支出,不包含董事会前投入,具体如下

(上接B55版)

項目	2019年1-6月	2018年	2017年	2016年
非流动资产处置损益	-	-5.33	-2,868.68	-551.13
非流动资产报废损益	-0.57	-6.29	-50.40	-10.99
计人当期损益的政府补助	3,687.04	10,381.03	9,300.99	3,357.68
捐赠利得	-1,083.91	-2,510.88	-3,969.52	-1,619.27
投资收益(注)		-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收 人和支出	316.13	-178.15	-403.28	-74.87
其他符合非经常性损益定义的损 益项目		-	-	-
小计	2,918.69	7,680.38	2,009.12	1,101.43
所得税影响額	-466.17	-1,116.72	-303.20	-167.61
少数股东权益影响额 (税后)	-	-	-	0.18
合计	2,452.52	6,563.66	1,705.92	933.64
净利润	34,028.19	69,494.38	64,419.90	50,011.97
非经常性损益占净利润比重	7.21%	9.44%	2.65%	1.87%

第2489 3.48% 12.89% 12.

五、现金流量分析 报告期内,公司现金流量状况如下:

项目	2019年 1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	23,918.63	35,088.44	76,686.25	84,634.51
投资活动产生的现金流量净额	-76,673.14	-75,563.86	7,581.80	-25,016.18
筹资活动产生的现金流量净额	-21,398.07	-20,533.06	-12,256.26	9,794.97
现金及现金等价物净增加額	-73,989.02	-60,845.36	71,533.87	69,846.65
期末现金及现金等价物余额	175,323.88	249,312.91	310,158.27	238,624.40

1-6月,公司分配现金股利,导致筹资活动现金流量净额为负 (一)经营活动产生的现金流量情况

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
销售商品、提供劳务收到的现金	160,646.26	303,792.58	313,666.96	290,702.61
收到其他与经营活动有关的现 金	3,264.04	11,277.50	25,507.23	24,083.65
经营活动现金流人小计	163,910.31	315,070.08	339,174.19	314,786.27
购买商品、接受劳务支付的现金	9,010.93	24,855.82	28,561.32	17,319.74
支付给职工以及为职工支付的 现金	46,293.61	76,765.74	66,384.18	50,869.31
支付的各项税费	23,712.23	47,299.45	49,048.37	44,584.76
支付其他与经营活动有关的现 金	60,974.91	131,060.63	118,494.07	117,377.95
经营活动现金流出小计	139,991.68	279,981.64	262,487.94	230,151.76
经营活动产生的现金流量净额	23,918.63	35,088.44	76,686.25	84,634.51

项目	1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量;				
净利润	34,028.19	69,494.38	64,419.90	50,011.97
加;资产减值准备	29.15	470.36	549.52	110.88
加:信用减值损失	317.29			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧	2,994.10	5,661.32	5,129.78	5,150.25
无形资产推销	1,154.56	1,739.08	1,391.86	1,195.53
长期待推费用推销	111.20	684.62	802.22	851.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(收益以""填列)	-	5.33	2,868.68	551.13
固定资产报废损失(收益以""填列)	0.58	6.29	50.40	10.99
公允价值变动损益(收益以""填列)	-	-	-	-
财务费用(收益以""填列)	76.88	-318.43	389.52	-433.35
投资损失《收益以""填列)	-926.23	-2,837.57	-3,002.96	-1,557.64
递延所得税资产的减少(增加以""填列)	-428.20	-1,795.01	2,171.20	-1,975.22
递延所得税负债的增加(城少以""填列)	-15.41	-7.71	-	-
存货的减少(增加以""填列)	-1,164.87	-7,971.59	-2,755.55	-3,389.15
经营性应收项目的减少(增加以""填列)	-4,083.90	-26,464.88	-10,590.54	1,555.72
经营性应付项目的增加(减少以 ="填列)	-8,253.76	-2,998.24	11,964.78	28,367.23
其他(注)	79.05	-579.52	3,297.44	4,184.67
经营活动产生的现金流量净额	23,918.63	35,088.44	76,686.25	84,634.51
注:其他为股份支付费用	•		•	

2018年度,公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润,主要由于公司经营性应收科目增加和经营性应 二)投资活动产生的现金流量情况

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
收回投资收到的现金	76,400.00	262,800.00	342,275.00	280,477.00
取得投资收益收到的现金	949.43	2,934.44	3,060.78	1,580.74
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	0.01	32.75	5.18	26.83
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	85.62	2,492.04	10,087.49	3,375.02
投资活动现金流入小计	77,435.06	268,259.23	355,428.45	285,459.59
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	36,911.21	45,844.99	31,288.18	17,022.62
投资支付的现金	116,267.65	285,000.00	316,275.00	292,768.95
质押贷款净增加额	-	-	-	
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	-	11,503.99	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	929.35	1,474.11	283.47	684.20
投资活动现金流出小计	154,108.21	343,823.09	347,846.65	310,475.76
投资活动产生的现金流量净额	-76,673.14	-75,563.86	7,581.80	-25,016.18

673.14万元,波动较大,主要受到购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金、理财产品跨期和取得子公

673.11/71、混动放大、主要会到明瑶协定资产、尤形资产和其他长期资产支付单处。理解产品购用取得十公司股权支付规定的证券。 报告期外、公司逐步加大了资本性投入力度,构造固定资产、无形资产和其他长期资产支付的观查特殊增 报告期外、公司处塞高届置是的创度用效率,购买短期标准理财产品。由于个则理财产品平束筹制。 2016—2018年度,理财产品导致的投资活态现金金融分额分与5000.00万元。26,000.00万元和一22,200.00万 元。2016年度,公司取得批股子公司课公额约示最权支付的现金参额为7.291.95元。2018年度,公司取得任公司 10Pam级投发付的现金余额为11,303.99万元。 三)筹资活动产生的现金流量情况

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
吸收投资收到的现金	-	-	-	18,706.97
取得借款所收到的现金	-	-	=	_
发行债券收到的现金	-	-	=	_
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	_
筹资活动现金流人小计	-	-	-	18,706.97
偿还债务所支付的现金	-	-	-	_
分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金	18,786.51	18,854.90	10,075.75	8,912.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,611.56	1,678.16	2,180.51	_
筹资活动现金流出小计	21,398.07	20,533.06	12,256.26	8,912.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,398.07	-20,533.06	-12,256.26	9,794.97

与筹资活动有关的现金均为限制性股票回购款。

等似后的对大时就进步/内容的探询的社会,用的构成。 八、资本性支担情况 (一)报告期内重大资本性支出 公司报息期内的条件支出生要用于新婚产能建设。研发投入和对外收购,形成在建工程、开发支出和长期 投股资。2016年度。2017年度。2018年度和2010年1-6月、公司购建超出资产、无形资产和其他长期资产支付的 之外别为702220万元。3128.18万元。438449万元和691121万元。 本公司的资本性支出增强了本公司的业务能力和可持续发展能力。进一步提高了本公司的经营规模和经营

1、康弘国际生产及研发中心建设项目(二期):根据公司与北京经济技术开发区管理委员会签订的《人区

。 「助政人公司中以社校资40亿元(全新交费用等,开展32届联生产及研发中心建设项目,用于最相四普产品。 国际供货生产及生物医药产业的产品研发和生产。据求国际生产及研发中心建设项目,用于最相四普产品。 期、用)进行建设,其中一期建设内容为本次累投项目之一。

弘达药业有限公司化学原料药基地建设项目:公司计划总投资5.92亿元。用于满足公司阿立呢唑等

1.2019年雲下政策度要 財政部予2017年3月31日印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号),要 求在海外沟南社上市的企业以及在境外上由于採用国际财务报告和财企业会计准则编制的外报告的企业与 自2018年1月1日起版下其他第2月上市企业自2019年1月1日起版下决定企会计准则编制的非上市企业自2018年1

款"明不明日,将彩洞表"就,资产或值损失"调整为"加,资产或值损失(损失以"--"号娘列)",将彩洞表"就,信用减值损失,调整力"加,信用减值损失(损失以"--"号娘列)"。 2,2018年度会计议策变更

公司执行了上述会计政策变更,并对2017年财务报表进行了调整,受重要影响的报表项目和金额如下;

收票据及应收帐款 170,747,706,7 395,772,375

目及金额	新列报报表项目及金额		原列报报表项目及金额	
67.248.549.0	应收票据及应收账款	1,832,016.32	应收票据	
67,248,349.03	MAX-WARDOWN NAMES OF THE PARTY N	65,416,532.73	应收账款	
	其他应付款	851,208.00	应付股利	
363,766,086.25	AFTERM114 BA	362,914,878.25	其他应付款	
179,057,413.6	长期の付款	-	长期应付款	
179,057,413.0	PC96267 13 89V	179,057,413.64	专项应付款	
264,870,851.59	管理费用	387.104.292.74	管理费用	
122,233,441.1:	研发费用	387,104,292.74	EXEMPH	

3.2017年度会计按策变更 財務部于2017年1月8日和2017年5月10日分別印发了《企业会计准则第42号—持有符售的非能功僚产。处 租和終止整营》(财会)2017[13号)和《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会 以7)15号)、要求在所有技产企业会计准则的企业范围内施行。 公司执行了上途计按章变更,并没知少年均移报金进行以下调整。 (1)"营业外收入"调整至"其他收益"核算的政府补助项目主要包括政策性搬迁补偿、十二五重大新药创

制-902、KH901与KH902研究开发及产业化基地建设款等,金额73,243,957.27元

-902、IH901与IH903所并开发及产业化基地建设款等。金额73.34.57.27元。 (2) "营业外收入"或"营业外头上"顺整车"资产设置收益"核源的处置利用或据失项目主要包括、处置 划分为持有待售的固定资产。选建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置积失金额28.686,777.54元。 公司对2016年财务报建任了江口遗整。 "营业小说人"或"营业外支出"调整至"资产公置收益"核源的公置利用或指头项目主要包括、处置未划 分排有特售的原理等。在建工程、生产性生物资产发生形等产所产生的逻辑指头金额。31.723.83元, 上述会计弦策变更系根据财故部对于企业财务报表格式的要求、对财务报表列报进行调整、对公司财务状

况和经营成果不构成重大影响。

(二)会计估计变更公司在报告期内无会计估计变更事项。(三)会计差错更正

至报告期内无重大前期差错更正事项。

八、或律事项 2018年3月5日、发行人收到成都市中级人民法院送达的《民事起诉状》及相关应诉法律文书。根据《民事起 诉状》,房限民与Webh Institute In作为原告请求法院判令发行人向原管支付康柏语曹银用注험操2014年至 2016年度提成分红款2,645.90万元及逾期再组据状字80.20万元等费用。2018年3月6日、发行人知晓原治增加了诉 论意来。原告请求法院判令发行人交往201年的前银程改裁、截至目前、未案尚合非理中。 取访法、惠告请求法院判令发行人交往201年的前银程改裁、截至目前、未案尚合非理中。 取访法、基合计算法院判令发行人发行。 定性、本公司基于谨慎的考虑、已对该事项的或有支出进行了预提。公司认为该事项对公司财务状况和经营成 果不会造成重大不利影响。 除存在上述或有事项外,本公司无其他重大或有事项。

工。公司财务状况乐配为能力的未来趋势分析 建制国家原药卫生体制定省的推进,以及坡麓化、人口老龄化等因素的驱动,医药行业的刚性需求特持续增 业发展趋势较好。为公司的后续更降储置了较好的外部环境。 公司自设立以来、坚持创新发展、体现了长远战城布局能力和转步中心创新能力。公司在核心治疗领域市局 产品,通过对临床需求的深入调研,在眼科、脑科、呼吸科、消化科等领域的多发常见病治疗以及在高血压、糖品 病等慢病防治上已完成了具有康弘特色的专利或独家产品布局,在多数细分市场都拥有较为明显的竞争优势

哺乳细胞生产产业化平台,形成了完整的生物新药研究、开发和工业化能力。

公司在研发、生产、销售等领域引进和培养了一批具有良好专业能力和职业素养的人才队伍 公司止射及、至广、调用等等网络门脉中闭脊了一张具有良好空业能力和增生素等的人才队伍。 公司小部和原国海缐,持续进行国际市场的资本和企业和高级医疗市场的变法。公司废创。单生物新药 建构巴薯里用建封液产是自动国家争中。2011期临床研究、公司2017年中国区鱼州(OPman 公署了省外合作协议、通 过海外投资获得(OPman 公司连款权以及(OPmAn TM在中国区的生家经销权、2019年、公司已顺利定成第二份 股股权交纳。已期间(OPman Son的股权、2019年、公司完成了第二阶投股权之第1目前特有(OPman Son的股权、2019年、公司完成了第二阶投股及之第1目前特有(OPman Son的股权 公司起心资产与非流动资产品收入成分的成式均与全营建设及资产价值特别和区配、财务资本结构与理。来随着 公司经营规制的扩大,流动资产与非流动资产均将保持一定速度的增长、公司流动资产与非流动资产结构将保 材料好物学。

(一)重大担保 自报告期初至本募集说明书摘要签署之日,公司不存在为合并报表范围外企业提供担保的情况。 (二) 行政处罚情况 公司近36个月内未受到罚款以上行政处罚,不存在重大违法行为,符合《上市公司证券发行管理办法》第九 条的规定。

条的规定。 十一、最近一期季度报告的相关信息 公司于2019年10月30日披露了2019年第三季度报告,本次季度报告未涉及影响本次发行的重大事项,财务 数据未发生重大不利变化,更能公司最近一期季度报告的相关信息索引加下(最新季度报告全文请参阅公司于 2019年10月30日披露约(2019年至季度报告)全文)。 (一)最近一期季度数分报告主要服务信息 1。台接珍布德丰工度数据)。

项目	2019年9月30日	2018年9月30日
资产总计	550,789.31	495,008.04
负债总计	105,252.80	103,085.96
所有者权益合计	445,536.50	391,922.08
归属于母公司所有者权益	445,536.50	391,922.08

项目	2019年1-9月	2018年1-9月
营业收入	240,964.78	218,246.24
营业利润	64,933.63	58,472.33
利润总额	65,365.04	59,673.89
净利润	55,226.91	50,645.6
归属于母公司股东的净利润	55,226.91	50,645.6

第六节 本次募集资金运用

项目名称	总投资金额	拟投人募集资金金额
KH系列生物新药产业化建设项目	29,999.32	21,000.00
康柏西普眼用注射液国际Ⅲ期临床试验及注册上市项目	169,241.40	42,642.00
康弘国际生产及研发中心建设项目 (一期)	122,829.46	97,658.00
济生堂技改配套生产项目	8,700.00	1,700.00
合计	330,770.18	163,000.00

生物医疗一些是出性完全的服务为活跃、影响能为深远的解外产业。也是视陆战略性解兴产业的主攻方向之一,我团出位了多阶级统大力支柱生物医死产业处理。
《中国制造2025》将"生物医药和高性能医疗器材"作为未来十年十大正大发展领域之一。("十三五"国家经营的企业支援规划)建出"均建生物医药制品"。加快开发具有重大临床陈妆的服药物和生物组品。——报金沙哈尼尔的优化发展,加速促生物医药制品——开发新型抗体环疫苗、基因治疗"黑蛇治疗"等生物组品和制度。(成婚性新兴产业分集(2018))中等"生物的品制造"列为战略性新兴产业(2016—2020年生物医药产规联关税之间,可以发现关键,对人战略性新兴产业(2016—2020年生物医药物、细胞经疗、等能型股牙溶解等新技术的发展"2017年5月"科技部发布了("十三五"生物技术的解导规则别),要求重点实现抗体制等等关键技术,执行生物研究产业战务制造、介导到2000年来现我组生物医疗整体由"钢影"到"外报"。能分领域"邻国"的转变。

(国生初达约)一业的发展。 2016年11月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部、国家卫生和计划生育委员会、

国际影响力和国际竞争力提升。 二)KH系列生物新药产业化建设项目

内眼底新生血管疾病走场的市场空间广阔 好生血管疾病主要包括年龄相关性黄斑变性(AMD)、糖尿病黄斑水肿(DME)、病理性近视(PM) 表现塞(RVO)等。

AMD可分为干性(非新生血管性,dAMD)和湿性(新生血管性,wAMD)两种,AMD患者中湿性AMD患者占比

率迅速增加,我国现有糖尿病患者众多,其中最严重和最常见的并发症之一就是DME。根据上海交通大学附属

出途的通知。1846年,1846年28年3日,1847年8日,董中版明出达万里之。 第2年3年,1846年18月 1847年 18

印 990 各省 月秋人。 2016年11月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部、国家卫生和计划生育委员会、

主射液治疗wAMD,pmCNV,DME适应症已经在国内获批;RVO适应症目前在国内正处于临床III期试验

D公司掌握相关生物制品从研发到产业化的核心技术

以公司票縣科天生物则品从居发到"业化的核心技术 無相預需制用建物是必同阶部近10年自主研究的企业新一代用于治疗温性AMD的中国原创生物1类新 5.是中国第一个拥有国际通用名的生物研究。在全球范围内拥有独立的自主知识中权。是国家"十一五"重大 溶创制等项的代表性成果。该产品于2013年11月获得国家食品药品监督管理总规准确的新药证书与药品上册 好。是国内企业可生产的第40个抗体存物。填补了国"碳低黄度变烂治疗药物的市场空白。 公司或集排和智器则注射液从研发到产业化的核心技术。公司拥有"国家企业技术中心"、"生物大分子 行药物识则指面或整盘"。以及"建筑排上局种"用产品"转成"转表中之一、使物大分平 有方物也则指面或整盘"。以及"建筑排上局种"用产品"转表中之一、建筑工具体及竞争中的企物制 通点技术——生物制品中以动物则最近结束为平台的资物的产业化技术,重点开发兼于VEGE开的相关 "被技术的任务是中地的产品。该技术共和服务提供来下资格等在方线。细胞等非由长面时心用本企口心 物技术的KH系列生物药产品。该技术采用细胞悬浮培养工艺制备蛋白药物,细胞表达量达到国外同类产品的

研究与开发并重,具有较高产业化能力的研发团队,其中从事生物串 柏西普眼用注射液从研发、生产、流通及使用全过程工艺、技术标准。

加土的。近少位通常。加工设备的目标证。在1979年,上述的现在分词,在2010年的成功。 《公司特殊的对外CMP的需要公司,但是被手控制。最后被手向前"的质量理念,建立了以及BO(Qualny by Design, 公司的李、"简重新于以上,这里对于经济,是一个企业。" "就是一个企业,这一个企业,是一个企业,是一个企业。" "就是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。" "从于是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。" "从于是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。" "从于是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。" "从于是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。" "从于是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业

3.項目投资计划4.项目经资29,999.33万元,其中项目建设投资26,999.33万元,辅底流动资金3,000万元。4.项目经济效益

本项目预计实现年均净利润22,095.70万元,预计投资回收期(税后)8.12年(含建设期),内部收益率(税

5.項目建设用地 本項目建设地点位于成都市金牛区金泉街道,总用地面积57,187.2平方米,项目用地已经取得土地使用权证 5("液固用(2011)第486<sup>95</sup>、"成团用(2015)第218号")。 6.项目总及抵带市金牛区发展和改革局备案(备案证号,川投资备【2017—510106—27—03—215693】 308—0196号)。28数据梯础带金牛区灰境保护局(备案证号、邮投资备【2017—510106—27—03—215693】 建设项目环境影响报告表的审查地复》(金牛环港2017)128号)。 7.募集资金的预计使用进度、项目建设的预计进度安排 (1)繁集资金的预计使用进度、项目建设的预计进度安排 (1)繁集资金的预计使用进度、项目建设的预计进度安排

東東京並約794日2月2日及 日嘉集帝会的使用讲度将根据嘉投项目的实施情况确定,募集资金的预计使用进度如下:

				单位:万
項目	募集资金 投资金额	2019年 预计使用金额	2020年 预计使用金额	2021年 预计使用金额
KH系列生物新药产业化 建设项目	21,000.00	14,940.00	5,760.00	300.00
注:上表中2019年预计 人的资金。 (2)项目建设的预计	进度安排		案之董事会决议日之	后公司以自有资金先

目计划总投资29,999.32万元,其中各项目投资具体构成、是否属于资本性支出情况如下

			单位:万
序号	項目	计划投资金额	是否为 资本性支出
1	工程费用	23,130.72	是
1.1	建筑工程费用	7,672.72	是
1.2	设备购置费	11,838.00	是
1.3	安装工程费	3,620.00	是
2	工程建设其他费用	3,368.60	是
3	预备费	500.00	-76
4	铺底流动资金	3,000.00	否
	总投资	29,999.32	-

①建筑工程 本项目建筑工程内容包括生产厂房建筑工程、生产辅助建筑工程、公用及其他工程、建筑工程参照当地近年

②设备购置》	及安装工程 置、安装的主要设备及投资情况如下:		
序号	设备名称	数量 台/套)	投资金额(万元)
1	工艺设备		
	1、工艺主体设备	9	6,780.00
	2、主要辅助设备	10	390.00
	3、其他设备	-	1,380.00
	小计		8,550.00
2	动力、公用及其他设备	-	3,288.00
3	安装工程费	-	3,620.00

工程建设共已费用主要包括工程设计费、建设单位管理费、工程建设监理费等。

》。 顶备费用均为基本预备费。基本预备费主要是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出,需要事先

海部的费用。 多轴底是必改金 多轴底是必改金 本項目依据《建设项目经济评价方法与参数《第三版》》相关要求采用分项详细估算法进行测算。轴底流动

で示いない。1980年0日2月27日11月2日で学家以 明二級 J 刊刊実要末米用分項詳細估算法进行演算。補能流动 資金板原目正要販売資金的が応付算。 (2)本項目募集資金投入主要为資本性支出、不包含確等全前投入 本項目並投資分29,993.2万元、其中、本次募集資金報投入21,000.00万元、主要方資本性支出、不包含確事 会前投入。具体如下:

中1元:刀				
是否为 资本性支出	募集资金 投入金額	投资金额	项目	序号
是		23,130.72	工程费用	1
是		7,672.72	建筑工程费用	1.1
是	20,355.92	11,838.00	设备购置费	1.2
是		3,620.00	安装工程费	1.3
是		3,368.60	工程建设其他费用	2
否	500.00	500.00	预备费	3
否	144.08	3,000.00	铺底流动资金	4
-	21,000.00	29,999.32	总投资	

截至审议本次发行方案之董事会决议日,本项目已经累计投入6,143.40万元,主要用于建筑工程、设备购置 至合在本次取使用募集资金投入的金额之中。 本次募集资金中的非资本性支出包括预备费和辅底流动资金、金额为644.08万元,占本次募集资金投入的

力,为公司国际代发展提供有力的支持。 本项目的经营粮户,将部用之口目前或表的生产基地经营模式、采购模式主要包括采制定采购计划,报批后 实施采购,验收、人库、货款支付等环节;生产过程严格按照GMP等相关质量管理规范进行,包括生产计划的制 定/调整、生产过程的质量控制/成本控制等主要过程;销售模式主要是依托集团市场部、营销中心,高多部为集 物的营销体系于报销工作。 本项目的盈利模式与引目前的盈利模式一致。公司通过销售自主研发、生产的相关生物制品获得盈利。

10、项目头爬土14 本项目的实施主体均为公司直接特股100%的全资子公司康弘生物,不存在通过非全资子公司实施的情形。 中の任前交通主体の分が小国を付款(00mHz E以下ない時間から、小下に超点4年以下ないの金額の前か。 11項目前が全義的解析院、無限立程度は確保 が到日末施心物法で行。預计実現中均準利削22,095,70万元、預计投資回收期(税后)8,12年(含建设期), 内部改益率(税力)327-14%。

项目	平均預測值
销售收入 (万元)	77,679.05
销售税金及附加 (万元)	279.64
成本和费用 (万元)	51,404.47
利润总额 (万元)	25,994.94
净利润 (万元)	22,095.70
内部收益率 (紀后)	27.41%
投资回收期 税后) 含建设期) 年)	8.12

本項目公益網集主要过程。測算依据如下; (1) 销售收入估算 生产限限估计,项目建成后将先进行调试、认证,然后正式投产,完全达产后预计每年将生产约56万支KH系 地断得到附产品。全部VSHP020制制。 销售价格等规模形成。HP020指制的检查等目前销售价格。并多虑了国内医药行业价格政策及变动趋势,市场 销售价格等规模指。HP020指制的检查等目前销售价格。并多虑了国内医药行业价格政策及变动趋势,市场 预计项目达产后将实现年均销售收入77,679.05万元。 (2)成本费用估算

生产成本按外编版材料·輔料费用、外最功力费、人员费用、折让费、参维费及其他制造每用进行274以13。 估计为年均237141万元。 其中分學原材料·储料、外贴动力费、修理费及其他制造费用参令公司目前生物制品编划生产成本构成情况 估赛、人员费用根据项目配置人员情况估算,折旧费根据项目房屋建筑物、设备等超定资产投资情况估算。 设计事期内估算约年均简建设人和生产成本测算。项目预测毛利率为69.40%、低于公司报告期生物制品业 多平均毛利率水平,预测较分储值、合理。 ②期间费用 管理费用、销售费用结合公司费用水平等因素预计,分别按照年均销售收入的5.43%、30%测算,年均分别为

销售收入扣除销售税金及附加、总成本费用后即为利润总额,本项目年均利润总额为25,994.94万元,扣除所

得税后的年均净利润为22,095,70万元。 (4)本则且改益制算的道旗性 公司对太河自败益制算,先分考虑了公司现有生物制品生产实际情况。行业政策及变化情况,市场竞争 兒等因素,并通过盈亏平衡分析,敏感性分析确认了本次察投项目具有良好的盈利性。本项目属于生物药行业还

其主要效益指	标与同行业上市公司相似募投项目对应效益指	标比较情况如下:		
公司名称	項目名称	内部收益率 (税后)	投资回收期 (含建设期)年)	
丽珠集团	治疗用抗体药物研发与产业化建设项目	40.89%	4.94	
安科生物	年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升 项目	55.87%	4.39	
	注射用重组人 HER2 单克隆抗体药物产业化项 目	20.12%	6.77	
	平均值	38.96%	5.37	
康弘药业	KH系列生物新药产业化建设项目	27.35%	8.10	

相似募投项目的比较可以看出,本项目内部收益率和投资回收期指标均相 示Ⅲ期临床试验及注册上市项目

项目实施主体为公司全资子公司康弘生物。 2、项目建设必要性和可行性 2.项目每级必要在即门行在 (1) wAMD是导致参与人提力下降的主要原因之一,并在全球范围内逐渐成为影响公众健康的重要疾病。在中早 科AMD是导致参与人提力下降的主要原因之一,并在全球范围内逐渐成为影响公众健康的重要疾病。在中早 局面及AMD患者中大部分的视力丧失。

Global Data数据显示,截至2016年美国、法国、德国、意大利、西班牙、英国和日本等7个主要发达国家的 AMD患者人数为267.73万人,预计到2026年患者人数将增加至320.57万人,市场规模将达到85亿美元。wAMD

安全性,有效性已经充分验让 康柏西普累用注射液是公司历时近10年自主研发的全球新一代用于治疗wAMD的原创生物1类新药,其国 内临床状验过程完整。2005年开始临床前研究。2007年11月获得期临床批拌。2008年1月启动期临床试验。2010 年3月获得后续临床试验批件,并启动后线临床研究,2012年1月,递交关于wAMD适应症的上市申请,2013年11 1.获得国家食品药品监督管理总局颁发的治疗wAMD适应症新药证书和注册批件。 康柏四普眼用注射液的药理、毒理研究充分、临床药理学及人体安全性、治疗作用和有效性在国内临床试验 证明。由于增加自然之份验。

EMPINETCE光光开短证。 3)康弘生物已经聘请专业CRO公司负责本项目国际III期临床试验,已制定了全面、可行的临床试验方案 2016年10月,康弘生物获得美国FDA推许直接在美国开展康柏西普眼用注射液治疗wAMD适应症证明临床 线验,是国内极其罕见的在美国跳过I期、II期临床试验,直接获批开展III期临床试验的生物新药,在我国国产创

15%,是由"PKKF+ L2015年,18年24年,18

9677日25日1971 XX。 2018年4月,康弘生物收到美国FDA关于审核通过康柏西普服用注射液在美国开展新生血管性年龄相关标

者筛选与招募、受试者治疗、锁定数据库并分析数据、临床试验总结、注册申请及获批上市等六个主要流程环节

n: An请及审批,向日标图焊办帐床让册由请 莽组帐床研究开展批准

中心识别与筛选;识别并筛选目标中心,考察中心是否符合研究条款,具有参与研究的一项 b理审批;递交伦理申请,获得研究是否符合伦理的审评意见

E按照治疗方案对受试者进行检查及注射 空监查与质量稽查,定期开展针对研究的方案符合性、可溯源性、真实性等方面的监查和质量稽查、动

次·德四郎、18种区以省安定 不良良应的造型及报告,对何究过程中出现的严重不良事件和非预期严重不良事件进行及时的报告 4) 输收按照率,进行数据分析。报版方案企治疗周期缔药结束后,输收较原率,进行数据分析 5) 能库法验验总量 都度,根据被免分析结果,形态即变边结,明确论是是还选有分案的定的目标 6) 注册申请及获批上市;向美国FDA、欧洲EMA及其他有美国家的监管机构申请产品上市许可,接受审

. 升住8/KIAL-EIP 本项目计划股资约169.241.40万元人民币(约25,371.35万美元,按2016年—2018年人民币对美元汇率中间价 均值1美元=6.6706元人民币折算)。 bal Data数据显示,截至2016年美国、法国、德国、意大利、西班牙、英国和日本等7个主要发达国家的

III期临床运送从中的临床许可算完成临床试验全施设程能等。4年、目前本项目已在北美、南美、政师用亚太等地 约30多个国家及地区获得临床试验注册批准。与这些区域内的300多家研究中心签署了临床研究协议,受试者人 组人数已达到临床联验方案要支收数约100%。 本项目全球多中心临床试验完成之后的临床试验数据可用于美国、欧盟、日本等主要国际地区的上市申请。

本项目不涉及固定资产投资、不涉及境外投资、不需要履行发改部门的核相或者各案程序、亦不需要履行商 部门的核相或者各案程序。 3 中心時間 ·行人计划在超过30个国家或地区开展康柏西普眼用注射液国际III期临床试验,截至本寨集说明书裤要签 1、发行人已取得包括美国在内的30多个主要国家或地区药品监督管理部门关于开展临床试验的批准,具

法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权 截至本募集说明书摘要签署之日,康柏西普眼用注射液国际Ⅲ期临床试验及注册上市项目在北美、欧洲等

及《Statement of Work No.2》(以下统称"《服务协议》"),由康弘生物委托CRO公司及其关联公司开展康柏 及《Safement of Work No.2.7(以下除除、您您劳龄以了),由原弘主或参行区仍公司及此大联公司开展原因普酸用注单接在北美。或尚等地区是于国际印刷地区。 (CO公司是一家台南研究组织,提供全面的临床研究和形品开发支持服务。包括统计计划与分析、数据管理。 医学探导 注射中限及支持。虚克 乔始密集。小大杂金、临床供应与后勤支持、影像、研究者及中心选择与管理。以及与临床研究管理股相有关的非它服务。 禁止,截至各事规则并将逐至聚之日,集构四整侧用注射被证所。即则临床试验事宜,主要系发行人境内全资子公司康 第4、原则等地区开展康柏声器侧用注射液。AMD适应症即附临床试验事宜,主要系发行人境内全资子公司康

北美,该州寺担公,并联辖旧省晋朝村庄驻游水MD适应在即期临床式选举宜。王要系发了人境内全资十公司除 战生物向境外公司购买服务。而非中国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业 成取得版有非金融企业所有权。在制以。经营管理权其地权益的行为、因此该项目不涉及商务部(境外投资管理办法)规定的境外投资、不需要履行商务部门的标准或者备案程序。

本项目涉及的出境 成都武侯支行提交 办理了相关的购汇 。华。本项目未来的出 8、募集资金的预计 (1)募集资金的预计	了出境资金对应的合门 及境外汇款业务,向发 出境资金履行外汇相关 使用进度、项目建设的 计使用进度	行人邀过中国银行或都武侯支行办理则汇及境外汇款业多。发行人向中国 拉加合合组。则定申请表皮境外汇款申请表,中国银行成都武侯支行审查确 6条,彻安行人担罚了《国际结婚银行政》出境资金的外汇相关手续已履 外汇相关手续也不存在实质性法律障碍。 目建设的预计进度安排 据察投项目的实验情况确定,募集资金的预计使用进度如下: *** *** *** *** *** *** *** *** ** **		一 成都武侯支行审查确 金的外汇相关手续已履 进度如下:	9.项目的经营模式及盈利模式 本项目由公司会僚子公司北京康弘夫施。土要用于满足康柏西普戰用注射液全球研发和国际市场商业化生产,以及国家重大专项,新一代游生血管肿瘤药物KH908临床样品供应和上市后商业化生产。本项目的夫施。 将大擂混磨公司生物制品的生产能力,将大霜提播公司国际化研发能力、国际化生产能力和国际探询力,为公司
项目	募集资金 投资金额	2019年 预计使用金额	2020年 预计使用金额	2021年 预计使用金额	构的营销体系开展销售工作。 本项目的盈利模式与公司目前的盈利模式一致。公司通过销售自主研发、生产的相关生物制品获得盈利。
兼柏西普眼用注射液 国际Ⅲ期临床试验及 注册上市项目	42,642.00	32,264.00	10,378.00	-	10.项目实施主体 本项目的实施主体均为公司直接特股100%的全资子公司北京康弘、不存在通过非全资子公司实施的情形。
注:上表中2019年刊 、的资金。	<b>顶计募集资金使用金</b> 额	包含审议本次发行方	案之董事会决议日之	后公司以自有资金先行	11.项目预计效益测算依据,测算过程及谐频性 本项目预计将实现年均争利润125,778.14万元,预计投资回收期(税后)8.85年(含建设期),内部收益率(各层)4.5%

数已达到临床试验方案要求总数的100%。 本项目全球多中心临床试验数据可用于美国、欧盟、日本等主要国际地区的上市申请,将加快康柏西普眼用 、项目具体投资构成和合理性,以及是否属于资本性支出,是否包含董事会前投入

(1)项目具体投资构成和合理性,是否属于资本性支出 、1、1994年8年8257年9827日782年5. 定台画丁賀本任文出 本项目针记附定约160。241.40万元人民币:要型包括试验准备、受试者施选与招募、受试者治疗、馈定数据库 析数据、临床试验总结、注册申请及获批上市等流程环节、项目具体投资构成根据项目临床试验方案、各流

序号	項目	计划投资金额 (人民币万元)	是否为 资本性支出
1	试验准备	25,605.37	是
2	受试者筛选与招募	10,475.83	是
3	受试者治疗	123,887.61	是
4	锁定数据库、临床试验总结	7,004.59	是
5	注册申请及获批上市	2,267.99	是
	总投资	169,241.40	-

射液在美国、欧洲美国际地区的注册上市许可、通过公司在建的康弘国际生产及研发中心建设项目等生产基地

11、项目实施主体 本项目的实施主体均为公司直接持股100%的全资子公司康弘生物,不存在通过非全资子公司实施的情形。 12.项目预计效益测算依据、测算过程及谨慎性 该项目主要为康柏西普眼用注射液在北美、欧洲等国际地区开展治疗湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD) 的III期临床试验,并将向美国FDA、欧洲EMA及其他国家的监管机构申请注册上市许可。 该项目主要系公司向美国、欧盟等主要国际地区获取康柏西普眼用注射液(KH916)上市销售许可,该项目

不涉及产品生产、销售,因此不直接产生经济效益。 (四)康弘国际生产及研发中心建设项目(一期)

(在)原公园时产了发历文中心建议项目(一则) 1.项目基本情况 本项目主施主体为本公司企资子公司北京建划。 集设。国际生产及研究中心建设应用。 据且建设将客包括研发实验像A,B,生产年间与公马、综合楼及配套附属设施,项目将建设一条2.500组批欠流 产发、一条2.5001.维生产线和一条制制生产包装线。 本项目转离已到水资新市油体间等则用生材液全球研发和国际市场商业化生产,以及国家重大专项、新一 证据生血营种瘤药物XF903临床样品供应和上市后商业化生产。

AMD是导致老年人视力下降的主要原因之一,并在全球范围内逐渐成为影响公众健康的重要疾病。在中早期AMD患者中,大约有15%-20%的患者会发展成为wAMD,并且导致视力丧失。wAMD患者病情发展迅速,并且

這個AMU患者中人那57時更15年之。 Global Dat数据显示,截至2016年美国,法国、德国、意大利,西班牙、英国和日本等7个主要发达国家的 wAMD患者人数为267.73万人,预计到2026年患者人数将增加至320.57万人,市场规模将达到85亿美元。wAMD

wAMD世者人数为26/73万人,预计到205年里看人数特得加至23057万人,市场顺梯将达等8亿美元。wAMD 国部市场空间处。
2020年全球联接的对任G市场的120亿美元。目前会珠在该治疗领域仅有富垛单式、 报(Mac公司预测,2020年全球联份会额约0.40美元。国市单位、适应单包括wAMD,RVO,DME(为)2018年全球销售金额约0.40亿美元。雷珠单位、适应单包括wAMD,RVO,DME(为)315亿美元。据的信息器和建设地区间广阔。
②VEGF被向行法已成为治疗亚性种植的有效手段之一
②VEGF被向行法已成为治疗亚性种植的有效手段之一
《全球管理询行法已成为治疗亚性种植的有效手段之一 是处转形成形面管理点成功于。以是你为种植衍于极点,其主要优点是(1)VEGF中间治疗可防止信号等 有效、特异性最高的使成重型点因子,以是作为种植衍于极点,其主要优点是(1)VEGF中间治疗可防止信号等 等越条中所有现任区离验引送的虚性成为排析的常规。其主要优点是(1)VEGF中间治疗可防止信号等 等越条中所有规VEGF被引送的虚性成。图外下分种植衍于极点,其主要优点是(1)VEGF中间治疗可防止信号等 等越条中所有规VEGF被引送的虚性成。图外下分种植衍于和一类主意。是而导致种植物产性,企业营业体 排制的直接作用于血管的皮细胞,而形容成为能验性似乎能分是到组织环死,纤维化、组织内高压的影响,常常在 组织均达不到转效效整(3)种植物。对使加速的发生物种类型组织环死,纤维化、组织内高压的影响,常常在 组织均达不到转效效整(3)种植物。对使加速的发生物种类型性的发生的技术等的。由学生成种种树和产品常组织 织内达不到有效浓度;(3)肿瘤血管内皮细胞的增殖速度较正常组织快许多倍,血管生成抑制剂对正常组织 的影响轻微;(4)血管生成抑制剂不引起严重的胃肠道反应及骨髓抑制。所以,通过抑制肿瘤血管生成,从而抑 肿瘤的生长,已经成为不同于常规肿瘤治疗的研究热点。以抗VEGF药物贝伐珠单抗(Avastin)为例,其已获抗 于治疗结直肠癌、非小细胞肺癌、恶性胶质瘤等适应症、2018年全球销售额达到68.5亿瑞士法郎(约合68.4亿

KH903是公司基于VEGF因子相关生物技术研发的新一代抗新生血管肿瘤药物。它可高效、专一地与血管内 皮生长因子特异结合,抑制肿瘤血管的生成,阻断肿瘤营养供应,达到杀死肿瘤的目的。2009年启动临床研究后, KH903相继完成单药爬坡和联合给药爬坡试验的耐受性和安全性观察,目前正在开展Ⅱ期临床试验。 ②本项目是公司国际化战略重要组成部分 公司通过战略布局和持续专业创新,不断拓展国际视野、持续进行国际市场的探索和进入国际高端医药市

场的尝试。
2016年10月,康弘生物疾得美国FDA推许直接在美国开限康帕西普银用注射液治疗wAMD适应症Ⅲ期临床 试验。是国内最其平见的在美国跳口期,即临床试验。直接获批开展加期临床试验的生物病药。
2017年11月,康弘生物与美国CRO公司 INC Research签署了临床试验研究相关服务协议,聘请INC Research分公司提供在康伯语普银用注射液国际Ⅲ期临床试验服务。
本项目将主要负责审核四替银用注射液理原证期临床试验后期样品和国际销售产品,是公司国际化战略重要担危部分。

(2)項目建设可行性
①公司家庭根关生物组品研发、产业化的核心技术
康柏西黎根用建物核是公司邓岭近16年自主研发的全球新一代用于治疗湿性AMD的中国原创生物。类新
易是巩固等一个拥有国际通用名的生物新药。在全球范围内期有独立的自主知识产权、是国家"十一五"重大
新充的制令流的代表性变更。该产品于2015年11 其我种国家食品系统品营育蛋糕局批准给新药证书与药品注册
批准,是国际企业可生产的第一价大体系物。填补了国一根低资度发生治疗等物的市场空白。
公司家庭报的营粮用胜准款从外支到"多址价格之技术、公司有"国家企业技术中心"、"生物大分子 蛋后药物如川省重点块金金"、以及"增达损害上后种而工作治"等技术学品,按建设了具体核心竞争力的生物制
显直线技术一生物规制产以高级物理的激发技术另一个经济物的资产业优技术、强力扩展于10年的专机分类。
生物规制产以和物药产品、被技术采用物能最近线系为一个经济地的产业优技术、强力扩展于10年的工作治疗。

生产水平。
②公司拥有相关生物制品研发,产业化的团队,截至2019年6月30日,据完成2019年6月30日,据记者业拥有研发人员450人,现有研究生及以上学历261人,形成了一支年龄及知识结构合理。研究与开发并宽,具有较高产业化能力的研发团队,其中从事生物制品相关研发,生产工作的团队已经掌握集构四普银用注生液从研发、生产、流通及使用全过程工艺,技术标准。
同时,本则目实施地点位于北京经济技术开发区,生物工程和医药产业系北京经济技术开发区四大主导产业之一、北京经济技术开发区拥有良好的产业基础和人力资源基础,为北京康弘招聘研发、生产人员提供了有1846件。 (3)公司积累了相关生物制品项目建设的丰富经验

GMP从证,主要用于康柏西普眼用注射液生产。成都康弘生物生产基地被成都市政府列为成都市重大项目和成都市生物产业示范基地。通过该项目建设,公司积累了相关生物制品项目建设的丰富经验。 ④公司将按国际先讲质量管理体系标准推讲项目质量控制

公司传承 "质量源于设计、质量源于控制、质量源于创新"的质量理念,建立了以QbD(Quality by Design,质量源于设计)为中心,以QTPP(Quality Target Product Profile,目标产品的质量概况)为主线,贯穿研发、生 产、流通及使用全过程的药品质量管理系列规范控制体系。 本项目实施过程将参照欧美cGMP要求和ICH (International Council for Ha 要求国际协调会)质量体系,按照国际先进的技术指南及管理标准进行项目建设,保障药品质量控制管理与国

际接轨,满足产品国际供应要求。

目经济效益 目预计将实现年均净利润125,778.14万元,预计投资回收期(税后)8.85年(含建设期),内部收益率

语 7岁942%。 北河目建设地位于北京经济技术开发区X55MI地块。出地面积73,290.3平方米。北京康弘已与北京市国土 联盟经济技术开发以分别签署了《国有建设用地使用权出比合词》。 保幕机构、发行人律师认为、发行人康弘国际生产及研发中心建设项目(一期)用地已签订了土地使用权出合词并已编建上地出土途。该宗土地使用权登记并统正在办理中,郭及项目用地取得已不存在来质性解明。不 6、项目涉及报批事项情况 本项目已经北京市经济技术开发区管理委员会备案(备案证号:京技管项备字[2018][54号),已经取得北京

市生态环境局《关于康弘国际生产及研发中心建设项目环境影响报告书的批复》(京环审[2018]164号)。 7、募集资金的预计使用进度、项目建设的预计进度安排 本项目募集资金的使用进度将根据募投项目的实施情况确定,募集资金的预计使用进度如下:

55,225.00

序号	項目	计划投资金额	是否为 资本性支出
1	工程费用	90,624.00	是
1.1	建筑工程费用	38,088.00	是
1.2	设备购置费	42,746.00	是
1.3	安装工程费	9,790.00	是
2	工程建设其他费用	4,355.00	是
3	预备费	2,679.00	否
4	铺底流动资金	25,171.46	좀

D建筑工程 本项日建筑工程内容包括生产厂房建筑工程。研发实验楼及生产辅助建筑工程。公用及其他工程,建筑工程

公用及其他工程	<b></b> 项目	21,647.00	-	8,928.00
	合计	111,173.00	-	38,088.00
②设备购置	其他工程项目包括公用工程 及安装工程 置、安装的主要设备及投资		6日和服务性工程项目	
序号	设备名利	ζ	数量 台/套)	投资金额(万元)
1	1 工艺设备		-	29,885.00
	1、生产主体设备		99	19,092.19
	2、主要辅助设备		57	6,669.64
	3、其他设备		-	4,123.17

MARK

建设其它费用主要包括工程设计费、建设单价管理费、工程建设监理费、等。 预备费用均为基本预备费。基本预备费主要是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出,需要事先

(2)本项目募集资金投入主要为资本性支出,不包含董事会前投入

本项目依据《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》相关要求采用分项详细估算法进行测算。铺底流动资金按项目运营期流动资金的30%计算。

本次可转债发行完成后,公司的总资产和总负债规模将有所增长,公司资产负债率将有所提升,但仍在安全产负债率水平之内。随着将来可转债持有人将所持债券转换为公司股份,公司争资产规模将不断扩大,资产

三)法律意见书和律师工作报告; 四)注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告;

均为公司直接持股100%的全资子公司北京康弘,不存在通过非全资子公司实施的情形 剛算依据,测算过程及谨慎性 14年均净利润125,778.14万元,预计投资回收期(税后)8.85年(含建设期),内部收益率

本项目计算期内平均效益測算数据如下

本项目总投资为122,829.46万元,其中,本次募集资金拟投入97,658.00万元,其中90,340.74万元属于资本性

本次募集资金中的非资本性支出包括预备费和铺底流动资金、合计7,317.26万元、占本次募集资金投入的

期费、购买固定资产等,不包含在本次拟使用募集资金投入的金额之中

本項目效益测算主要过程,测算依据如下:
(1)销售收入估算
生产规格估计,项目建成后将先进行调试、从证及临床样品生产。然后正式投产,完全达产后将达到约
201kg/年基压量约生产规模,该项目主要产品为前的规学销售的kH90.6和简单规序销售的kH90.8
销售的格等规模法。KH90.6和简单的格参考细胞产品销售的格,并绝定产品成立、市场竞争规度等情况
综合预测。KH903销售价格参考相似产品销售价格,并考虑国内医药行业价格政策及变动趋势,市场竞争规度等

目达产后将实现年均销售收入225.081.26万元。

①生产成本 生产成本按外购原材料/轴料费用、外购动力费、人员费用、折旧费、修理费及其他制造费用进行分项计算。

②期间费用 管理费用、销售费用结合公司及国际/国内市场同行业公司期间费用率水平等因素预计,年均分别为26, 615.67元,46.427.29万元,占年均销售收入比例分别为11.22%,20.63%。

(3) 利润付置。 (3) 利润付置。 網數收人指統销售稅金及附加、总成本费用后即方利润总额。本項目年均利润总额为147,974.28万元、扣除 將民间的年龄季和润为125,778.14万元。 (4) 本項目收益测算的道旗性 公司对本项目的效益测算,必为考虑了公司现有生物制品生产来所情况、行业数量及变化情况、市场竞争状等限度。非确过盈亏平衡分析,做燃性分析确以了本次累积项目具有良好份盈利性。本项目属于生物药行业项 ,其主要效益指标与同行业上市公司相似累积项目对应效益指例社及特别企业。

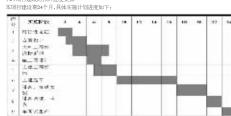
从上表与同行业上市公司相似寡投项目的比较可以看出,本项目内部收益率和投资回收期指标均相对较低。本项目内盆的测算较为储保合理。 (五)济生建改成年建上产项目 1.项目基本情况 本项目实施主体为本公司会资子公司济生堂。 本项目实施主体为本公司会资子公司济生堂。 本项目规律小保房、间间馆是理年间及低至设施、新建仓储库房建筑面积块13,765.22平方米、前处理车间(合部分仓储分能)建筑面积均8,384.33平方米、项目达成后,可满足30亿粒较囊的储存量以及5,000吨/年中药材小理验

(3) 适应分类企业产生POTILE (1)适应分类选进一步发展需要, 解放整体产能 济生变通过对据取年间的产能以及制制年间的技术改造, 生产能力已有效提升, 但未对中药材前处理年间 和仓储基行产能, 并生常做党理工作的大和仓储地, 力已经非常信和, 已经不能满足其生产需求, 通过本项目建设, 新建仓储库房建筑面积块13,765.22平方米,前处理车间(合部分仓储功能)建筑面积均8,384.33平方米, 以适 设, 新建仓储库房建筑面积块13,765.22平方米,前处理车间(合部分仓储功能)建筑面积均8,384.33平方米, 以适 应济生堂进一步发展需要,释放整体产能。 (2)项目将采用先进技术和设备,有利于提高产品质量

(2)知上特米用先近技术和收益,有利于提高产品增加 本项目前处理年间通过购置自动化的先进生产设备。提高中成药产品生产的现代化水平,并能够适应不同 产品的生产需求。同时项目依据:质量源于设计。均衡先进生产管理理念。首先对生产栈进行概念设计,然后再 进行施工设计和建设。严格按照国家新版GMP标准组织生产,有利于提升产品质量。

3.项目投资计划。 项目计划记投资,700万元,其中建设投资8.500万元,辅ビ流动资金200万元。 4.项目经验计划。 4.项目系论结及前处理车间配套建设、不产生直接经济效益。 5.项目建设用地 4.项目指设用地 6.项目建设用地 6.项目建设用地 6.项目建设用地 6.项目建设用地 6.项目或少组。 6.项目或少组。 6.项目或少组。 6.项目或少组。 6.项目或少组。 6.项目或少组。 7.项目或少组。 7.项目或少组。 7.项目或少组。 7.项目或少组。 7.项目或少组。 7.项目或少组。 7.项目或少组。 7.项目或少组。 7.项目或少组。 7.项目用地已经取 不动产权证书)(川(2018) 彭州市不动产权等0003619号)。

5经济科技和信息化局备案(备案证号:彭经科信开[2017]2号),已经取得起 7、募集资金的预计使用进度、项目建设的预计进度安排 本项目募集资金的使用进度将根据募投项目的实施情况确定,募集资金的预计使用进度如下



本项目计划总投资8,700.00万元,其中各项目投资具体构成、是否属于资本性支出情况如下

)项目具体投资构成和合理性,是否属于资本性支出

------|建筑工程内容包括库房建筑工程、前处理车间建筑工程、其他工程,建筑工程费用参考当地实际工程

程建设其它费用主要包括建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费等

预备费用均为基本预备费。基本预备费主要是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出,需要事先 本项目依据《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》相关要求采用分项详细估算法进行测算。铺底流动

1,250.0

本次拟使用募集资金投入的金额之中

10.项目平脑主体 本项目的实施主体均为公司直接特税100%的全资于公司济生堂、不存在通过非全资子公司实施的情形。 21.项目预计效益测算依据、测算过程及遗慎性 该项目主要将新提小库原、10前处理年间及配套设施,系仓储及前处理年间配套建设、不直接生产、销售 因此不宜接产生经效益。 三、本次发行可转储分公司的影响

1、本次发行对公司财务状况的影响

第七节 备查文件

(五)中国证监会核准本次发行的文件;

(六)対信呼級报告; (七)其他与本次发行有关的重要文件。

计划投资金额

资金按项目运营期流动资金的30%计算。 (2)本项目聚集资金投入均属于资本性支出、不包含董事会前投入 本项目总投资为30000万元,其中,本次紧集资金収投入1,700.00万元,全部属于资本性支出、不包含董事 会前投入,具体如下:

(一)对公司业务的影响 公司主营业务方药品(包括生物制品、中成药、化学药)和医疗器械(主要是眼科医疗器械)的研发、生产与 本次聚投项目的与法司主营业务有关、不会导致公司主要业务发生象化。 本次聚投项目的实施、将大幅提高公司生物组品的生产能力,将大幅提高公司国际化研发能力、国际化生产

2、本次发行对公司盈利能力的影响 位及国际竞争力将得到进一步提升,从而增强公司

二)保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告;

、.地点 募集说明书公告之日,投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书及备查文件,亦可访问