

浙江永太手心医药科技有限公司

关于拟使用自筹资金投资年产4340吨原料药、6亿粒中药

提取建设项目的公告

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

一、投资概述

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司（以下简称“永太手心”）拟以自筹资金 80,000 万元投资年产 4340 吨美托洛尔等 19 个原料药、6 亿粒中药提取建设项目。

本项目投资在公司董事会审批权限内，已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

本项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。

二、投资项目的基本情况

- 1、项目实施主体：浙江永太手心医药科技有限公司
- 2、项目建设地点：浙江省化学原料药基地临海园区
- 3、项目建设规模：项目拟形成年产 4340 吨美托洛尔等 19 个原料药、年产 6 亿粒中药提取建设项目的生产能力
- 4、项目建设时间：首期生产项目建设期预计约为 1.5 年
- 5、项目资金来源：自筹资金
- 6、项目投产后的营业数据预测

项目满产后年新增收入314,000万元，年新增净利润40,737万元，税后财务

内部收益率38.02%，税后投资回收期（含建设期）为5.37年。

以上营业收入情况分析系基于目前市场数据进行预测，若相关情况有所变化，则存在无法达到以上营业收入目标的风险。

三、项目实施背景和可行性分析

1、项目建设背景

（1）原研药厂的传统的销售模式失去市场竞争

上世纪的 80-90 年代，是小分子新化合物开发活跃期，每年问世数百至近千个新化合物，每个原研厂家每年有 2-3 个新药问世；而进入 21 世纪，新药问世降低，成本和时间增加，分别约为 10-15 年和 15-20 亿美元；一个新药也往往是由几个大公司共同开发；2001 年，美国 FDA 批准上市的新药仅有 52 种（2000 年为 66 种），2008 年上市的新药数再度减少，仅为 18 个，世界上众多科学家定论“人类化合物大发现时代已经结束”。由于后续开发新药贫乏，原研药厂家近年来面临着严重的挑战：年销售额 10 亿美元的畅销药物的产品专利过期和仿制药的竞争，2010-2012 年期间，由于专利到期，全球原研药厂商预计有现有销售收入的 14%-41% 递减。

（2）国际仿制药市场迅猛发展，并呈现深度与广度的发展趋势

世界的仿制药市场由于新药开发的成功率的降低，世界各国的医疗体系改革直接趋向于削减沉重的医疗财政负担，并随着原研药厂商的经营利润下降和世界金融危机的影响，获得了迅速的发展。仿制药是与原研药具有相同的活性成分、剂型、给药途径和治疗作用的药品。进行质量和疗效的一致性评价，就是要求对已经批准上市的仿制药品，在质量和疗效上与原研药能够一致，在临床上与原研药可以相互替代，这样有利于节约社会的医药费用。

由于全球人口走向高龄化、新药价格越趋昂贵，使得医疗支出日益沉重，多国政府开始积极鼓励使用仿制药。虽然有美国借着 TPP 与双边自由贸易协议，在国际间力推专利链接，与质量法规风险等因素限制，全球仿制药市场仍呈现稳定增长态势。TrendForce 集邦科技预估 2016 年全球仿制药市场规模约可达 3149 亿美元，2019 年可达约 4099 亿美元，2015~2019 年复合增长率约为 8.7%。

(3) 我国医药行业的现状和未来趋势

我国为化学原料药的生产大国，可生产的原料药种类繁多，全球范围内常用 2000 多种化学原料药中超过 1500 种在我国可以生产。2008 年，中国在全球商品原料药市场上占据了 19.3% 的份额，在全球仿制原料药生产市场上则占据了 37.8% 的份额。我国已成为全球最大的原料药出口国，约 60% 原料药用于出口，2009 年出口 165.59 亿元，占药品出口金额的 80%，并且近年来质量有大幅提高，其中原料药获欧盟 COS 认证 150 多个，在美国 FDA 备案的 DMF 数量超过 470 个。

随着国外原研药的集中到期，仿制药的高速增长将激发相应特色原料药的需求，特色原料药市场未来仍将呈持续增长态势。

2、项目可行性分析

(1) 公司拥有丰富的氟精细化工行业经验

永太科技自 1999 年成立便专注于精细化工产品的生产、研发和销售，产品主要应用于医药、农药、电子化学品等领域。公司已成为我国有机氟精细化学品的龙头企业，是行业内产品链最完善、产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一。凭借强大的技术优势和丰富的行业经验，公司现已是多家跨国专利药厂商的长期合格供应商，成为专利创新性跨国企业全球供应链上不可或缺的关键一环。

(2) 公司具有产业链垂直一体化的协同效应

依托深厚的精细化学品开发与生产经验，公司已形成对精细化工的深刻理解，凭借丰富的产品结构以及专有的联产技术和设备，公司不仅构建了独特而高效的综合性生产平台，更积累了丰富的新产品产业化经验和成本控制经验。

在医药板块，公司 2016 年收购了浙江手心和佛山手心，实现了医药产业链从中间体、原料药到制剂的垂直一体化，产业链上下游企业之间协同发展，对原料药及制剂的生产运营及体系建设经验更加丰富，能够进一步提高生产工艺水平、降低生产成本，从而增强公司的行业竞争力。

(3) 公司拥有广阔稳定的产品销售渠道和销售经验

公司在精细化工行业已积累了丰富的产品销售经验，能够精准把握市场动态，快速形成产品需求，为客户提供高品质产品和定制加工服务。经过多年来的市场开拓，依托自身高规格、高品质的产品，已建立了广阔、稳定的销售渠道，拥有一大批稳定的客户，产品覆盖美国、欧洲、日本和印度等主要国际市场。公司产品 80%以上出口到欧洲、美国、日本、印度，主导产品市场占有率达 70-80%。

公司在精细化工行业的销售经验、医药行业特点以及公司在行业内的深度参与，以及新并购的浙江手心、佛山手心在医药原料药、制剂和中药提取方面多年的经营基础，保证了公司在新产品开发与市场拓展方面能够符合市场需要。

四、项目风险提示

1、资金风险

因本项目为自筹资金建设项目，可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。

2、审批风险

目前该项目尚未向相关行政主管部门提交项目环评申请、环评申请等文件，存在因审批未能通过造成的延期建设或取消风险，产线建成后尚需取得cGMP及目标市场国家GMP认证方可正式产业化，存在如认证周期较长而无法及时产业化的风险。

五、备查文件

- 1、《浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《浙江永太手心医药科技有限公司年产4340吨原料药、6亿粒中药提取建设项目可行性研究报告》

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月7日