证券代码:600201　证券简称:生物股份　编号:临2016-009

金宇生物技术股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第二十三次会议于2016年3月15日9时在公司会议室举行,应到董事9人,实到董事6人。董事陈焕春因公未能出席会议,委托董事徐师军代为表决,董事王秀华因出国未能出席会议,委托董事徐师军代为表决;独立董事曹国琪因出国未能出席会议,委托独立董事宋建中代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号),公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施进行了补充,编制了《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告》。

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《金宇生物技术股份有限公司关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告》。

二、审议并通过了《关于公司董事和高级管理人员出具关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定,本公司董事和高级管理人员出具了关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《金宇生物技术股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。

三、审议并通过了《公司未来三年(2016年-2018年)分红回报规划》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司制定了未来三年(2016年-2018年)分红回报规划。

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《金宇生物技术股份有限公司未来三年(2016年-2018年)分红回报规划》。

四、审议并通过了《关于第二次修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案》

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号),公司就非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施在本次非公开发行预案中进行了补充。

根据《公司未来三年(2016年-2018年)分红回报规划》,对本次非公开发行预案第五章"利润分配政策的制定和执行情况"中的"公司未来分红回报规划"部分进行了更新。

除上述事项外,公司2015年度非公开发行股票预案的其他内容不变。

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《金宇生物技术股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)》。

五、审议并通过了《关于申请恢复2015年度非公开发行股票申请文件审核的议案》

由于调整2015年度非公开发行股票方案的相关议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,公司决定于近日向中国证监会递交恢复公司2015年度非公开发行股票申请文件审核的申请。

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《金宇生物技术股份有限公司关于申请恢复2015年度非公开发行股票申请文件审核的提示性公告》。

六、董事会确定于2016年3月31日(星期四)召开公司2016年第二次临时股东大会。

上述第一、二、三、四项议案均需提交2016年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会
二零一六年三月十五日

证券代码:600201　证券简称:生物股份　编号:临2016-010

金宇生物技术股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十二次会议于2016年3月15日11时在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议并通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》

内容详见上交所网站www.sse.com.cn《金宇生物技术股份有限公司关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告》。

投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《公司未来三年(2016年-2018年)分红回报规划》

内容详见上交所网站www.sse.com.cn《金宇生物技术股份有限公司未来三年(2016年-2018年)分红回报规划》。

投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于第二次修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案》

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号),公司就非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施在本次非公开发行预案中进行了补充。

根据《公司未来三年(2016年-2018年)分红回报规划》,对本次非公开发行预案第五章"利润分配政策的制定和执行情况"中的"公司未来分红回报规划"部分进行了更新。

除上述事项外,公司2015年度非公开发行股票预案的其他内容不变。具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《金宇生物技术股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)》。

投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述全部议案均需提交2016年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司监事会
二零一六年三月十五日

证券代码:600201　证券简称:生物股份　公告编号:临2016-014

金宇生物技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2016年3月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年3月31日9点30分

召开地点:内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月31日至2016年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案	√	
2	关于董事和高级管理人员出具关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√	
3	公司未来三年(2016年-2018年)分红回报规划	√	
4	关于第二次修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届第二十三次董事会会议、第八届第二十二次监事会会议审议通过,会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600201	生物股份	2016/3/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)股东为QFII的,凭加盖公章的QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(5)根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

2、登记时间:2016年3月29日至3月30日,上午9:00-下午4:30。

3、登记地点:内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

(1)与会股东住宿及交通费自理;

(2)联系人:田野、宋晓庆

(3)联系电话:(0471)6539434

传　真:(0471)6539434

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会
2016年3月15日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金宇生物技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案			
2	关于董事和高级管理人员出具关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案			
3	公司未来三年(2016年-2018年)分红回报规划			
4	关于第二次修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600201　证券简称:生物股份　公告编号:临2016-012

金宇生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月12日向中国证监会申报了2015年度非公开发行股票申请文件,根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)的相关规定,作为公司的董事及高级管理人员,为保障公司填补回报措施能够得到切实履行,将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,谨此作出如下承诺:

(一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

(二)承诺对职务消费行为进行约束;

(三)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

(四)承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(五)若公司后续推出公司股权激励计划,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十五日

证券代码:600201　证券简称:生物股份　公告编号:临2016-013

金宇生物技术股份有限公司关于申请恢复2015年度非公开发行股票申请文件审核的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月12日向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申报了2015年度非公开发行股票申请文件,并于2015年8月14日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

结合近期国内证券市场的变化情况,为确保本次非公开发行股票事项的顺利进行,2016年1月18日,公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于中止公司2015年度非公开发行股票申请文件审核的议案》,公司向中国证监会提交了《关于中止金宇生物技术股份有限公司非公开发行A股股票申请文件的申请》,并于2016年2月3日收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。

2016年2月24日,公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》等议案,对公司2015年度非公开发行股票方案中的定价依据、定价基准日与发行价格、发行数量、募集资金金额和发行决议有效期等内容进行了调整,上述议案已经公司2016年3月11日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

2016年3月15日,公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于申请恢复2015年度非公开发行股票申请文件审核的议案》,公司将于近日向中国证监会递交恢复公司非公开发行股票审查的申请。

公司将按照相关法律法规的规定,根据非公开发行股票事项的进展情况,及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

证券代码:600201　证券简称:生物股份　公告编号:临2016-011

金宇生物技术股份有限公司 关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。目前,公司拟申请恢复2015年度非公开发行股票的审核工作。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就2015年度非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并对填补被摊薄即期回报的具体措施进行了补充完善和修订。现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及本公司采取的相关措施说明如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)本次非公开发行股票基本情况

公司本次拟向不超过10名投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过125,000万元。

本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额拟用于金宇生物科技产业园区项目一期工程,具体包括:①年产89,267万头仔口蹄疫生产车间;②年产6,000万头仔布鲁氏菌病活疫苗生产车间;③年产4,431万头仔活疫苗生产车间;④年产13,500万头仔冻干活疫苗生产车间;⑤兽用疫苗国家工程实验室;⑥国家高级别生物安全实验室。

本次募集资金到位前,公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入,募集资金到位后,公司将以募集资金置换或偿还前期已投入的自筹资金。

(二)本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的假设前提

1、假设本次发行于2016年6月实施完毕,该完成时间仅为公司估计,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

2、本次发行前公司总股本为57,282.9860万股,本次预计发行股份数量为不超过5,100万股(含5,100万股),假设按发行数量上限计算,本次非公开发行完成后,公司总股本将增加至62,382.9860万股。

3、假设本次非公开发行募集资金125,000万元全额募足,不考虑发行费用等影响。

4、根据公司2015年第三季度报告,公司2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润为40,396.01万元,以前三季度净利润为基础假设2015年全年归属于母公司所有者的净利润为53,861.35万元(即40,396.01÷3×4),假设2016年度归属于母公司所有者的净利润在此基础上分别增长0%、15%、30%,即分别为53,861.35万元、61,940.55万元和70,019.75万元。

5、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

6、在预测公司本次发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

7、因非经常性损益金额不可预测,上述测算中的净利润未考虑非经常性损益因素影响。

(三)本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响

基于上述情况,公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,具体情况如下:

项目	2015年末/@2015年度	2016年末/2016年度	
		不考虑本次发行	考虑本次发行
总股本(万股)	57,282.9860	57,282.9860	62,382.9860
本次募集资金总额(万元)	125,000.00		
本次发行股份数量(万股)	5,100.00		
假设2016年归属于母公司所有者的净利润与2015年★归属于母公司所有者的净利润持平			
归属于母公司股东的净利润(万元)	53,861.35	53,861.35	53,861.35
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	212,577.41	266,438.75	391,438.75
基本每股收益(元/股)	0.94	0.94	0.86
加权平均净资产收益率	28.82%	22.49%	17.83%
假设2016年归属于母公司所有者的净利润比2015年★归属于母公司所有者的净利润增长15%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	53,861.35	61,940.55	61,940.55
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	212,577.41	274,517.96	399,517.96
基本每股收益(元/股)	0.94	1.08	0.99
加权平均净资产收益率	28.82%	25.43%	20.24%
假设2016年归属于母公司所有者的净利润比2015年★归属于母公司所有者的净利润增长30%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	53,861.35	70,019.75	70,019.75
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	212,577.41	282,597.16	407,597.16
基本每股收益(元/股)	0.94	1.22	1.12
加权平均净资产收益率	28.82%	28.28%	22.58%

2015年★归属于母公司所有者的净利润以2015年前三季度净利润为基础进行预估,即40,396.01万元÷3×4。

注:

1、基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数;发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

2、加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:ROE=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej*Mj/M0),其中:P为报告期归属于公司普通股股东的净利润;NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新股新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数。Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,公司的资金实力大幅增强,同时公司的总股本和净资产均会有一定幅度的增加。但由于募集资金项目的实施需要时间周期,相关效益实现也需要一定的时间,因此短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能会出现一定幅度的下降,特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次非公开发行股票的必要性和合理性

(一)兽用生物制品市场需求持续增加

改革开放以来,我国畜牧业得到突飞猛进的发展,在农业经济领域占有绝对的比重,是国际公认的养殖大国。动物疫病的防控水平低是养殖业大国向养殖业强国跨越的重要限制因素之一。由于一些老的疫病还没有彻底根除,而新的疫情又不断出现,特别是口蹄疫等人畜共患病的肆虐,对养殖业及社会公共卫生安全造成极大的威胁,因此兽用生物制品市场具有广阔的发展前景。据联合国粮农组织(FAO)统计,进入20世纪80年代以来,全世界肉类每年增加数量的80%来自中国。畜牧业养殖总量未来保持稳定增长,同时养殖方式优化,规模养殖比例日益增高,必将拉动兽用生物制品市场需求稳定增长,从而带动整个行业稳定增长。

(二)提高公司研发能力,吸引国际化合作

本次募集资金投资项目中,新的兽用疫苗国家工程实验室集疫苗研发、工艺研究、GMP标准中试为一体,可为众多疫苗开发研究者提供产品注册所需工艺的中试生产,加快开发进程,成为疫苗新技术、新疫苗、"通用型"疫苗、特色疫苗的研发和孵化平台。国家高级别生物安全实验室,致力于一类病原微生物的研究,该实验室不仅将成为研究一类病原微生物及其疫苗效力、安全性评价研究的平台,也将成为跨国流行疫病诊断试剂与疫苗研究的平台,为生物疫苗行业提供更多新产品。上述两个实验室的建设将有助于公司自主研发能力的进一步提升,推动企业后续发展,提高公司核心竞争力,锻炼公司的技术队伍,提高产品的科技含量。

生物产业园区建成后,将打造开放的国际化疫苗平台、国际一流动物疫苗孵化基地,立足世界疫病防治需求,开发牛羊猪禽宠物等疫苗与诊断试剂,开发悬浮工艺、基因工程、合成肽等新技术疫苗,开发疫苗优良佐剂、免疫增强剂等技术,为企业持续发展提供更多高端产品储备,力争在口蹄疫和牛羊病疫苗等技术领域内达到国际先进水平,为公司生物制药产业快速发展与国际化运营奠定坚实基础。在提高公司研发能力的基础上,公司将加强与国内科研院所广泛合作及国际交流,不断学习和引进国内外先进技术经验,加大与科研院所和高校的合作力度,并吸引国际研发机构和世界级科学家到产业园开展科研活动,推动公司的科研能力达到国际先进水平。

(三)通过产业化建设,增强国际竞争力和影响力

公司在兽用生物制品方面已经具备国际化竞争基础。在利用现有自身优势和国家政策支持的基础上,公司通过投资建设一个集动物疫苗的生产和研发于一体的综合性产业基地,对企业参与国际竞争、实现跨越式发展十分必要。

本项目的设计建设严格按照国家兽药GMP标准执行,并参照美国及欧盟等发达国家关于兽用生物制品生产的相关规范和要求,引进国外先进技术,采用国际先进的生产工艺和设备,使产品质量和国际标准接轨,为产品参与国际竞争打好基础。

(四)扩大产能及产业升级,提高装备制造水平

作为国内领先的兽用生物制品研发和生产企业,受益于国家产业政策支持以及良好的行业发展前景,公司将迎来业务的快速提升期。公司通过引进"工业4.0"理念,落实《中国制造2025》制造强国战略第一个十年的行动纲领,打造具有国际水准的兽用生物制品生产与研发基地,提高研发水平、扩大产能。公司将通过引进国际先进的生产设备实现装备升级,提高工艺水平和产品质量,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升公司生产、管理和服务的智能化水平,实现产品升级和产业升级,提升制造业层次和公司核心竞争力。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司目前利用已有口蹄疫疫苗生产车间、弱毒冻干活疫苗车间主要生产口蹄疫疫苗以及布鲁氏菌病活疫苗、猪瘟疫苗等产品。报告期内,口蹄疫疫苗销售收入及毛利润占公司营业收入及毛利润的比例不断上升,2014年度口蹄疫疫苗销售收入占公司营业收入的94.49%,口蹄疫疫苗产生的毛利占公司全部毛利的97.86%。与同行业上市公司相比,口蹄疫疫苗对公司收入及毛利贡献比例较大,口蹄疫疫苗市场发展情况对公司业绩影响重大。

本次四个生产性募投项目中,新建口蹄疫车间将在生产现有产品的基础上,增加猪口蹄疫O型、A型二价等新口蹄疫疫苗产品进行生产,建成后口蹄疫疫苗生产车间将达到89,267万头份的生产能力,并将从设备、生产工艺、质量标准上完成全面的升级改造。

其他三个生产性募投项目系在原有弱毒冻干活疫苗车间生产产品的基础上,对产品种类进行重新规划,形成产业化、规模化的生产布局。其中,布鲁氏菌病活疫苗生产车间可实现年产6,000万头份的生产能力,在继续生产现有布鲁氏杆菌疫苗(S2)的基础上,新增牛布鲁氏杆菌疫苗(A19株)和羊布鲁氏杆菌疫苗(REV-1株)产品;冻干活疫苗在继续生产现有猪瘟疫苗的基础上,新增猪瘟耐热保护剂活疫苗(细胞源)等新产品,可实现年产13,500万头份的生产能力;灭活疫苗生产车间主要生产新产品牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联灭活疫苗(BVDV/NMG株+IBRV/LY株)。

募投项目将按照《中国制造2025》的要求进行设计、制造,产品质量可达到国际质量标准。项目建成后,公司原有主要产品将在产品升级、产业升级的基础上继续生产,但生产工艺、产品质量标准、产能将得到大幅提高,为公司的国际化战略奠定基础;同时,公司根据市场需求及疫苗技术发展趋势,利用新建"工业4.0"标准的生产线生产新的疫苗产品,完成产品的更新换代及升级,进一步扩展公司的产品链条、完善产品结构,并更好地增加公司的客户粘度。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、本次募投项目人员储备情况

公司始终重视研发队伍建设,多年来通过引进人才、学习培训、业务交流等方式,人才队伍不断壮大,新技术、新工艺、新产品不断推出,产品质量不断提升。公司形成了一定规模的研究开发团队,公司核心技术人员均具有丰富的行业经验和突出的业务成果。同时不断提升人才团队建设,主要通过国际合作园区、兽用疫苗国家工程实验室、国家高级别生物安全实验室等平台建设,吸引国内外科学家、高端人才进驻园区提升企业人才队伍建设,做好经营、管理、技术等人才培养和资源储备,为本次非公开发行募投项目的实施奠定人才基础。

2、本次募投项目技术储备情况

农业部于2004年11月24日发布了《兽药产品批准文号管理办法》(农业部令第45号),规定兽药生产企业生产兽药,应当取得农业部核发的产品批准文号。兽药产品批准文号是农业部根据兽药国家标准、生产工艺和生产条件批准特定兽药生产企业生产特定兽药产品时核发的兽药批准正明文件。

公司本次募投项目拟建设的四个生产车间,即口蹄疫生产车间、布鲁氏菌病活疫苗生产车间、灭活疫苗生产车间和冻干活疫苗生产车间,即是按照国家规定的生产工艺、生产条件标准建设的。各车间拟生产的产品及批准文号取得情况如下:

车间名称	拟生产产品名称	产品批准文号
口蹄疫车间	口蹄疫O型、亚洲1型二价灭活疫苗(OJMS株+JSL株)	兽药生字(2014)050157053
	猪口蹄疫O型灭活疫苗(OZK/93株+OR/80株)	兽药生字(2010)050157058
	口蹄疫O型灭活疫苗(O/Mya98/XJ/2010株+O/GX/09-7株)	兽药生字(2014)050157093
	口蹄疫O型、亚洲1型、A型三价灭活疫苗(O/MYA98/BY/2010株+Asia1/JSL/ZK/06株+Re-A/WH/09株)	兽药生字(2013)050157519
布病车间	牛布鲁氏杆菌疫苗(A19株)	兽药生字(2013)050157010
	羊布鲁氏杆菌疫苗(REV-1株)	正在申请过程中
灭活疫苗车间	牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联灭活疫苗(BVDV/NMG株+IBRV/LY株)	正在申请过程中
冻干活疫苗车间	政府采购专用猪瘟活疫苗(细胞源)	兽药生字(2012)050151004
	政府采购专用猪瘟活疫苗(脾淋源)	兽药生字(2012)050151001
	猪瘟活疫苗(兔源)	兽药生字(2013)050151002
	猪瘟耐热保护剂活疫苗(细胞源)	兽药生字(2015)050151051

公司本次募投项目拟生产的产品中,除布病车间生产的羊布鲁氏杆菌疫苗(REV-1株)产品以及灭活疫苗车间的牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联灭活疫苗(BVDV/NMG株+IBRV/LY株)外,均已取得生产所需的必要资质。

羊布鲁氏杆菌疫苗(REV-1株)产品系公司通过与国际知名动物保健企业法国诗华公司签署《技术及商标许可协议》的方式获取在国内的生产和销售的权利。在签署以上许可协议的基础上,公司开始按照规定程序办理兽药注册及产品批准文号的相关工作。

牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联灭活疫苗(BVDV/NMG株+IBRV/LY株)产品系公司自主研发的新型疫苗产品,根据农业部兽药评审中心《农业部兽药评审中心办公室关于牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联灭活疫苗(BVDV/NMG株+IBRV/LY株)新兽药注册申报资料技术审查意见的函》(部评审生函[2015]179号),目前评审中心已经对该灭活疫苗新兽药注册申报资料进行了审查。

3、募投项目市场需求

(1)良好的政策及市场环境是行业需求稳步增长的有力保障

当今许多国家政府已经把生物医药产业作为新的经济增长点来培育,通过采取不同政策和措施加速生物医药产业的发展。在我国政府相关利好政策的鼓励和资金扶持下,我国生物医药产业已经逐步走出经济危机的低谷,迎来快速发展期。

①政府对动物安全的重视程度逐步提高

在经历了2003年的"非典",2004年的禽流感、2005年的猪链球菌病和2009年的猪流感事件后,公共卫生和食品安全日益成为全社会关注的焦点,国家出台了一系列相关政策,防范公共卫生领域恶性事件的发生。另外,随着生活水平的不断提高,人们对农产品安全和食品安全的诉求逐步提升,相应的我国的养殖政策正在从追求数量和结构向追求质量和安全转变,兽用生物制品产业已成为事关我国畜禽产品安全的关键产业,政府、社会以及消费者对食品安全的关注和重视将成为行业快速成长的根本动力。

②免疫意识不断增强,强制免疫不断调整

目前,兽用生物制品可分为国家强制免疫计划所需兽用生物制品和非国家强制免疫计划所需兽用生物制品。由于我国养殖规模大、养殖密度高,同时散养比例高、养殖条件相对较差,因此疫病感染的可能性大,因此,为保障养殖业的健康发展,免疫品种将逐渐增加,范围将逐步扩大;随着国家抗生素使用限制及食品安全的要求,养殖业新疫病的不断发生及变异,兽用生物制品质量的不断提高,养殖业对使用疫苗防控疾病的信心增强,养殖业免疫意识逐渐提高,对疫苗品种与类型需求增多,为兽用生物制品产业提供了良好的发展前景。

③养殖业规模化继续提升拉动中国动物疫苗需求

我国畜禽养殖业仍处于规模化初期,目前肉鸡的规模养殖比例约为50%,生猪规模养殖(年出栏500头以上)比例约占总量的45%左右。从当前养殖政策的变化趋势来看,随着养殖成本的提高和政府对规模养殖的大力扶持,预计规模养殖比例将进入较快增长阶段。规模化养殖会更加注重动物疫情防控和疫苗的品质,一方面将加大传统疫苗(例如口蹄疫、猪瘟、蓝耳病等疫苗)的使用,另一方面将扩大疫病防控的范围,例如猪圆环、伪狂犬和猪流感疫苗等的逐渐广泛使用。

④疫苗产品自身的升级换代是推动动物疫苗行业自身成长的中长期因素

我国动物疫苗升级换代主要体现在两个方面:一是疫苗品质提高,保护率提高,副反应下降;二是疫苗价格上升。推动疫苗升级换代主要有两个动力,一是疫苗技术革新和工艺改进,二是市场需求升级带动中高端疫苗产品销售比例上升,特别是动物产品价格上涨之后,疫苗所占养殖收入的比重出现下降,养殖户对疫苗消费价格的敏感程度下降,进而对优质强力疫苗的需求会持续增加。疫苗产品自身的升级换代是推动动物疫苗行业自身成长的中长期因素。

(2)动物疫苗市场空间及其广阔

根据中国兽药协会统计,2013年我国猪用和禽用生物制品的销售额为83.96亿元,合计占生物制品总销售额的89%。其中,2013年猪用生物制品销售额为48.22亿元,占生物制品总销售额的51.12%;禽用生物制品销售额35.74亿元,占生物制品总销售额的37.89%。2014年生物制品销售额预计突破百亿,其中动物疫苗占比超90%。

而根据安信证券研究中心的研究报告,我国动物疫苗市