

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2017-065

## 山西振东制药股份有限公司 关于拟投资脂质体等项目的公告

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。

特别提示:

- 1、本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
- 2、本次投资为山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）项目总投资 11,964.90 万元，其中自筹资金 7,567.90 万元，专项资金 4,397.00 万元。
- 3、本次使用自有资金对外投资为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

### 一、拟投资项目情况

1、项目名称：新建原料合成车间“抗肿瘤原料药”生产线（国际 FDA 认证项目）。

项目内容:

(1) 按国际 DMF 备案标准、FDA 认证标准，新建 1 个原料合成车间、2 条“抗肿瘤原料药”生产线。

(2) 生产品种（原料药）：培美曲塞二钠（精品）、比卡鲁胺（精

品)。

(3) 申请通过国际 DMF 备案注册和 FDA 认证, 使原料药产品走向国际市场。

项目规模:

(1) 建筑总面积设计: 3192 平方米 (76m × 21m), 二层, 框架结构。

(2) 设计年产量: 年产 3000kg 培美曲塞二钠 (精品), 每批产量 40kg。年产 500kg 比卡鲁胺 (精品), 每批产量 30kg。

项目投资:

(1) 工程项目的建设投资为 4900 万元。其中, 建筑物 985 万元, 系统设备设施安装工程 2705 万元, 地面自流平施工 30 万元, 国际 DMF、FDA 认证软件 620 万元, 环保技改 560 万元。

(2) 铺底流动资金为 480 万元。

(3) 工程项目建设总投资为 5380 万元。

2、项目名称: 脂质体生产线改造项目

项目内容:

(1) 盐酸多柔比星脂质体注射液申报后需进行现场核查, 并进行动态生产, 现车间 GMP 证书已过期, 且工艺布局与本产品不同不能满足要求, 需要对车间进行改造, 用于后续临床工作及生产。

(2) 拉洛他赛脂质微球注射液已批准临床, 目前无规范的 GMP 车间生产临床样品, 为了解决此问题, 需对原车间肿瘤线进行改造。

项目规模: 脂质体生产配液系统 (含 CIP 系统)、脂质微球配液

系统（配合脂质体配液尾端使用）、水系统、空调系统及相关设备。

项目投资：脂质体生产线改造项目预计总投资 1982 万元

### 3、项目名称：技术中心建设项目

项目内容：技术中心是振东制药股份未来发展的重要组成部分，是企业高新技术转化、科技创新应用的集中体现。通过平台建设，为企业培育一批高素质专业人才、研发一批高端产品，给公司创造可观的经济效益。

通过技术中心平台建设，整合优势资源，发挥各个部门的优势，产业集群，兼具规模与专业，融合传统与创新，逐步形成特色鲜明、专业化程度高、配套完善、核心竞争力强的创新创业平台，

项目规模：山西振东制药股份技术中心建设项目位于山西省长治县光明南路振东科技园内，占地面积约 2.30 亩，建设总面积达到 4312.25 平方米。

项目投资：项目总投资约 1486 万元，其中土建及装修费用为 804 万元，购买设备费用为 682 万元。

### 4、项目名称：平顺基地中药材提取项目

项目内容：

（1）项目产品方案：提取党参、黄芪、黄芩、连翘四个品种（山西道地品种，平顺基地种植面积大，原料成本低）。

（2）项目工艺方案：中药材粉剂提取线一条，中药材颗粒剂提取线一条。

项目规模：

(1) 设施工程: 提取车间 4800m<sup>2</sup>, 锅炉房 400m<sup>2</sup>, 污水站 750m<sup>2</sup>, 办公楼 1350m<sup>2</sup>。

(2) 设备购置: 购置中药提取设备 2 套; 污水处理设备 1 套; 蒸汽锅炉 1 套。

项目投资: 项目总投资 1367 万元。

#### 5、项目名称: 软胶囊建设项目

项目内容: 建设软胶囊车间及生产线用于生产外观形式新颖, 对药物来说, 口感好, 易吞咽。产品在使用中不会出现二次污染, 满足市场需求。

项目规模: 新建软胶囊车间建设面积 4500 m<sup>2</sup>, 前期投资建设一条软胶囊生产线, 生产能力为 1 亿粒。

项目投资: 项目计划投资 952.40 万元。

#### 6、项目名称: 振东科技园新建污水处理站扩能改造项目

项目内容: 目前园区污水排放峰值为 403 吨/日, 已达现有污水处理站实际处理负荷达 80%以上 (实际进水 COD 2500~4000mg/L, 处理量 240~320 吨/日; 设计进水 COD 2000 mg/L, 设计能力 400 吨/日), 已不能满足园区正常生产需求及扩能、新增项目所带来的 234 吨/日的污水处理需求。

项目规模: 现有污水处理站预留区域经与多个厂家沟通可上一套处理量为 1000 吨/日的污水处理站设施, 计划采用 500 吨/日+500 吨/日的双独立系统建设方案, 第一个系统土建和设备全部投入建设, 第二个系统只建设蓄水池, 不上设备, 作为事故池及调节池使用, 处

理工艺仍采用现有传统工艺，并预留膜处理工位。同时，将北厂区原有 60 吨/日污水处理站改造为提取车间高浓度水预处理系统。

项目投资：旧污水站改造费用、土建费用、设备费用共计 510 万元。

#### 7、项目名称：锅炉改造项目

项目内容：根据《振东科技园煤粉锅炉合规性调研报告》，咨询省、市、县环保局结果及政策性法规要求，振东制药 2 台高效煤粉锅炉必须于 2017 年 9 月底前淘汰，并进行锅炉改造或重新购置。山西振东开元制药有限公司现有 SZL4-1.25-VII 无锡锅炉工业厂生产的燃煤蒸汽锅炉一台，采购于 2004 年，运行 13 年整体机组老化，维修成本增加。且随着环保部门对京津冀及周边传输通道“2+26”城市开展为期一年的大气污染防治强化督查行动的开展，市环保部门要求 2017 年 10 月 31 日前取缔 10t 以下燃煤锅炉。

#### 项目规模：

(1) 振东制药先采购 1 台 20 蒸吨/小时燃气锅炉，待 2 台煤粉锅炉拆除后，根据生产运行负荷可以再上 1 台 10 蒸吨/小时燃气锅炉。

(2) 山西振东开元制药有限公司采购一台 6T 低氮燃气锅炉（ $80\text{mg}/\text{m}^3$ ）及配套设施。

项目投资：振东制药锅炉改造 142.50 万元，山西振东开元制药有限公司锅炉改造 145 万元，项目总投资 287.50 万元

## 二、项目投资的资金来源

本次投资所需资金拟自筹资金 7,567.90 万元，国家发改委增强制

造业核心竞争力重大工程专项基金2500万元、山西省技术改造专项基金专项资金530万元、国家发改委三农融合发展专项基金600万元、国家农开办产业化经营财政补助项目资金767万元，共计4,397.00万元，项目总投资共计11,964.90万元。

### 三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、投资目的

项目投资完成后，进一步加强了公司在技术力量和产品结构，规范公司的经营，拓展了产品优势，增强了公司的综合实力。

#### 2、存在风险

本次投资完成后，振东制药项目可能面临产业政策风险、市场竞争风险等因素，导致不能达到预期收益。公司将结合宏观经济走势，密切关注项目运作情况，以降低投资风险，维护公司及全体股东利益。

#### 3、对公司的影响

本次投资的资金来源为振东制药的自有资金及专项资金，投资额度短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响，从长期来看，有利于公司在医药领域的布局，对公司发展有积极影响。

本次投资不构成关联交易。

### 四、监事会意见

监事会认为：本次公司对新建原料合成车间“抗肿瘤原料药”生产线项目、脂质体生产线改造项目、技术中心建设项目、平顺基地中药材提取项目、软胶囊建设项目、振东科技园新建污水处理站扩能改造项目、锅炉改造项目七个项目进行投资建设，加强了公司在技术力

量和产品结构，符合全体股东的利益。该投资是合理且有必要的，监事会同意该议案。

## 五、独立董事意见

公司独立董事一致认为：对新建原料合成车间“抗肿瘤原料药”生产线项目、脂质体生产线改造项目、技术中心建设项目、平顺基地中药材提取项目、软胶囊建设项目、振东科技园新建污水处理站扩能改造项目、锅炉改造项目七个项目进行投资建设。加强了公司在技术力量和产品结构，可以更好地服务于公司未来的业务发展，提升公司整体实力，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意全资子公司使用自有资金及专项基金投资项目建设。

## 六、备查文件

- 1、山西振东制药股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、山西振东制药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、山西振东制药股份有限公司第三届董事会第二十八次会议独立董事意见。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2017年8月28日