移动医疗的发展提供了技术保障 随着4G时代的临近、智能终端的普及,手机传感技术的升级、移动医疗应用开发成本的降低、云计算基础设施的完善、医疗机构信息化基础设施的完善、移动医疗发展的核心要素已经逐步成熟。目前致全球的移见医疗发展的核心要素已经逐步成熟。目前致全球的移见医疗发展变损状来看。已实现结无线查克,移动护理、网络种叫、远程医疗、基于位置的医疗服务等移动应用解决方案,从病人就诊的流程看,移动技术能优化包括住院登记、配药、标本采集、手术室和出院结账等各个环节、能同时上病人和医疗工作者贫益。移动互联的高速发展为医疗行业带来了巨大的空间,根据IDC发布的中国医疗了卫生十大盯着势、移动医疗养物及为015年重点建设的IT系统之一。远程预约、远程医疗、慢病监控、大数据综合解决方案等将改变现有的医疗健康服务模式。

(4)效益分析 本项目不产生直接效益,项目建成后将提升公司医疗服务业务的信息化程度,依托互联网信息技术发展云端医疗服务,创新医疗服务模式,优化医疗服务资源配置,简化治疗流程,节省就医时间和成本,提高工作效率,从而提升公司下属医疗服务机构的盈利能力。 (5)项目备案环评情况 本项目为系统开发项目,无需取得项目备案、项目环评文件。

(37)项目备率5时间仍本项目分离。 本项目为系统开发项目,无需取得项目备案,项目环评文件。 本项目实施主体为信邦制药,项目的实施不涉及股权稀释及同比例增资问题。本项目实施不存在法律 障碍。 (四)募集配套资金的合规性分析 本次标的资产交易价格为200,000万元,募集配套资金总金额不超过192,000万元,扣除发行费用后全部 用于多肽产能计建技术改通项目。该物试剂区多肽制剂产业基地技术资值项目、仁怀新朝阳医院建设项目、 健康云服务平台项目、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目、补予信料制资施力资金及文寸中介机构 费用。本次多易集集至资金化例未超过本次标的资产交易价格的00%。补予流办资金金额未超过营业 金金额的50%。本次募集配套资金的金额,用途符合证监会关于发行股份购买资产同时配套募集资金的相关

医院名称	投资金额 (万元)	投资后持股比例	投资方式	投资主体	实施地点	
黔东南众康医院	20,081.30	100%	新建	科开医药	贵州省凯里市	
仁怀新朝阳医院	5,500.00	55%	改制增资	科开医药	贵州省仁怀市	
六枝博大医院	4,730.67	70%	增资扩股	科开医药	贵州省六枝特区	
	截至2015年9月30日,信邦制药已完成对黔东南众康医院投资9,000万元、仁怀新朝阳医院投资5,500万元,杜林林上历时,2015年3月30日,信邦制药已完成对黔东南众康医院投资9,000万元、仁怀新朝阳医院投资5,500万元,					

六枝博大医院投资4,730.67万元,剩余前次募集资金将根据项目进度逐步投入。 2、上市公司、标的资产报告期末货币资金金额及用途 截至2015年6月30日,信邦制药及中肽生化货币资金余额及短期银行借款如下:

单位:万元 截至2015年6月30日,信邦制药货币资金余额为60,250.77万元,具体情况如下

(下转B8版)