

上海凯宝药业股份有限公司
关于使用剩余超募资金及自有资金建设研发大楼的
可行性研究报告

编制：上海凯宝药业股份有限公司

二〇一七年二月

上海凯宝药业股份有限公司

关于使用剩余超募资金及自有资金建设研发大楼的 可行性研究报告

一、项目概况

为满足公司经营管理、产品技术研发、研发人员的引进等需求，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“上海凯宝”）拟使用公司自有土地建设“现代化中药等医药产品建设项目新研发大楼”。公司于2017年02月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金建设研发大楼的议案》。

二、建设项目内容

- 1、工程名称：现代化中药等医药产品建设项目新研发大楼
- 2、工程实施单位：上海凯宝药业股份有限公司
- 3、工程建设地点：上海市工业综合开发区程普路88号
- 4、工程建设内容：总建筑面积14741.33平方米，包括土建和安装工程等
- 5、投资估算及资金来源：投资总额为12,600万元（暂定价，以结算为准）；拟使用剩余超募资金及利息2,915.91万元，不足部分由公司自有资金补足。
- 6、项目预算：项目总投资约12,600万元，具体数据如下：

序号	名称	预计投资（万元）
1	土建及配套工程	6,000
2	设计、监理及咨询费	200
3	设备	4,900
4	二次装修	1,500
合计		12,600.00

三、项目的背景及必要性

当前我国对药物研发及新药创新高度重视，“十三五”规划中将药物创新上升到了战略层面。随着国家医药政策的逐步落实及“十三五”规划中对创新药的政策支持，公司创新药物研发将面临较大的发展机遇与空间。

公司成立于 2000 年，主要从事现代中药的研发、生产和销售。自成立以来，公司围绕“多轮驱动，百花齐放”的发展战略，因势而行，多元化打造企业及产品核心竞争力，历经 17 年拼搏与探索，公司发展迅速，目前产品研发梯队已逐步形成，企业核心竞争力不断增强。

由于公司生产规模不断扩大，在研产品不断增加，科研队伍的发展壮大，为增强企业研发创新能力，加速现代中药技术创新和成果转化，根据公司整体规划和未来发展方向，拟建“现代化中药等医药产品建设项目新研发大楼”。本项目的建设为日后研发人员引进、新产品的研发、办公效率的提升提供基本保障，对公司未来稳健发展具有积极的推动作用。

四、项目的可行性

1、本项目的实施，将为公司现有产品研发、新产品的开发、引进提供良好的研发平台，为日后研发人员的引进、产品技术创新、工艺提升等工作提供基本保障。

2、研发大楼的建设可以整合公司内部资源，加强各部门之间联系，有效提升办公效率及公司对外企业形象，树立企业品牌，进一步提升产品竞争力，符合公司产品战略发展需要。

3、本项目的实施地块为公司自有土地，交通便利、周围环境良好，水、电、暖供应有保障。本项目建成后将为公司新增优质固定资产，进一步改善公司的资产结构，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，提高募集资金的经济效益，对公司未来稳健发展具有积极的作用。

五、项目效益分析

该“现代化中药等医药产品建设项目新研发大楼”项目建成后全部为公司自用，不直接产生经济效益。公司研发团队可以利用安全、稳定、高效的研发办公中心，发挥积极性和创造性，加快公司在研品种的研发进度，不断开发出新产品、新工艺、新技术，提高公司的核心竞争力，从而取得良好的经济效益和社会效益。

六、项目风险因素

（一）政策风险

本建设项目符合当前国家的产业政策，属于国家鼓励新药创新方面所必需的基础设施，且公司在研品种是属于国家“十二五”重大新药创制、具有自主知识产权的国家1.1类中药新药等重大研究项目，是当前国内治疗用药需求量较大的品种，因此项目建设完全符合国家产业政策，项目建设没有政策风险。

（二）市场风险

公司根据对市场的准确把握，开发的产品属于科技含量高、产品附加值高的新品种，且为国内独家品种，这样就有效的避免了恶性竞争并在竞争中立于不败之地。同时，公司根据企业特点已经建立了切实、有效的市场营销体系，因此公司可从容面对市场的竞争，其市场风险很小。

（三）技术创新的风险

公司注重研发创新，拥有一批高素质的科研技术骨干，多年来一直进行新药研发，并与众多家大学和研究所建立了紧密的产学研合作关系，搭建了具有较强研发、生产能力成果转化的高科技平台，是公司发展强有力的后盾。

本项目建成后将通过配备先进的实验设备，不断引进国内医药领域的专家，提升公司新产品研发、引进实力，对生产工艺进一步摸索，不断降低生产成本，以形成企业自主研发、生产、销售的良性循环，不断改进现有技术，努力推出新技术，为企业的健康持续发展奠定坚实的基础。

（四）人力资源风险

研发中心建成后，充分利用先进激励机制，以实现公司最大利益的同时，给予研发职员以最大程度现实利益，并提供广阔的发展空间和发展的机会，力争将人力资源风险降至最低程度。今后企业更加注重新药研发人才的引进，保证企业人力资源的储备。

（五）财务风险

产品质量的领先、稳定，保证了客户对公司的信赖和依靠，公司将建立严谨的营销方案和财务管理方法，将财务风险控制到最低限度。

（六）项目不能如期交付风险

本项目的后续建设拟通过招投标方式选定设计、施工、监理等单位承建，可能因相关承建单位管理不到位等因素导致项目不能如期交付风险。

七、结论

本项目的实施，符合公司发展战略的需要，将为公司未来产品发展提供良好的研发平台，为日后研发人员的引进、新产品的研发、办公效率的提升提供了基本保障；同时增加了优质固定资产，进一步改善公司资产结构，增强抗风险能力，提高募集资金的经济效益，符合公司发展战略，对公司未来稳健发展具有积极的作用。因此本项目具备可行性。

上海凯宝药业股份有限公司

2017年02月24日