

江苏恒瑞医药股份有限公司招股说明书概要  
(江苏省连云港市经济技术开发区)  
普通股 40,000,000 股

重要提示

发行人保证本招股说明书概要内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行股票的价值、或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假、不实陈述。

本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为本次发行股票的正式法律文件。投资人在作出认购本次发行的股票前,应首先仔细阅读招股说明书全文。

特别风险提示

发行人特别提示投资者,在评价本公司此次发售的股票时,应特别认真考虑本公司的行业风险。目前国内外医药市场上新的竞争者不断出现,医药市场的竞争日趋激烈,特别是我国加入世界贸易组织后,发行人将面临更为激烈的市场竞争。另外,随着我国《专利法》的修订和实施,给新药的开发造成一定的难度和风险。请投资者对发行人的上述风险予以特别关注,并仔细阅读本招股说明书中“风险因素与对策”。(单位:人民币元)

	面值	发行价	预计发行费用	预计募集资金
每股	1.00	11.98	0.315	11.665
合计	40,000,000	479200000	12600000	466600000

发行方式:上网定价发行

发行期:自 2000 年 9 月 7 日至 2000 年 9 月 13 日

拟上市地:上海证券交易所

主承销商:华夏证券有限公司

上市推荐人:华泰证券有限责任公司

华夏证券有限公司

签署日期: 2000 年 8 月 21 日

一、绪言

本招股说明书概要是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》及国家有关公司和股票发行的法律、法规、规章及政策规定而编写,旨在向社会公众提供有关本公司基本情况及本次发行及认购的各项有关资料。本说明书概要经本公司董事会通过。本公司董事会成员确信其中不存在任何重大遗漏和误导,并对其准确性、真实性、完整性负个别及连带责任。

公司本次发行的股票是根据本招股说明书概要所载明的资料申请发行的。除本公司和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书概要中刊载的信息和本招股说明书作任何解释或者说明。

本招股说明书概要提醒投资者应自行承担买卖本公司股票所应支付的税款,本公司、上市推荐人和承销商对此不承担责任。

本次新股发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]122 号文批准。

二、释义

在本招股说明书中,除另有所指,下列词语具有如下含义:

公司、本公司:指江苏恒瑞医药股份有限公司

集团公司、恒瑞集团:指连云港恒瑞集团有限公司

中金公司:指连云港中金医药包装有限公司

发起人:指连云港恒瑞集团有限公司(原连云港市医药工业公司)、中国医药工业公司、连云港恒瑞集团有限公司工会(原连云港市医药工业公司工会)、连云港市医药采购供应站、连云港康缘制药有限责任公司

证监会:指中国证券监督管理委员会

公司法:指《中华人民共和国公司法》

证券法:指《中华人民共和国证券法》

承销机构:指以华夏证券有限公司为主承销商的承销团

主承销商:指华夏证券有限公司

上市推荐人:指华泰证券有限责任公司

华夏证券有限公司

股票:指江苏恒瑞医药股份有限公司本次发行的每股面值 1 元的人民币普通股

元:指人民币元

GMP:指《药品生产质量管理规范》

USP:指美国药典

BP:指英国药典

FDA:指美国食品药品监督管理局

GLP:指《药品非临床安全性试验管理规范》

三、发售新股的有关当事人

1、发行人:江苏恒瑞医药股份有限公司

法定代表人:孙飘扬

注册地址:连云港市经济技术开发区黄河路 38 号

电话:0518-5457194

传真:0518-5452340

联系人:陈学民孙杰平

2、主承销商:华夏证券有限公司

公司负责人:赵大建

地址:北京市东城区新中街 68 号

电话:010-65515588×2043

传真:010-65516423

联系人:张鸣溪江军卢涛梁辰

副主承销商:华泰证券有限责任公司

法定代表人:张开辉

地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

电话:025-4579961

传真:025-4579930

联系人:黄庆兵

分销商:大鹏证券有限责任公司

法定代表人:徐卫国

地址:深圳市深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心大厦

电话:021-65536491

传真:021-65528160

联系人:陈莹

分销商:北京证券有限责任公司  
法定代表人:卢克群  
地址:北京市西城区万通新世纪广场B座12层  
电话:010-68581166×8668  
传真:010-68587730  
联系人:刘东

分销商:广发证券有限责任公司  
法定代表人:陈云贤  
地址:广州市天河北路183号大都会广场  
电话:020-87555888  
传真:020-87553583  
联系人:辜宏强

分销商:湘财证券有限责任公司  
法定代表人:陈学荣  
地址:长沙市黄兴路63号中山国际大厦  
电话:010-68721966  
传真:010-68721958  
联系人:郑盈

3、上市推荐人:华泰证券有限责任公司  
法定代表人:张开辉  
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦  
电话:025-4579961  
传真:025-4579930  
联系人:黄庆兵

上市推荐人:华夏证券有限公司  
4、发行人的法律顾问:北京市浩天律师事务所  
法定代表人:马晓刚  
地址:北京市光华路汉威大厦11A6室  
电话:010-65612463  
传真:010-65612322  
经办律师:杨华权 绍宁  
联系人:王晓明

5、主承销商的法律顾问:北京市北方律师事务所  
法定代表人:刘鸿  
地址:北京市建国门内大街18号恒基中心第3座602室  
电话:010-65187201  
传真:010-65183875  
经办律师:刘鸿 庞民京

6、会计师事务所:连云港金衡会计师事务所有限责任公司  
法定代表人:骆祖延  
地址:连云港市海昌南路21号  
电话:0518-5483619  
传真:0518-5419349  
经办注册会计师:季作云 闫健康

7、资产评估机构:无锡公证会计师事务所有限公司

法定代表人:马惠兰

地址:无锡市旺庄路 52 号

电话:0510-5888988

传真:0510-5885275

经办评估人员:荣季华张振民

8、资产评估确认机构:中华人民共和国财政部

法定代表人:项怀诚

地址:北京市三里河路南三巷 3 号

电话:010-68551114

传真:010-68551229

9、股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

地址:上海市浦建路 727 号

电话:021-58708888

传真:021-63257454

#### 四、发行情况

1、股票种类:人民币普通股(A股)

2、发行日期:2000 年 9 月 7 日

3、发行地区:所有与上海证券交易所的交易系统联网的证券交易网点。

4、发行对象:中国法律规定可以购买股票的自然人、法人和证券投资基金。

5、承销起止日期:2000 年 9 月 7 日至 2000 年 9 月 13 日

6、发行方式:“上网定价”发行

7、预计上市日期:本次股票发行结束,本公司将尽快申请在上海证券交易所上市交易。

8、拟上市地:上海证券交易所

9、发行价格:11.98 元/股

本次发行采用溢价发行方式,根据《证券法》第 28 条关于发行价格由主承销商和发行人协商确定的规定,按照公司经营的实际情况、二级市场同行业整体水平及对机构投资者的寻价结果,最后经主承销商与发行人共同协商确定发行价格为每股 11.98 元,2000 年预测全面摊薄每股税后利润 0.381 元,全面摊薄市盈率 31.44 倍。预测 2000 年净资产收益率 7.47%。

10、发行数量:40,000,000 股

11、发行总市值:47,920 万元

#### 五、风险因素与对策

投资者在评价发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。

本公司面临的风险

##### (一)经营风险

1、主要原辅材料供应和价格的影响

本公司生产所需原材料主要为鬼臼毒素、红霉素肟、氨基丙醇、氯仿、丙酮、酒精等医药化工中间体和有机溶剂及微晶纤维素、聚丙烯树脂等药用辅料;包装材料生产所需原料主要为铝箔、塑料薄膜等。目前,上述原材料的市场供应较为充足且供应数量众多,能够充分保证本公司的正常生产。但是,若其价格出现上涨或市场供应紧张,将会造成生产成本的增加,进而影响公司的盈利能力。

2、生产过程中可能产生的影响

本公司产品技术含量高,从投料、过程控制直至生产产成品的整个过程,对员工素质和过

程管理有较高要求,任何环节的疏漏都有可能对产品质量造成影响。

### 3、产品结构的影响

本公司生产抗肿瘤药、麻醉镇痛药、抗感染药及以新型药用包装材料等医药系列产品,产品结构合理,抗风险能力较强,目前具有一定的市场优势。但由于国际、国内医药市场竞争十分激烈,如本公司未能在产品开发和市场开拓方面得以持续发展,则势必影响到本公司的经营业绩。

### 4、生产技术及产品先进程度的限制

随着科学技术的发展和市场竞争的日益加剧,医药产品的更新换代频率加快,产品生命周期缩短,新产品开发的风险加大,虽然本公司的抗肿瘤药、麻醉镇痛药和新型药用包装材料的研制生产等方面在国内处于领先地位,如果出现更具优势的新技术、新产品,可能会对本公司现有产品市场构成冲击。

### 5、加入世界贸易组织的影响

中国加入世界贸易组织后,一方面有利于本公司化学原料药的出口,另一方面国家将调低药品进口关税,放松贸易管制,进一步开放国内医药市场,国外大型跨国公司将会积极参与我国医药市场的竞争,其雄厚的资金实力、科技优势、专利优势及管理优势必会对国内医药企业构成严峻的挑战。本公司若不加强新产品开发,增加技术、人才储备,努力开拓市场,增强资本实力,在未来的竞争中将处于不利地位。

## (二) 行业风险

### 1、环保因素限制风险

本公司正常生产过程中产生的污染源主要是化学合成过程中产生的高浓度有机废水及废溶剂,和制剂生产过程中产生的低浓度废水,其主要成分为有毒有机化合物,若处理不当,流入环境水体后会产生不良后果。虽然公司目前已经严格按照我国有关环境保护方面的法规、标准对上述污染物进行了治理,并获得环保部门的认可,排放的污染物符合国家和地方环保部门规定的环保标准。但是随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,国家和各级地方政府部门可能颁布和采用更新、更严的环保法规,提高环保标准;同时,随着公司化学药品生产规模的进一步扩大,如拟投资的抗肿瘤药等国家级新药制剂项目、来曲唑原料药项目、企业技术中心技改项目的实施,将使有毒有机化合物的产生量进一步增加,由此将增大公司的环保负担,增加环保费用支出。

### 2、行业内部竞争风险

近年来,国内涌现出大量的合资医药企业并且在国内进入医药行业的企业不断增加,医药市场竞争不断加剧,销售手段和策略不断更新,给医药市场产品销售造成一定影响,且各地存在不同程度的地方保护政策,可能会给公司产品销售造成一定影响。

### 3、行业管理风险

医药工业是我国重点管理的行业之一,要从事医药生产必须取得药政部门《药品生产企业许可证》。药品质量实行强制性执行标准,受《药品管理法》、《药品生产质量管理规范》、药典等规范;药物的研制与开发要经过临床前、临床前总结审批、临床及获新药证书等阶段,研制周期比较长,各个阶段都要获得有关管理部门的批文和专家鉴定报告;国家还对部分药品的价格、产量、销量进行限制。这一方面增加了进入壁垒、有利于现有制药企业;另一方面也会延长新产品从研制开发到投入生产、投放市场的周期,从而迟缓产品的更新速度,不利于参与国际市场竞争。

### 4、科研开发风险

医药产品具有高科技、高投入、高产出的特性,产品开发阶段需大量投入。由于药品在疗效和副作用方面存在着不可准确预见等因素,研究开发有失败的可能,风险程度较高。

### 5、知识产权风险

随着我国《专利法》的修订及《药品行政保护条例》的实施,国内企业仿制国外上市产品机会越来越少,且容易引起知识产权纠纷,极大地限制了国内同品种药品的研制开发。

### (三) 市场风险

#### 1、产品生命周期风险

由于药品是一种特殊产品,研制开发周期较长,而生命周期受该药品的疗效、副作用、人体耐药性以及新一代产品面市等诸多因素的影响,产品生命周期呈缩短趋势。尤其是目前我国药品行业仿制之风盛行,新产品研制开发成功后,一旦超过了法定保护期限,则会面临大量仿制产品的市场冲击。

#### 2、发行人所在行业生产能力、市场容量的限制

虽然我国医药市场潜力巨大,但目前整个行业的生产能力仍相对过剩。本公司目前产品生产销售情况较好,但也不排除随着行业内竞争的日益加剧,部分产品的产销情况会出现恶化。

### (四) 政策风险

医药行业作为关系到国计民生的重要行业,极易受有关政策的影响,特别是医疗保障体制改革、医药分业经营、处方药与非处方药分类管理的影响。目前我国不少大中城市相继出台了有关要求各大医院实行“总量控制、结构调整”的政策,限制医药费用的增长幅度,降低药品耗用比重,这对本公司的产品的生产和销售有一定的影响。

### (五) 其它风险

#### 1、项目投资风险

本公司此次募集资金全部投向化学药品和新型药用包装项目,这些项目所涉及的产品中,部分产品为本公司国内独家生产,其他产品为竞争性产品。若项目不能按计划完工,建设周期被延长,或项目完成后产品的市场情况出现较大变化,则会影响投资效益,进而影响本公司的经营业绩。

。

#### 2、控股风险

本公司由连云港恒瑞集团有限公司控股,本次发行成功后,控股比例达 62%,处于绝对控股地位。集团公司在后勤服务、土地租赁等方面同公司存在关联交易,集团可能利用其控股地位,行使投票表决权对公司人事、经营决策的控制会给少数股东的利益带来一定的风险。

#### 3、人才、技术风险

本公司作为高新技术企业,其快速稳定发展的关键因素是掌握高新技术的人才,如果在人才政策、新技术跟踪及新项目选择、开发等方面的决策出现失误,将对本公司的发展带来严重影响。

### (六) 股市风险

股票市场的价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济状况、政治因素、经济和金融政策、投资心理和交易技术、股票供求关系等各种因素的影响。投资风险和股市风险是相关联的,因此投资者对该风险有充分的认识,以避免或减少损失。

#### 风险之对策

#### (一) 针对经营风险

##### 1、重要原材料供应

本公司所用的大部分原辅材料价格相对平稳,原辅材料成本占总成本的比例较低,公司对主要原材料供应实行多方选择,比价采购,避免独家供应所导致的对个别供应商的依赖。公司与大部分供应商建立长期的供销合作关系,从未曾因原材料供应短缺而导致停产。公司将在稳定现有供应渠道的基础上,不断拓展新渠道,并与各供应商保持紧密联系,及时掌握其生产经营信息,确保公司能够获得稳定、充足、低成本的原材料。本公司一向注意控制生产成本,可通过改进生产工艺或调整产品结构消化部分原材料价格变动的不利影响。

## 2、针对生产过程

做好员工的培训工作,完善工艺及岗位安全操作规程,强化 GMP 管理,保证产品质量。

## 3、针对产品结构

本公司将努力维持现有产品在国内市场的优越地位,并加速产品品种、结构的调整,提高产品质量。利用本公司的整体综合实力和技术优势,进一步加大科技投入,加强高附加值产品的研制和生产,增加产品市场适应能力并扩大产品市场份额。

## 4、针对生产技术与产品先进程度的限制

本公司一直坚持科技兴业的方针,不断地进行技术创新和产品开发,与国内多家大专院校、研究机构建立了长期密切的产学研合作关系,创立了“以技术为纽带,以项目为载体,优势互补,共同攻关”的模式,努力做到产品品种、工艺技术、质量达到国际水平,本公司将不断加强并完善这种开发模式。

目前,本公司正在加强省级企业技术中心的建设,不断扩大和完善自身的技术研究开发体系,积极争创国家级企业技术中心,为本公司的技术创新和新产品开发提供有力的技术支持。

## 5、针对加入世界贸易组织的风险

虽然在加入世界贸易组织后,本公司在国内市场将面临更为激烈的竞争,但本公司在新产品开发、调整产品结构方面已取得了较大的成效,主要品种及工艺技术已达到国际水平,产品质量达到 USP23 或 BP93 标准,而且产品的价格与国外同类进口产品相比平均低 40%-50%,因而本公司参与市场竞争的能力已得到进一步提高。另外,本公司将继续加强与科研院校的合作,加大科研开发力度,尽快拥有专利技术,以增强公司的竞争能力,迎接国际跨国制药企业的挑战。

## (二) 行业风险对策

### 1、针对环保因素的限制

在现有生产经营过程中,本公司针对化学药品生产所产生的有机废水和废溶媒等污染物,已配套建成了焚烧炉、废水处理装置,通过充分高温焚烧、微电解技术及絮凝等方法,使污染物得到有效的综合治理,且尚有富余处理能力,并达到国家《淮河流域工业污染源达标排放验收办法》中规定的标准和连云港市水污染排放标准。在公司拟投资的化学药品技改项目中,公司已制定了严格的环保计划,在抗肿瘤药等国家级新药制剂项目中,已规划建立污水处理池,设计采用生物活性炭法;在来曲唑原料药项目、企业技术中心技改项目中,主要利用现有的较大的富余污染物处理能力,可有效保证环保达标。本公司今后将进一步加大对环保治理的投入,一方面不断改进生产工艺以减少污染物的增加,同时加大污染物循环利用课题的科技攻关力度;另一方面积极稳妥地引进国内外先进的环保技术和设施,从而确保公司不断发展壮大的同时,环保工作也取得明显成果。

### 2、针对行业内部竞争的风险

本公司是化学原料药及其制剂一体化生产企业,所有新药制剂生产所需的原料药全部自给,且已形成规模优势,有效地降低了生产成本。此次,通过本次募集资金进行项目的投资,可较大幅度地提高产品的市场占有率。江苏省已将医药行业列为本省支柱产业之一,而本公司总资产、工业总产值和经济规模均居省内前列。本公司将依托这一有利地位,利用公司的销售网络,加强在国内的销售,并努力开拓国际市场,进一步巩固本公司产品的市场优势。同时,本公司还将加大高科技含量、高附加值新产品的研究开发,利用我国对国家级新药和专利产品在一定时期内免受竞争的有关政策,避开行业内部竞争。

### 3、针对行业管理的风险

本公司将进一步实施质量保证体系,严格按 GMP 的要求组织生产。同时,本公司还将建立一套科学合理的新产品研制开发程序,做到研制一代,开发一代,生产一代,储备一代,不断增强企业的发展后劲。

#### 4、针对科研开发的风险

公司加强科研开发能力,逐步增加对科研开发的投入,扩大并增强与国内外大型科研机构 and 大专院校科技开发合作,完善科研设施,加强公司对新产品开发的领导决策,不断开发新产品,新工艺,开发一批受国家法律及行政管理、规章保护的新产品。

在截止 2000 年 6 月 30 日的三个会计年度和本期,本公司科研费用为 5829 万元,其中 2000 年 1—6 月投入 859 万元。本公司会计年度的利润都是在摊销了研究开发费用以后的数值,公司有能力负担科研开发费用。本公司已建立一套完善的新产品开发决策体系,成立了由国内知名专家组成的论证小组,在研究课题的选择上非常谨慎,有效地防范了新产品开发失败的风险。

#### 5、针对知识产权的风险

本公司一向注意知识产权问题,公司现有的产品和正在开发的产品目前不存在侵权问题,而且加入 WTO 后也不存在侵权问题。

为了拥有自主知识产权的产品,更好地参与国际市场的竞争,本公司已与中国医学科学院药物所共建 COX-2 酶抑制剂创新实验室,与中国医学科学院生物技术研究所以共建喹诺酮类抗生素创新实验室,与中国药科大学共建大环内酯类抗生素创新实验室,着力开发具有自主知识产权的产品。

#### (三)市场风险对策

##### 1、针对产品商业周期的风险

本公司现拥有一个省级企业技术中心,两个市级研究中心,大中专以上研究人员达 200 余人,科研实力雄厚。同时,本公司将不断加强与大专院校和科研院所的联系,合作培养科技人员,共同开发新产品,使本公司的产品能够不断升级换代、推陈出新,减少因产品自身生命周期所造成的不利影响。

##### 2、行业生产能力和市场容量限制风险之对策

本公司目前拥有覆盖全国的产品销售网络,与国内多家医药公司和医院建立了长期稳定的客户关系,本公司将在巩固现有优势的基础上,在产品宣传、市场营销、价格竞争、销售网络等多方面加大工作力度,并积极开拓国际市场,提高市场占有率,扩大产品市场覆盖率。本公司通过此次公开募股,调整产品结构,增加产品种类,从而使本公司的经济效益和社会效益大幅度增长。

#### (四)政策风险对策

本公司生产的药品已全部列入国家基本医疗保险药品目录。公司密切关注国家有关法规、政策的变化动态,针对主要销售市场的具体医疗保障体制改革的要求,调整产品品种结构,发展技术含量高、疗效好、市场相对稳定的品种,在加大国内市场开拓力度的同时,注重增强海外销售力量,以多种措施规避产业政策限制的风险。

#### (五)其它风险对策

##### 1、针对项目投资的风险

本公司所投资的项目是经过充分的市场调查和论证后确定的,各投资项目符合国家医药发展方向。本公司在对拟投资项目的可行性严格论证的基础上,制定科学合理的工程进度管理和投资预算管理,合理安排各项目的建设进度,尽量缩短项目建设周期,积极争取项目早日完工并投入生产。对项目完工后可能出现的激烈市场竞争,本公司将用提高产品质量,降低生产成本,同时充分发挥本公司的品牌、商誉及销售网络优势,辅之以切实可行的市场开拓方案加以应对。

##### 2、针对控股风险

集团公司作为本公司唯一的控股股东,已向公司承诺,将严格按照《公司法》中的有关规定,维护本公司全体股东的合法权益。不利用其控股地位对公司的财务、人事及经营决策等方

面进行干涉,不损害公司决策的独立性,不从事与公司存在负面影响的生产和业务。

### 3、针对人才、技术风险

本公司将继续加强科技人才储备,加强高新技术跟踪的力度,强化新项目的可行性研究和优选工作;学习并引进国外先进的管理技术和经验,强化科技、管理和营销队伍的人才工程建设,建立科学合理的分配制度;制订全面的产品规划战略和切实可行的产品营销策略。

### (六)关于股市风险

股票市场价格波动不可避免,本公司一方面将不断改善经营管理,降低成本,改善经营结构,根据市场变化选择前景好、收益丰的投资项目,提高经营业绩,给投资者长期、稳定的投资回报,从根本上保证股东的利益;另一方面将规范公司运作,严格按照有关法律、法规的要求及时向广大投资者披露可能会影响本公司股价的重大信息,自觉接受证券管理部门和股东的监督,克尽本公司职责,减少投资者的风险。

### 六、募集资金的运用

公司本次公开发行股票实募资金为 46660 万元,将用于投资抗肿瘤药等国家级新药制剂技术改造等十个项目,投资项目共需资金 44435 万元,股票发行募集资金剩余部分将补充公司流动资金。

募集资金的使用将按照公司的项目投资计划进行。在项目实施过程中,2000 年度暂时尚未投出的 29635 万元资金,及以后投资年度中暂时未投出的资金,公司将本着稳健经营的原则,存于银行或进行安全、稳定、流动性强的短期国债投资。

#### (一)项目基本情况

#### 1、抗肿瘤药等国家级新药制剂技术改造项目

该项目主要是异环磷酰胺针、美司那针、足叶乙甙针、亚叶酸钙针、甲红霉素片、达宁片等国家级新药制剂的技改扩产工程,并满足来曲唑片、氨溴索片、奥沙利铂针、阿曲库胺针、氨溴索口服液、布洛芬混悬液等国家级新药制剂的投产。项目主要通过采用新技术,引进新装备,投产新产品,对片剂、针剂和口服液制剂生产车间进行 GMP 改造和产品结构调整,提高制剂产品的科技含量和质量,提高参与国际市场的竞争实力和发展后劲。

该项目已经国家经贸委国经贸投资(1998)580 号文列入高新技术产业化专项规划项目。拟建年产片剂 15 亿片,水针 8000 万支,冻干粉针 1000 万支,无菌分装粉针 1000 万支,口服液 1 亿瓶。项目固定资产投资 12814 万元,其中新建面积 19110 平方米的符合 GMP 要求的厂房及公用工程设施建设费 3830.5 万元,设备及仪器购置费 6243.8 万元(含 560 万美元,其中从美国爱德华公司引进冻干机 2 台,从德国博世公司引进西林瓶洗烘灌联动机组 1 套、安瓿洗烘罐封联动机组 1 套,以及一步制粒机、高效压片机、多效蒸馏水机等设备),新增污水处理能力 500m<sup>3</sup>/日的环保投资费用 163 万元,其它费用 2576.7 万元,项目铺底流动资金 2600 万元,项目共需资金 15414 万元。项目建设期预期 1.5 年,达产后年新增销售收入 66741 万元,年新增利润总额 6803 万元,投资利润率 44.14%,投资回收期 4.48 年(含建设期)。

#### (1)扩产产品情况:

丙氧氨酚复方片 (达宁片)	第二阶梯癌症止痛药,三类新药,治疗中轻度癌性疼痛、神经性疼痛、术后痛、牙痛,国家重点新产品,国内独家生产。项目达产后,预计年新增产量 3000 万片,年新增销售收入 2500 万元。
甲红霉素片 (诺邦片)	大环内酯类抗生素,四类新药,国家级重点新产品,性能优于红霉素等同类产品,为红霉素替代产品。项目达产后,预计年新增产量 2000 万片,年新增销售收入 6900 万元。
足叶乙甙针	广谱抗肿瘤药,四类新药,临床基本抗肿瘤药物之一,

(VP16 针)	国内第一家生产, 通过 FDA 认证, 国内占有率 70%。 项目达产后, 预计年新增产量 80 万支, 年新增销售收入 1600 万元。
异环磷酰胺针 (匹服平针)	广谱抗肿瘤药, 四类新药, 国家重点新产品, 现为国内独家生产, 达到 USP23 版标准, 替代进口。项目达产后, 预计年新增产量 65 万支, 年新增销售收入 7800 万元。
美司那针	尿路保护剂, 与环磷酰胺及异环磷酰胺同时应用于临床, 防止因使用高剂量环磷酰胺及异环磷酰胺而引起的膀胱炎及膀胱上皮毒性, 二类新药, 国家重点新产品, 国内独家生产。项目达产后, 预计年新增产量 200 万支, 年新增销售收入 3200 万元。
亚叶酸钙针	与 5-FU 联合用药治疗胃肠道恶性肿瘤, 以及作用因大剂量甲氨喋呤中毒的解毒剂, 达到 USP23 版标准, 国内有较强销售优势。项目达产后, 预计年新增产量 200 万支, 年新增销售收入 11000 万元。

(2) 新投产产品情况:

盐酸噻氯匹定片	强效抗血小板聚集药, 四类新药, 国家重点新产品, 预防和治疗血小板高聚集状态所引起的心脑及其它动脉的循环障碍以及心绞痛病人的心肌梗塞等疾病, 是同类药中市场前景最好产品之一。项目达产后, 预计年新增产量 1000 万片, 年新增销售收入 3000 万元。
丙戊酸钠缓释片	广谱抗癫痫药, 四类新药, 可降低丙戊酸钠普通片的毒副作用, 药效更优。该产品为项目达产后, 预计年新增产量 6000 万片, 年新增销售收入 3000 万元。
氨溴索片	呼吸道润滑性祛痰药, 四类新药, 替代进口, 市场应用量很大。项目达产后, 预计年新增产量 8000 万片, 年新增销售收入 4000 万元。 来曲唑片治疗晚期乳腺癌首选药物, 二类新药, 国内独家生产, 市场前景广阔。项目达产后, 预计年新增产量 300 万片, 年新增销售收入 4000 万元。
罗红霉素分散片	大环内酯类抗生素, 国家四类新药, 耐胃酸, 血药浓度较红霉素高。适用于呼吸道感染及支原体肺炎。项目达产后, 预计年新增产量 4000 万片, 年新增销售收入 2400 万元。
左氟沙星片	第三代氟喹诺酮类药物, 为氧氟沙星的左旋体和氧氟沙星杀菌的有效成份, 抗菌作用较氧氟沙星强, 适用于敏感菌所致的各种感染。国家四类新药。项目达产后, 预计年新增产量 2000 万片, 年新增销售收入 2000 万元。奥沙利铂针第三代铂类化合物, 治疗结直肠癌及卵巢癌, 四类新药, 安全性、耐受性好, 毒性小, 填补国内空白。项目达产后, 预计年新增产量 10 万支, 年新增销售收入 4500 万元。
阿曲库胺针	肌肉松弛剂, 四类新药, 广泛应用于各种外科手术麻醉时的骨骼肌松弛, 国家重点新产品, 替代进口, 现

	为国内独家生产。项目达产后,预计年新增产量 200 万支,年新增销售收入 1500 万元。
盐酸氨溴索 口服液	呼吸道润滑性祛痰药,四类新药,国际上广泛应用,替代进口。项目达产后,预计年新增产量 3000 万支,年新增销售收入 4941 万元。
布洛芬混悬液	非甾体消炎药,四类新药,适用于风湿及类风湿关节炎、扭伤和劳损等其它骨骼肌和关节疾患等轻至中等疼痛。项目达产后,预计年新增产量 4000 万支,年新增销售收入 4400 万元。

项目达产后,以上产品合计可年新增销售收入 66741 万元,按公司平均销售利润率计算,本着谨慎性原则,预计可年新增利润总额 6803 万元。

上述制剂产品所需原料药均由公司自行配套生产,目前公司有六个原料药生产车间,年产原料药 50 吨,能充分满足需要。该项目的实施,不但能满足现有新产品的需要,其富余能力生产普药,而且可以通过调整新药与普药的生产量满足市场不断变化的要求,对以后新增加新品种也完全适应。

## 2、省级企业技术中心技改项目

该项目新建 3000M<sup>2</sup> 的科研大楼,并引进高效液相、核磁共振波谱仪、色质联用仪等先进分析检测仪器,完善临床前研究实验条件,使之符合 GLP 要求,并通过与大专院所的紧密协作,为企业的发展提供技术储备和技术支撑。同时新建 2000M<sup>2</sup> 的中试车间,强化新产品向规模化生产中间环节的建设,提高现有国家级新产品的工业化水平,为新产品的工业化生产提供成熟完整的生产工艺条件。本公司技术中心的主要研究方向是:抗肿瘤药、麻醉镇痛药、抗感染药、心血管药等。技术中心定员 65 名,其中研究人员 30 名,中试人员 10 名,分析测试人员 8 名,其他人员 17 名。

中心的建成将使公司的生产、科研两个体系紧密结合,大大增强公司的科研力量,加快研究成果的产业化进程,为公司提供充足的项目储备,并为公司申报国家级企业技术中心创造有利条件;另外,该中心还将起到筑巢引凤的作用,吸引大批优秀的科技人才来公司工作,为公司提供人才储备。所有这些都将有助于增强公司实力,支持公司的稳定、可持续发展。

该项目经江苏省计经委苏计经技发(1999)81 号文批准立项。总投资 2456 万元,其中科研大楼和中试车间各一幢及科研公用工程设施费 820 万元,设备购置费 1636 万元。建设期预期 1 年。

## 3、药品包装用技术改造项目纸/铝/塑复合膜袋

纸/铝/塑复合膜为 SP 软包装材料系列产品之一,中金公司自行开发生产。该产品是以铝箔(7 $\mu$ , 9 $\mu$ , 15 $\mu$ )为阻隔层,聚乙烯或聚丙烯为热封层,纸为印刷层,通过干法或挤出复合工艺生产的,因其印刷效果好、外形美观漂亮、挺刮性优异、环境污染少且易于回收,应用愈来愈广泛。

纸/铝/塑复合材料,在欧美等发达国家很受欢迎;在国内,随着市场的不断开放,愈来愈多的中外合资和独资企业(无锡阿斯特拉、上海杜邦等公司)采用该种材料包装药品,年用量都超过 100 吨,预计目前国内年总用量 1000 吨以上。当前国内药品包装材料使用的纸/铝/塑材料主要依赖进口,不仅价格昂贵,而且进口周期较长。因此,该产品国内市场现状和前景十分乐观。公司在引进消化吸收国外先进复合材料生产设备方面积累了比较丰富的经验,利用现有设备研制开发的药用纸/铝/塑复合包装材料,小批量投放市场,经阿斯特拉、贝克诺顿制药有限公司等单位使用,反映效果很好,产品质量、生产工艺技术水平达到国际同类产品先进水平。

该项目主要引进干法复合机、单轴收卷分切机及中封制袋机等先进的关键设备,增加软

包装材料产品品种,提高我国药品制剂的包装档次和质量,减少损失,满足国内欧美等合资企业对该类材料不断增长的需求,替代进口。同时,可以满足国内企业对新型包装材料的需求以及出口的需求。

该项目已经江苏省计经委苏计经技发(98)720 号文批准立项。该项目拟年产 600 吨药用纸/铝/塑复合膜,项目固定资产投资 2700 万元,其中新建 3000 平方米生产性用房、2000 平方米辅助用房及公用工程设施建设费 1438 万元,设备购置费及安装费 1262 万元,项目铺底流动资金 485 万元,项目共需资金 3185 万元。建设期预期 1.5 年,达产后年新增销售收入 3600 万元,年新增利润总额 632 万元,投资利润率 19.84%,投资回收期 5.44 年(含建设期)。

#### 4、药用铝塑复合易撕膜技术改造项目

药品包装用铝塑复合易撕膜为 SP 软包装材料系列产品之一,中金公司在 SP 软包装材料一期工程基础上消化吸收,在国内率先开发成功的新型药品包装材料,1996 年被国家经贸委认定为国家级新产品,1998 年获中国包装总公司科技进步三等奖。

该产品是由一种经特殊处理加工的易撕材料、铝箔、塑料薄膜,经挤出复合而成,具有易撕、阻氧、阻湿、防潮的特点,在欧、美、日等发达国家用途相当广泛,它既可以用于药品粉散剂、颗粒剂包装,也能用于食品、化妆品等的包装,携带十分方便。

国际上该产品 96 年销售量为 40000 吨,97 年为 50000 吨,98 年为 59000 吨,年均递增 19.5%。国内 1995 年开始使用该产品,但主要是中外合资企业。1997 年该产品的包装优点逐渐被国内医药、化妆品等企业所认可,其用户及用量也逐年增加。1997 年需求量为 800 吨,1998 年为 1200 吨,1999 年达到了 2000 吨,市场前景十分广阔。

该项目主要是引进先进的十色印刷机、挤出复合机、分条机、制袋机等设备,并对原有厂房进行适应性改造,扩大国家级重点新产品的生产规模,提高现有产品的质量水平,满足国内医药行业、食品、化妆品行业不断增长的需求。

该项目已经江苏省计经委苏计经技发(1998)722 号文批准立项,拟年产铝塑复合易撕膜 1000 吨,项目固定资产投资 3946 万元,其中建筑工程费及公用工程费 780 万元,设备购置费及安装费 3166 万元,项目铺底流动资金 415 万元,项目共需资金 4361 万元。建设期预期 1.5 年,达产后年新增销售收入 6500 万元,年新增利润总额 1047 万元,投资利润率 24.01%,投资回收期 4.57 年(含建设期)。

#### 5、铝塑复合软管技术改造项目

铝塑复合软管为 SP 软包装材料系列产品之一,由于外形美观、漂亮,可提高膏、霜剂药品的包装档次,更好地保护药品,便于使用,较铝质、塑料软管等具有诸多优点,在国外用途相应普遍。据国内市场医药行业软膏剂产量不完全统计,1996 年产量约 10 亿支,其中 6.1 亿支为纸质不印字塑管、1.6 亿支为铅锡软管、2.2 亿支为铝质涂层管,仅有 100 万支为复合软管包装。为了改变我国医药包装落后的现状,国家医药包装“九五”发展规划中明确指出,塑料管必须更新换代,解决上面印字问题,铅锡管必须淘汰,采用先进的复合软管包装。预计到 2000 年医药行业铝塑复合软管的需求量将达 5 亿支。在日化行业目前全国牙膏产量约 40 亿支,其中仅有 0.8 亿支采用复合软管包装。

由此可见,无论是医药行业还是日化行业,铝塑复合软管的市场需求潜力十分巨大。随着国家对铝管使用的限制,铝塑复合软管的市场将会有更大的增长。该项目的实施可替代部份进口,且能形成良好的经济效益和社会效益,市场前景较好。

该项目主要引进先进的双工位双头共挤复合机、制管机、分切机等关键设备和技术,并对原有厂房进行适应性改造,满足国内医药行业和化妆品行业不断发展的需求。该项目已经江苏省计经委苏计经技发(1998)724 号文批准立项,拟年产 1 亿支药用铝塑复合软管,项目固定资产投资 4103 万元,其中建筑工程费及公用工程 655 万元,设备购置费及安装费 3448 万元,项目铺底流动资金 512 万元,项目共需资金 4615 万元。建设期预期 1.5 年,达产后年新增销

售收入 8600 万元, 年新增利润总额 1185 万元, 投资利润率 25.68%, 投资回收期 4.74 年(含建设期)。

#### 6、粘合剂技术改造项目

本项目产品为药用彩色铝箔热熔粘合剂和耐高温蒸煮粘合剂, 分别是国家重点新产品药用彩色铝箔、耐高温蒸煮食品包装材料生产的重要原材料。耐高温蒸煮粘合剂主要特点是耐高温蒸煮(1210C, 40min)和粘合力强(大于 10N/15mm), 是耐高温蒸煮食品包装材料干法复合专用的粘合剂, 质量要求很高, 目前主要依赖从日本、美国等国家进口, 价格昂贵。据测算, 国内 96 年进口量为 3200 吨, 97 年为 5000 吨, 98 年达到 8000 吨, 市场容量相当可观, 该产品由中金公司和吉林大学共同研制开发, 已通过了江苏省科委组织的科技成果鉴定。该项目的实施, 提高了产品配套能力, 降低生产成本, 并替代进口。

该项目已经江苏省计经委苏计经技发(1998)727 号文批准立项, 拟年产 2000 吨粘合剂, 项目固定资产投资 2463 万元, 其中新建 1500 平方米生产性用房、2500 平方米辅助用房及公用工程设施建设费 1169 万元, 设备购置费 1294 万元, 项目铺底流动资金 320 万元, 项目共需资金 2783 万元。预期建设期 1 年, 达产后, 年新增销售收入 6900 万元, 年新增利润总额 631 万元, 投资利润率 22.67%, 投资回收期 4.46 年(含建设期)。

#### 7、药用复合成型材料技术改造项目

药用复合成型材料为 SP 软包装材料系列产品之一, 目前国际上仅有德国、瑞士等国家少数几个公司生产。该产品由中金公司自行研制开发, 1999 年通过了江苏省科委组织的科技成果鉴定, 填补了国内空白。该产品是一种刚刚面世的新型药品包装材料, 它的特点是复合强度高, 阻隔性能优异, 可广泛用于片剂、丸剂、粉剂、栓剂、胶囊等药品的包装, 它比传统的包装材料更适用于生化、基因药品的包装, 该产品的开发生产与面世, 解决了药品避光与吸潮分解的难题, 可以有效地避免气体、香料和其他介质对药品成份的破坏, 保证药品在更长的使用期限内品质不发生改变, 适用范围广, 具有极强的阻隔性能, 可适用于任何气候地区的药品包装。

该新型材料 97 年欧美等家共销售 12000 吨, 98 年为 15000 吨, 99 年达到了 18200 吨, 年均递增 22.5%。其优良的药品包装性能愈来愈为广大制药企业所认识, 发展速度极为迅速。国内从 95 年起就有少数几家企业开始使用此种包装, 年用量为 50 吨; 96 年发展较快, 有 20 家中外合资企业和国内规模较大的制药公司使用, 用量增加很快, 达 500 吨, 97 年用量达到了 800 吨, 98 年为 1100 吨, 99 年为 1800 吨, 发展十分迅速。

该项目主要引进先进的溶剂型干法复合机、凹板印刷机、双轴收卷分切机等专用设备, 并对原有厂房进行适应性改造, 生产替代进口产品, 满足国内医药行业不断发展的需求, 创造更佳的经济效益和社会效益。

该项目已经江苏省计经委苏计经技发(1998)728 号文批准立项, 拟年产 1000 吨药用复合成型材料, 项目固定资产投资 4020 万元, 其中建筑工程费及公用工程费 671 万元, 设备购置费 3349 万元, 项目铺底流动资金 530 万元, 项目共需资金 4550 万元。预期建设期 1.5 年, 达产后年新增销售收入 9000 万元, 年新增利润总额 934 万元, 投资利润率 20.53%, 投资回收期 4.92 年(含建设期)。

#### 8、国家二类新药来曲唑原料药生产线技术改造项目

该项目主要是为国家二类新药来曲唑制剂(片)提供原料药。来曲唑属非甾体芳香酶抑制剂, 主要用于治疗绝经期后妇女所患的晚期乳腺癌。它与早期的芳香酶抑制剂不同, 具有高度特异性, 对用他莫昔芬治疗无效的乳腺癌病人仍有很好的疗效, 在国外已成为治疗晚期乳腺癌的首选药物。乳腺癌在我国也是妇女所患癌症中发病率最高的癌症之一, 特别在一些大中城市居妇女所患恶性肿瘤之首, 由于来曲唑选择性高、疗效确切、耐受性好, 又无明显毒副作用, 可长期服用, 已显示出良好的发展前景。该产品公司 99 年获新药证书, 由于药品行政保护的原因, 七年半的时间由公司在国内独家生产。

该项目经江苏省计经委苏计经技发(1999)410 号文批准立项。本项目拟建年产 200 公斤的来曲唑原料药生产线,项目固定资产投资 2882 万元,其中新增建筑面积 2400 平方米的厂房及公用工程设施建设费 1230 万元,设备及检验仪器购置费 1652 万元,项目铺底流动资金 424 万元,项目共需资金 3306 万元。建设期预期 1 年,达产后新增销售收入 3800 万元,年新增利润总额 849 万元,投资利润率 25.68%,投资回收期 4.24 年(包括建设期)。

9、凹印制版生产线技术改造项目

该项目主要是引进国外先进的电子雕刻机、扫描仪等关键设备,抛光、打样等设备国内配套解决。

公司药用包装材料产品的用量和品种不断增加,用户对产品质量和交货期要求越来越严,每年用于制版费用高达 700—800 万元。该项目的实施主要是为了提高效率、确保质量和交货期,节省制版费用,降低成本,增强企业在国内外市场上的竞争力。

该项目已经连云港市经委连经技(1999)123 号文批准立项,拟年产 6000 根凹印制版辊,用于药品包装材料印刷,项目固定资产投资 956 万元,其中建筑工程费用及公用工程费用 294 万元,设备购置费 662 万元,项目铺底流动资金 214 万元,项目共需资金 1170 万元。预期建设期 1 年,达产后年新增销售收入 1200 万元,年新增利润总额 362 万元,投资利润率 30.94%,投资回收期 3.65 年(含建设期)。

10、建立国内营销网络项目

根据生产经营和市场销售的需要,公司将原有的经销体系进行重组和扩建,在全国新建立 36 个办事处(或分公司),加强市场开拓。项目需资金 2595 万元,主要用于购住宅楼、租写字楼、装修费及办公设备等。

上述项目均为公司计划实施项目,其中抗肿瘤药等国家级新药制剂技术改造项目为优先进行,其他项目重要程度按上述次序从重到轻。

上述投资项目需资金 44435 万元,通过本次股票发行筹集。

(二)募集资金运用综合情况表及年度投资计划

投资项目表

项目	投资总额	固定资产	铺底流动资金	投资回收期	固定资产投资计划		
大类					2000 年	2001 年	2002 年
	投资 资金 (年)						
1. 抗肿瘤药等国家级新药制剂技术改造项目	15414	12814	2600	4.48	2997	7554	2263
2. 省级企业技术中心技术改造项目	2456	2456	—	—	1820	636	—
3. 药品包装业技术中心技术改造项目	3185	2700	485	5.44	520	1400	780
4. 药用铝塑复合易撕膜技术改造项目	4361	3946	415	4.57	3000	946	—

5. 铝塑复合软管技术改造项目	4615	4103	512	4.74	200	3000	903	
6. 粘合剂技术改造项目	2783	2463	320	4.46	1240	1223	—	
7. 药用复合成型材料技术改造项目	4550	4020	530	4.92	2800	1220	—	
8. 来曲唑原料药技术改造	3306	2882	424	4.24	1123	1759	—	
9. 凹印制版生产线技改项目	1170	956	214	3.65	730	226	—	
10 建立国内营销网络	2595	2595	—	—	2595	—	—	
合计	44435	38935	5500	—	17025	17964	3946	

## 七、股利分配政策

### 1、股利分配的一般政策

根据本公司章程规定, 税后利润按下列顺序和比例分配:

- (1) 弥补上一年度的亏损;
- (2) 按百分之十的比例提取法定公积金;
- (3) 按百分之五至百分之十的比例提取法定公益金;
- (4) 提取任意公积金;
- (5) 支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的, 可以不再提取。提取法定公积金、公益金后, 是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时, 按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时, 所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。

2、公司 1999 年度利润分配后的所余的滚存利润及其今后年度所产生的利润由现有股东和本次股票发行后产生的新股东共同享有。预计公司本次股票发行后首次股利分配时间在 2001 年上半年。

### 3、公司历年发放股利情况

根据 1997 年度股东大会决议, 未向股东分配股利;

根据 1998 年度股东大会决议, 每 10 股派发红股 5 股;

根据 1999 年度股东大会决议, 每股派发现金股利 0.33 元。

## 八、发行人情况

1、发行人名称:江苏恒瑞医药股份有限公司

英文名称:JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

2、发行人成立时间:1997 年 4 月 28 日

3、注册地址:连云港市经济技术开发区黄河路 38 号

4、发行人简况:

(1) 本公司的历史沿革

本公司是 1997 年 2 月经江苏省人民政府苏政复[1997]19 号文批准设立,由连云港市医药工业公司作为主要发起人,联合中国医药工业公司、连云港市医药工业公司工会、连云港市医药采购供应站、连云港康缘制药有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。连云港市医药工业公司以其所属全资企业连云港制药厂及在连云港中金医药包装有限公司拥有的净资产投入股份公司,中国医药工业公司以其在连云港中金医药包装有限公司的净资产投入股份公司,其他三家发起人以现金方式出资。公司总股本 6190 万股,于 1997 年 4 月 28 日在江苏省工商行政管理局注册登记,注册地址为连云港市经济技术开发区。

连云港制药厂始建于 1970 年,企业生产能力为西药片剂 65 种 15 亿片、针剂 12 种 5000 万支、化学原料药 10 种 20 吨,属国家中型二类企业,是苏北地区最大的制药企业,江苏省高新技术企业。

连云港中金医药包装有限公司始建于 1987 年,企业生产能力为 PTP 铝箔 1500 吨、SP 铝箔 1000 吨,属国家大型二类企业,是全国最大的药用包装材料生产基地,江苏省高新技术企业。

1998 年 12 月经江苏省人民政府批准,连云港市医药工业公司改制为连云港恒瑞集团有限公司并被授权为国有资产投资主体,继续持有股份公司国有股股份。

1999 年 5 月 5 日,公司 1998 年度股东大会通过公司 1998 年度利润分配方案,即每 10 股派发红股 5 股。本次送股后,公司总股本为 9285 万股。

2000 年 4 月 28 日,为了进一步规范公司股权结构,连云港恒瑞集团有限公司工会将持有的本公司 1500 万股,分别转让给连云港恒瑞集团有限公司 1475 万股、转让给连云港圣发包装工业有限公司 25 万股。股权转让后,连云港恒瑞集团有限公司工会不再持有本公司股份。

(2) 发起人基本情况

连云港恒瑞集团有限公司

公司名称:连云港恒瑞集团有限公司

注册地址:连云港市解放路 113 号

注册资本:15000 万元

法定代表人:徐维钰

经营范围:政府授权范围内的国有资产、控股、参股子公司中股权属于集团公司的国有资产和政府授权的其它国有资产的管理营运。

连云港恒瑞集团有限公司是经江苏省人民政府苏政复[1998]186 号文批准,由原连云港市医药工业公司改制成立的国有独资公司,并授权为国有资产投资主体。目前集团公司拥有企业 12 家,主要从化学原料药、西药、中成药、医疗器械、医药和食品包装材料的研制、开发、生产、销售,中西药品、器化玻、保健药品的批发、零售。集团公司产权结构图附后。

集团公司作为本公司控股股东持有本公司股份 8256.5 万股,集团公司所持股份占本次发行后总股本的 62%。

本公司是集团的核心企业,截止至 2000 年 6 月 30 日本公司资产总额占集团公司的 45%,2000 年 1-6 月本公司实现的销售收入、利润总额分别占集团公司的 62%、91%。

连云港恒瑞集团有限公司工会

连云港恒瑞集团有限公司工会是按照《中华人民共和国工会法》等法规的规定,经连云港市总工会审查确认并核准登记的社会团体法人,拥有江苏省基层工会社团法人证书,证书号为(苏连工)法证字第 000120 号。

2000 年 4 月 28 日,连云港恒瑞集团有限公司工会将持有的本公司 1500 万股,分别转让给连云港恒瑞集团有限公司、连云港圣发包装工业有限公司,权转让后,连云港恒瑞集团有限公

司工会不再持有本公司股份。

中国医药工业公司

公司名称:中国医药工业公司

注册地址:北京市西城区北礼士路甲 38 号

注册资金:8969 万元

法定代表人:李舜年

经营范围:化学原料药、医药中间体、饲料添加剂、食品添加剂、饮料、药用化妆品、药品包装材料的组织生产和销售;医药工业生产所需仪器、设备的销售;中成药、西药制剂的批发;自营或代理除国家另行规定外商品和技术的进出口业务等。

连云港市医药采购供应站

企业名称:连云港市医药采购供应站

住所:连云港市新浦区海昌北路 1 号

注册资金:444.3 万元

法定代表人:鞠振华

经营范围:化学原料药、化学药制剂、中药材、中成药、化学制剂、玻璃仪器、医疗器械的批发零售。

连云港康缘制药有限责任公司

企业名称:连云港康缘制药有限责任公司

住所:连云港市新浦区海昌南路 58 号

注册资本:1020.3 万元

法定代表人:肖伟

经营范围:中成药制剂、保健品制造、销售。

(3) 公司参控股企业概况

公司现持有连云港中金医药包装有限公司 95%的股权,连云港豪森制药有限公司 15%的股权,上述两企业分别是公司的控股、参股企业。

连云港中金医药包装有限公司

公司名称:连云港中金医药包装有限公司

住所:连云港市经济技术开发区

法定代表人:李永安

注册资本:2490 万元

经营范围:PTP 铝箔印刷、SP 复合包装材料印刷、保护剂、粘合剂加工、销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务。

连云港中金医药包装有限公司始建于 1987 年,原名连云港药用包装材料厂,由连云港市医药工业公司和中国医药工业公司共同出资组建。1993 年 3 月,更名为连云港中金包装有限公司。本公司设立时,连云港市医药工业公司和中国医药工业公司将其在连云港中金包装有限公司的权益全部投入到股份公司,中金公司成为股份公司全资下属企业。1997 年 9 月,中金公司注册资本变更为 2490 万元,增加连云港恒源药业有限公司作为股东。目前,股份公司持有中金公司 95%股权,连云港恒源药业有限公司持有中金公司 5%的股权。

连云港中金医药包装有限公司是国内药用包装材料产量最大,设备最先进的生产基地。PTP 年生产能力为 1500 吨,SP 年生产能力为 2500 吨。该公司的药用包装材料生产线全部引进日本设备和技术,达到国际 90 年代的先进水平,PTP 和 SP 生产车间全部达到 10 万级净化要求,并于 1998 年 9 月份一次通过 ISO9002 质量体系认证。产品大部分销向“西安杨森”、“天津史克”等中外合资企业和国内大中型骨干企业,国内市场占有率 30%以上。

连云港豪森制药有限公司

公司名称:连云港豪森制药有限公司

住所:连云港市经济技术开发区

注册资本:70 万美元

经营范围:生产、销售片剂、针剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药;从事新产品的研究和开发。

连云港豪森制药有限公司成立于 1995 年 7 月,由连云港制药厂和香港曼斯韦克公司共同出资组建,连云港制药厂持有 40%的股权,港方持有 60%的股权。本公司成立后,原连云港制药厂持有的股权转由本公司持有。1997 年 9 月,经连云港经济技术开发区管委会的批准,本公司将持有的豪森公司 25%的股份,港方将持有的豪森公司 5%的股份转让给连云港豪森贸易经营部。转让后,本公司持有豪森公司 15%股权。

该公司目前具备一整套现代化生产设备和检验设备,拥有片剂、胶囊剂和冲剂等生产线,主要从事抗生素类、抗肿瘤类、精神类等药品的研制、开发、生产和销售。

5、集团公司产权结构图、本公司组织结构和内部管理结构图:(见本章末)

6、本公司职工人数构成和福利待遇

目前本公司共有职工 1468 人,其中各类人员及其构成如下:

(1)职工的专业构成

生产人员	658 人	占职工人数 45%
销售人员	446 人	占职工人数 30%
技术人员	190 人	占职工人数 13%
财务人员	39 人	占职工人数 3%
行政人员	118 人	占职工人数 8%
其他人员	17 人	占职工人数 1%

(2)专业技术人员构成如下

高级职称技术人员	18 人	占职工人数 1.2%
中级职称技术人员	88 人	占职工人数 6%
初级职称技术人员	374 人	占职工人数 25%

(3)职工文化程度情况

本科及以上	230 人	占职工人数 15.7%
大专	332 人	占职工人数 22.6%
中专及高中	756 人	占职工人数 51.5%
高中以下	150 人	占职工人数 10.2%

(4)职工年龄构成

35 岁以下	845 人	占职工人数 57.6%
35-45 岁	451 人	占职工人数 30.7%
45 岁以上	172 人	占职工人数 11.7%

本公司实行全员劳动合同制,按照国家和地方政府的有关规定保障员工享有住房公积金、医疗、劳动保护、养老保险、工伤保险、女工生育保险、失业保险等方面的福利。本公司现有离退休人员 86 人,均已参加社会养老保险,从社保局领取退休养老金。

7、本公司的经营范围

原料药、片剂、硬胶囊剂、注射剂、SP 铝箔、PTP 铝箔、OP 保护剂、VC 粘和剂制造、销售。

8、本公司的主要业务

本公司主要从事化学原料药及片剂、针剂、胶囊、粉针等西药制剂的开发、制造和销售;SP 铝箔、PTP 铝箔的制造和销售。

## 9、本公司主要产品生产能力及市场占有率：

(1) 本公司的主要产品 1999 年市场占有情况(根据 1999 年化学医药工业统计资料)

主要产品 占全国产量比重% 全国排名

### ●抗肿瘤药品

异环磷酰胺针	100	1
美司那针	100	1
足叶乙甙针	70	1
足叶乙甙软胶囊	100	1
亚叶酸钙针	65	1

### ●麻醉镇痛药品

达宁片	100	1
-----	-----	---

### ●抗感染类药品

甲红霉素片	10	—
-------	----	---

### ●药用包装材料

药用 PTP 铝箔	30	1
药用 SP 复合膜	30	1

(2) 本公司产品生产能力

原料药: 本公司共有合成车间 6 个, 从事化学原料药的合成, 总的生产能力为年产原料药 50 吨。

成品药: 现有 6 个生产车间, 具有年产片剂 15 亿片、注射剂 5000 万支(其中粉针 400 万支)、胶囊 5000 万粒、口服液 3000 万瓶、膏霜剂 1000 万支生产能力。

药用包装材料: 现有两个生产车间, 具有药用 PTP 铝箔 1500 吨, 药用 SP 复合膜 2500 吨生产能力。

本公司 1999 年六大类制剂的产量分别为片剂 131380 万片、注射剂 2717.69 万支、粉针剂 207.65 万瓶、胶囊 278.84 万粒、口服液 24.37 万瓶、膏霜剂 26.08 万支, 药用 PTP 铝箔 1195.6 吨, 药用 SP 复合膜 1636.1 吨。

(3) 本公司 1999 年主要产品的销售额

主要产品 销售收入(万元) 占公司产品销售收入比重

●抗肿瘤药品	11741	28.36%
●麻醉镇痛药品	2237	5.40%
●抗感染类药品	8420	20.34%
●其他药品	5349	12.92%
●药用包装材料	13646	32.97%
药用 PTP 铝箔	5951	14.38%
药用 SP 复合膜	7695	18.59%
合计	41393	100%

(4) 主要市场:

本公司的制剂产品以内销为主, 客户分布在全国各地, 主要集中在北京、江苏、上海、山东、浙江、天津、广东、四川等省和地区。公司抗肿瘤等化学原料药部分销往国外, 客户主要分布于东南亚、南北美洲、欧洲及香港等国家和地区。近三年来, 公司年出口交货值占公司药品销售收入的 10%左右。

中金公司产品主要以国内销售为主, 客户分布在全国各地, 产品主要销往西安扬森、天津史克、上海施贵宝、上海罗氏等中外合资制药企业和桂林三金、江中制药、深圳万基制药、北京双鹤制药、北京同仁堂、哈尔滨制药三厂等国内著名制药企业以及大中型骨干制药企业。

药用 PTP 铝箔少量销往国外, 客户主要分布在东南亚地区, 中金公司年出口交货值占其销售收入的 8%左右。

#### (5)销售方式:

本公司制剂产品的客户主要为各地的医药公司、医院, 内销产品都通过公司遍布全国各地的销售网络进行销售; 化学药品外销主要通过外贸公司出口。药用包装材料主要通过公司销售网络以直销方式销售到国内主要制药企业并部份以直接方式出口(中金公司有自营进出口权)。

### 10、主要原材料的供应和自然资源的耗用情况

#### (1)主要原材料的供应情况

本公司化学药品生产所需的主要原材料包括(以下括号中数据为 99 年耗用量): 鬼臼毒素(0.6 吨)、红霉素肟(4.5 吨)、四氢呋喃(40 吨)、一甲胺(80 吨)、3-氨基丙醇(1.5 吨)、氯化钾(8 公斤)等医药化工中间体; 酒精(200 吨)、氯仿(100 吨)等专用溶剂; 包装材料产品生产所需的主要原材料为硬质铝箔(1100 吨)、软质铝箔(240 吨)、PET(250 吨)、PE(430 吨)、PTP 油墨(25 吨)、SP 油墨(96 吨)。这些原材料, 公司一般选择三个左右的工厂或公司为供应商并相对稳定, 大部分都可从江苏省及邻近地区获得充足的供应, 仅有氯仿等少部分原料, 由于国内供应不足或质量不能达到本公司的要求, 且价格以进口为低, 故采用进口原料, 该类原料可从国内的外贸公司直接采购而得。本公司从未发生过由于原材料供应不足而影响生产经营的情况。

#### (2)能源和自然资源的耗用情况

本公司所耗用的能源和自然资源主要为水、电、煤、蒸汽, 其情况如下:

母公司 1999 年年用水量 33.6 万吨, 年用煤量 2302 吨, 年用电量 218 万度; 中金公司 1999 年年用水量 10.8 万吨, 年用煤量 1270 吨, 年用电量 636 万度, 分别由连云港市自来水厂、连云港市燃料集团、华东电网供应。在用水方面, 当地水力资源丰富, 能充分保证公司的用水量; 在电的供应方面, 公司与当地供电局密切合作, 投资架设了双电路供电专线, 从而保证了供电需要, 并且随着连云港市田湾核电站的实施, 用电将有更充分的保障; 在用煤方面, 国内燃煤供应充裕, 加之本公司与徐州、袁州等产煤地区毗邻, 交通便利; 公司生产所需蒸汽由自备锅炉供给。

### 11、新产品、新项目的研究开发情况

公司目前拥有一个省级企业技术中心, 两个市级工程技术研究中心, 分别研制药物新产品、包装材料新产品, 共有研究人员 65 人, 其中高级工程师 8 人, 2 人享受国务院特殊津贴。研究中心拥有各种先进实验和分析仪器, 已具备开发国家级二、三类新药的能力。

本公司已从事的药物研究开发项目包括国家重点创新项目——来曲唑原料及制剂, 省工业重大科技攻关及科技成果产业化、新技术推广示范项目——克拉霉素, 省重点科技项目——麦司那, 省星火计划——亚叶酸钙原料及制剂, 省火炬计划——异环磷酰胺原料扩制剂等。中金公司的医药包装研究开发项目包括国家火炬计划——药品包装用铝塑易撕膜, 省重点新产品——药用复合成型材料等。

本公司和中金公司目前已完成或正在进行国家技术创新项目一项, 国家火炬计划两项, 国家高新技术产业化推进项目两项, 国家重点新产品项目计划两项, 江苏省星火计划项目三项, 省火炬计划项目四项, 省重点科研成果转化项目两项, 省重点新产品项目两项, 已有 28 个产品获国家新药证书。

本公司正在开发的产品有:

(1)加替沙星原料及注射液。加替沙星是新一代氟喹诺酮类药物, 属国家一类新药。该药抗革兰氏阳性菌活性与司帕沙星、妥舒沙星相似, 比环丙沙星大 2-16 倍, 抗革兰氏阴性菌活性与司帕沙星、妥舒沙星、环丙沙星相似, 对厌氧菌、衣原体、支原体的抗菌活性优于环丙沙

星、妥舒沙星和氧氟沙星,而且副作用较小。该产品目前已结束临床前研究,预计2000年10月进入临床研究,2001年底获新药证书。

(2)盐酸拓扑替康原料药及冻干粉针。该药为半合成的水溶性喜树碱衍生物,属国家二类抗癌新药。临床验证表明,盐酸拓扑替康抗肿瘤谱广,对复发的卵巢癌疗效优于紫杉醇,对肺癌、胸癌、顽固性结肠癌、头颈癌都有显著疗效。与母体化合物喜树碱相比,疗效高而毒副作用下降,耐受性好。该产品由公司自行研制开发,目前已结束临床研究申报生产,预计可在2000年7月底获新药证书(该产品已获新药证书)。

(3)脱氧氟尿苷原料药及胶囊。该药为氟嘧啶类抗癌药,系氟尿嘧啶(5-FU)的前体药物,在肿瘤组织内受嘧啶核苷磷酸化酶的作用转化为5-FU而发挥抗肿瘤作用,这种酶的活性在肿瘤组织内较正常组织高,且专一性强,因而该药在肿瘤组织内转化速度快、浓度高,对肿瘤具有选择性作用。临床上主要用于治疗胃癌、大肠癌、乳腺癌等,毒副作用较5-FU低。该药疗效高,毒性低,国外销售很大,年产数吨。该产品属国家四类新药,由公司自行研制开发,已结束临床研究待批生产,预计可在2000年底获新药证书。

(4)酒石酸布托啡诺原料及注射液。该药为强效镇痛药,它的镇痛强度为吗啡的五倍,而成瘾性及副作用较小,疗效肯定。该产品已被美国药典22版、23版收载,是替代度冷丁的第二代产品。该产品属国家四类新药,由公司与上海医科大学共同研制开发,目前已结束临床前研究,预计可在2000年10月进入临床,2001年底获新药证书。

(5)依贝沙坦原料及片剂。该药是一口服血管紧张素II受体强效拮抗剂,通过阻滞AT1受体、防止血管紧张素II对周围阻力血管发挥强效收缩血管作用和阻止肾内水潴留作用而发挥效力,临床上主要用于治疗高血压。本品耐受性良好,不良反应轻微,无体位性低血压作用和停药反跳现象,也无血管紧张素转化酶(ACE)抑制剂引起的咳嗽和血管性水肿等不良反应。该产品属国家二类新药,由公司自行研制开发,目前已结束临床研究,预计可在2000年9月获新药证书。

(6)盐酸雷洛昔芬及片剂。该药是一种选择性雌激素受体调节剂,能抑制雌激素水平下降引起的骨质损失,主要用于预防和治疗绝经期后妇女骨质疏松。它即具有雌激素替代疗法的优点,又可避免雌激素替代疗法的许多副作用(其中包括引起乳腺癌和子宫内膜癌)。用选择性雌激素受体调节剂治疗骨质疏松是一种全新的治疗方法,在我国还是空白。该药属国家二类新药,由公司与上海医药工业研究院共同研制,目前已结束临床前研究,预计可在2000年8月进入临床研究,2002年获新药证书。

(7)普鲁斯特原料及胶囊。该产品是新一代抗哮喘药,为白三烯受体拮抗剂,通过阻断白三烯受体与白三烯结合,从而对支气管哮喘起治疗作用。该药与传统的抗哮喘药比较有较大优点,它同时具有抗炎活性和支气管扩张作用,能明显改善肺功能,可以减少皮质类固醇和支气管扩张剂的用量,副作用较小。该产品属国家二类新药,由公司与上海医药工业研究院共同研制开发,目前是第一家被批准进入临床研究,预计2001年底可获新药证书。

(8)吡格列酮原料及片剂。该药是一种全新作用机制的降血糖药,为噻唑烷二酮类胰岛素增敏剂,它不是刺激胰岛素的分泌而是通过增强内源性胰岛素的作用来显现降血糖作用的,因而不增加胰岛素β-细胞额外负担,不会使疾病病程进展速度加快,该药没有肝脏副作用。该产品属国家二类新药,由公司与上海医药工业研究院共同研制开发,目前已结束临床前研究,预计2000年8月进入临床研究,2001年底获新药证书。

(9)加巴喷丁原料及胶囊。该产品是一种新颖的抗癫痫药,它是γ-氨基丁酸的衍生物,其药理作用与现有的抗癫痫药不同。该药对脑组织的新颖结合点有高的亲合性,能通过氨基酸转移体通过体内一些屏障,耐受性良好,副作用较低。该产品属国家二类新药,由公司与上海医药工业研究院共同研制开发,目前已结束临床前研究,预计2000年10月进入临床研究,2002年上半年获新药证书。

(10)注射用西红花。该药是从西红花中提取的有效成份,用于脑卒中等心脑血管疾病,其有效成份含量高,具有高效、速效、生物利用度高等优点,临床上可做常规治疗与急症治疗,有很高的经济效益和社会效益。该产品属国家中药二类新药,由公司与中国药科大学共同研制开发,目前已完成临床前研究,预计 2000 年底进入临床研究,2002 年获新药证书。

根据《中华人民共和国专利法》和《中美知识产权谈判备忘录》的有关内容,公司现有产品和正在开发的产品不存在知识产权问题,而且加入 WTO 后也不存在知识产权问题。

中金公司正在开发产品和技术有:

(1)新型药用包装材料复合膜输液袋。该产品是目前广泛使用的玻璃输液瓶的取代材料,目前国内大输液的包装形式主要为玻璃输液瓶和 PVC 材料输液袋,玻璃输液瓶在目前实际使用过程中因多次重复使用造成输液污染感菌的现象经常发生,且在运输过程中易于破碎。因此逐步限制直至禁止使用已被国家药品监督局列入计划,淘汰玻璃输液瓶已势在必行。PVC 输液材料是逐步替代玻璃输液瓶的材料之一,但在实际使用过程中由于 PVC 材料中增塑剂 DOP 的存在,使得某些输液在保存过程中由于 DOP 的牵移作用而变质、反应而不能使用。目前欧、美等国于数年前就已研制开发出了非 PVC 输液用材料,该材料具有非常好的化学稳定性、透明性、耐低温性、耐高温性、抗老化、耐冲击跌落、使用后易销毁、无毒、无害、符合环保要求,比 PVC 材料具有不可比拟的优点。因此该材料是今后大输液理想的重要包装材料之一,具有极其广泛的市场前景。中金公司已正式开始了该材料的研制和开发,该材料的研制和开发成功将会结束我国该材料一直依赖进口的局面,推动中国输液包装的革命,与欧、美等发达国家封闭式输液方式接轨。预计 2002 年该产品可投入市场。

(2)封盖膜系列产品。该系列产品主要适用于聚酯瓶、聚乙烯瓶、聚苯乙烯瓶、玻璃瓶等的封盖。目前国内此类容器包装的封口普遍都是采用木塞、蜡封、塑料盖等密封,存在着开启不便、密封不严、卫生性不好、易污染等缺点。该系列产品的开发可以完全克服以上缺点。该产品与容器的密封方法和传统的材料也有本质的区别,它采用电磁感应加热等方式封口,密封可靠,方便卫生快捷。并且因其打开后无法恢复,在一定程度上也可以起到防伪的作用。市场前景十分广阔。预计 2001 年该产品可投入市场。

(3)药用防伪包装材料技术。目前该公司正在开发研制的防伪技术主要有三大类:荧光防伪油墨、温变防伪油墨、日变防伪油墨技术;激光全息转移技术在 SP 复合包装材料上的应用;激光全息转移技术在 PTP 包装材料上的应用。该技术的开发主要是为了提高药品包装材料的档次,防止假冒药品充斥市场,影响广大消费者的身心健康,对规范市场将会取得很好的效果。该技术预计 2001 年可进入应用阶段、投放市场。

## 12、环保治理情况

本公司正常生产过程中产生的污染源主要是化学合成过程中产生的高浓度有机废水及废溶剂,和制剂生产过程中产生的低浓度废水。公司根据废液、废水排放的具体情况,采取了高温焚烧和微电解工艺及絮凝等综合治理的方法解决,处理能力大大超过日常排放量。公司的废水经处理后达到国家《淮河流域工业污染源达标排放验收办法》中规定的排放标准和连云港市水污染排放标准,并通过了江苏省淮河流域工业废水治理设施的验收。

## 13、商标、专利、土地使用权等无形资产情况

本公司拥有的国内注册商标为“连药”、本公司控股子公司中金公司拥有的国内注册商标为“中金”。

本公司控股子公司中金公司拥有“耐热铝箔表面保护剂”、“一种铝塑热熔粘和剂的制作方法”等 2 项国家发明专利技术。

本公司及中金公司使用的四宗面积共为 131982.18 平方米的国有土地已由集团公司交纳土地出让金,取得土地使用权,根据江苏省国土管理局苏国土籍函[1999]76 号文《关于连云港恒瑞集团有限公司国有土地使用权处置方案的批复》,分别租赁给本公司及中金公司使用,租

赁费各为每年 10 万元,租期分别为 50 年、43 年、3 年、43 年。

14、发行人计划进行的投资项目

- A. 抗肿瘤药等国家级新药制剂技术改造项目
- B. 省级企业技术中心技改项目
- C. 药品包装用纸/铝/塑复合膜袋技术改造项目
- D. 药用铝塑复合易撕膜技术改造项目
- E. 铝塑复合软管技术改造项目
- F. 粘合剂技术改造项目
- G. 药用复合成型材料技术改造项目
- H. 国家新药来曲唑技术改造项目
- I. 凹印制版生产线技术改造项目
- J. 建立国内营销网络项目

15、国家的政策、法规、制度对发行人生产经营条件影响

本公司正在加紧进行 GMP 认证工作。根据国家药品监督管理局《关于重申实施〈药品生产质量管理规范〉有关规定的通知》(国药管安[1999]372 号),我国对药品 GMP 认证提出了具体时间要求和强制措施,通过药品 GMP 认证的企业享有一定优惠政策。

16、本公司关联交易情况

本公司与恒瑞集团在土地租赁、后勤服务上存在关联交易,均通过协议方式妥善解决。

中金公司为连云港康缘制药有限公司发行的三年期 1000 万元企业债券提供不可撤销连带责任保证担保。

目前,本公司与集团公司及其控股子公司之间不存在其他重大关联交易。本公司承诺,凡发生重大的关联交易,将严格按照有关规定公开披露。

17、关联企业简介

(1)连云港恒瑞集团有限公司

该公司成立于 1998 年,注册资本 15000 万元,为本公司控股股东,主要从事政府授权范围内的国有资产、控股、参股子公司中股权属于集团公司的国有资产和政府授权的其它国有资产的管理营运。

(2)连云港中金医药包装有限公司

该公司为本公司控股子公司,主要从事 PTP 铝箔印刷、SP 复合包装材料印刷、保护剂、粘合剂加工、销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务。

(3)连云港康缘制药有限责任公司

该公司成立于 1996 年,注册资本 1020.3 万元,为集团公司之控股子公司,主要从事中成药制剂、保健品制造、销售。

(4)连云港市医药采购供应站

该企业为集团公司下属商业企业,主要从事化学药、中药材、中成药、医疗器械等的批发零售。

(5)连云港医疗器械厂

该厂为集团公司托管企业,主要从事医疗器械、医用电子仪器设备制造、改装及修理。

(6)连云港市医疗设备厂

该厂为集团公司托管企业,主要从事医疗器械、继电器制造、销售。

(7)连云港恒源药业有限公司

该公司为集团公司控股子公司,主要从事化学药、医药中间体、西药制剂、中成药、化学试剂等批发、零售。

(8)连云港永康医药器化玻经销站

该企业为集团公司下属商业企业,主要从事医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、中西药品的批发、零售。

(9)连云港华东铝塑包装有限公司

该公司为集团公司控股子公司,主要从事铝塑复合包装材料及各类包装材料制造、销售。

(10)连云港药材场

该企业为集团公司下属企业,主要从事中药材及农作物种植、农产品产销。

(11)连云港千樱医疗设备有限公司

该公司系集团公司参股公司,主要从事医疗设备的制造、销售。

(12)连云港豪森制药有限公司

该公司系本公司参股企业,本公司持有其 15%股份。该公司成立于 1995 年,由连云港制药厂与香港曼斯韦克共同组建,主要从事片剂、针剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药的生产和销售。

18、主发起人放弃竞争和利益冲突的承诺

连云港恒瑞集团有限责任公司作为本公司的发起人和控股股东,集团公司及下属医药企业与股份公司之间不存在同业竞争,集团公司及关联企业已承诺放弃与股份公司进行同业竞争。

附页:连云港恒瑞集团有限公司产权结构图(见附图一)

江苏恒瑞医药股份有限公司组织机构图(见附图二)

九、公司董事、监事、高级管理人员

孙飘扬先生,42 岁,大学本科学历,高级工程师。曾任连云港制药厂技术员、连云港市医药工业公司科技科副科长、连云港制药厂副厂长、厂长等职。1996 起享有国务院颁发的政府特殊津贴,同年获江苏省优秀共产党员称号,1998 年当选为江苏省九届人大代表,1999 年荣获江苏省优秀企业经营管理工作称号。现为连云港恒瑞集团有限公司总经理、本公司董事长。

李永安先生,43 岁,大专学历,高级工程师。曾就职于连云港市医药设备厂技术科、连云港市医药局技术开发科,曾任连云港制药厂副厂长、连云港中金医药包装有限公司副厂长、总经理等职。1992 年获连云港市政府有特殊贡献科技人员奖励,同年获全国包装协会先进工作者称号,1995 年被评为江苏省新长征突击手,优秀青年企业家,1998 年获江苏省优秀共产党员称号,现为中国医药包装协会材料专业委员会第三届主任委员。现任连云港中金医药包装有限公司董事长,本公司副董事长、总经理。

周启群先生,56 岁,大学本科学历,高级工程师。曾任连云港市绝缘材料厂副厂长、连云港碱厂质检处处长、连云港制药厂副厂长、无锡第七制药厂副厂长等职。现任本公司董事、副总经理。

徐根华先生,38 岁,大学本科学历,高级工程师。曾在天津纺织机械厂工作,后在连云港中金医药包装有限公司历任技术员、生产科长、副厂长、副总经理等职。现为连云港中金医药包装有限公司总经理,本公司董事。

王述东先生,38 岁,大学本科学历,高级工程师。曾在国家医药管理局、中国医药工业公司工作,历任副处长、处长等职。现任中国医药工业公司国内合作处处长,本公司董事。

周锡富先生,48 岁,大专学历,助理经济师、政工师。曾任连云港制药厂工会干事、劳资科副科长、厂办主任、组织科长、车间主任、工会主席,本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任连云港恒瑞集团有限公司党委委员,监事,本公司监事会主席。

汪广汉先生,37 岁,大学学历,会计师。曾在连云港市医药供销公司财务科、连云港市医药局财务科、连云港恒瑞集团有限公司财务部工作。现任连云港恒瑞集团有限公司财务部副部长,本公司监事。

陈洪民女士,45 岁,大学学历,工程师。曾在连云港市化工研究所工作,历任连云港制药厂

技术员、化验室主任、车间主任、技术科长。现任本公司监事。

徐金官先生, 37 岁, 大学学历, 工程师。历任连云港中金医药包装有限公司设备科长、生产部经理、副总经理。现任本公司监事。

崔健先生, 30 岁, 中专学历, 助理经济师。曾任连云港中金医药包装有限公司车间主任。现任本公司监事。

陈永江, 36 岁, 大学本科学历, 高级工程师。曾任连云港制药厂车间技术员、实验室主任, 先后主持和参与完成了二十余种新产品的开发, 荣获“五一”劳动奖章、国家药品监督管理局“新产品开发先进个人”称号, 2000 年被评为全国劳动模范。现任本公司副总工程师、研究所所长。

陈学民先生, 32 岁, 大学本科学历, 工程师、执业药师。曾任连云港制药厂技术员、连云港市医药局科员、连云港恒瑞集团有限公司发展部副部长等职。现任本公司董事会秘书。

孙杰平先生, 30 岁, 大学本科学历, 会计师。曾任连云港医药采购供应站财务科副科长、审计科科长。现任本公司财务总监、证券部长。

十、经营业绩

1、生产经营的一般情况

本公司是国家重点的抗肿瘤药物研究和生产基地, 抗肿瘤药销量在国内名列前茅, 同时也是国家定点的麻醉药品生产主要厂家之一, 96 年被卫生部、国家医药局确定为我国参加国际麻管组织交流的窗口。现拥有国家级二类新药三个(来曲唑、美司那、依立替康)及其它国家级新药证书共 28 个, 异环磷酰胺等 7 个产品国内独家生产。公司是省重点扶持的六个医药企业之一, 是省政府授予的“技术进步先进企业”、省科委认定的“高新技术企业”和省环保局授予的“1998 年度江苏省环境保护先进单位”, 全国医药行业优秀企业, 被科技部确定为 1999 年度国家重点高新技术企业。

本公司控股子公司——中金医药包装有限公司先后从日本引进了具有九十年代国际先进水平的药用 PTP 铝箔及 SP 软包装材料生产线, 建成了两个符合 GMP 规范要求的生产工厂, 是目前国内医药包装行业规模最大、设施最先进的企业, 1993 年被国家经贸委等六部委认定为国家大型二类企业。1998 年通过 ISO9002 质量体系认证, 2000 年被科技部认定为国家重点高新技术企业。主要产品 PTP 铝箔和 SP 复合膜被认定为江苏省名牌产品, 并荣获国家医药局优质产品称号。目前, 药用 PTP 和 SP 的生产量全国最大、质量最好, 国内市场占有率 30% 以上, 并批量出口。

2、主营业务收入和利润情况

本公司 1997 年-2000 年 6 月 30 日经注册会计师审计的经营业绩如下表:

(单位: 万元)

项目	2000 年 1-6 月	1999 年度	1998 年度	1997 年度
主营业务收入	23, 082	41, 3933	6, 379	30, 357
营业利润	3, 943	6, 226	4, 894	3, 244
利润总额	3, 862	6, 271	5, 213	4, 451
净利润	2, 556	5, 133	4, 323	4, 107

3、本公司主营业务收入的构成

本公司 1997 年度、1998 年度、1999 年度、2000 年 1—6 月各主要产品销售额及所占比例如下表所示:

单位: 人民币万元

主要产品名称	2000 年 1-6 月	99 年度	98 年度	97 年度
	销售额 比例%	销售额 比例%	销售额 比例%	销售额 比例%

●抗肿瘤类药品

6995 30.30 11741 28.36 8463 23.26 6602 21.75

●麻醉镇痛类药品

1631 7.07 2237 5.40 2148 5.90 1742 5.74

●抗感染类药品

4427 19.18 8420 20.34 6672 18.344 9361 6.26

●其它药品 1716 7.43 5349 12.92 5124 14.09 4872 16.05

●药用包装材料

8313 36.02 13646 32.97 13972 38.41 12205 40.20

药用 PTP 铝箔

3847 16.67 5951 14.38 6705 18.43 6518 21.47

药用 SP 复合膜

4466 19.35 7695 18.59 7267 19.98 5687 18.73

合计

23082 100.00 41393 100.00 36379 100.00 30357 100.00

4、完成的重大项目和科研成果

(1)完成的重大项目

●国家二类新药来曲唑原料及制剂的开发被列为国家重点技术创新项目,公司 99 年完成并获新药证书及生产批件。

●盐酸依立替康为国家医药科技“九五”攻关项目,以及国家医药局 96 年专项研究基金项目,公司 98 年完成并获新药证书及生产批件。

●克拉霉素的开发被列为江苏省工业重大科技攻关项目,公司 97 年完成并获新药证书及生产批件。

●盐酸依立替康和药用铝塑复合易撕膜被列入国家高新技术产业化推进项目。

●亚叶酸钙原料及制剂被批准为国家级星火计划项目,药品包装用铝塑复合易撕膜、来曲唑被批准为国家级火炬计划项目。

●异环磷酰胺原料及制剂、阿曲库胺原料及制剂、药用复合成型材料等 5 项被批准为省火炬计划项目;盐酸噻氯匹定原料及制剂、甲氨喋呤等 3 项被批准为省星火计划项目。奥沙利铂原料及制剂被列入江苏省社会发展计划项目,2000 年已获新药证书及生产批件。

●中金公司自主开发的《一种铝塑热熔粘合剂的制作方法》、《耐热铝箔表面保护剂》2 项技术获国家发明专利。实现了 OP 剂、VC 剂国产化,并开发出彩色 OP 剂、VC 剂。

●股份公司自主开发的《足叶乙甙原料药的工艺改进》获江苏省优秀新技术推广应用项目奖,产品通过美国 FDA 认证;亚叶酸钙、异环磷酰胺、甲氨喋呤、美司那、氯胺酮、丙戊酸钠等原料药经过工艺改进,全部符合 USP23 标准。

(2)科研成果

目前本公司已经开发了国家二类新药三个(来曲唑、麦司那、依立替康)及其它国家级新药证书共 28 个,异环磷酰胺等 7 个产品国内独家生产。本公司部分产品研究成果和获奖情况如下:

产品名称	获奖情况
右丙氧芬原料及其复方片	95 年国家医药管理局科技进步二等奖、 省优秀新产品奖、96 年国家重点新产品
盐酸维拉帕米缓释片	94 年省医药局科技进步三等奖、94 年国 家重点新产品
足叶乙甙及其注射液	江苏省优质产品

足叶乙甙胶囊	96 年省医药局科技进步二等奖、97 年省科技进步三等奖、省优秀新产品奖、96 年国家重点新产品异环
磷酰胺原料及制剂	95 年度省科技进步四等奖、省技术创新优秀项目奖
异环磷酰胺、美司那及其制剂	96 年国家重点新产品
吡罗昔康凝胶剂	98 年国家重点新产品
盐酸噻氯匹定原料及片剂	98 年国家医药管理局科技进步三等奖、98 年国家重点新产品
阿曲库胺原料及制剂	99 年度全国医药行业科技进步二等奖、99 年国家重点新产品
克拉霉素原料及制剂	99 年国家重点新产品
药品包装用 PTP 铝箔	91 年国家医药局优质产品、92 年国家重点新产品、省名牌产品
药品包装用铝塑复合易撕膜袋	96 年国家重点新产品、省名牌产品、98 年中国包装总公司科技进步三等奖
药品包装用彩色铝箔	97 年国家重点新产品、98 年中国包装总公司科技进步三等奖

## 5、产品性能及质量

### (1) 抗肿瘤类药物

由于肿瘤是一类疾病,不是一种疾病,需要药理作用不同的多种药物治疗,并且为提高疗效及耐药性问题,临床上抗肿瘤药物常联合化疗配套使用,所以需要多品种的市场供应。本公司生产的抗肿瘤药有依托泊甙 (VP16)、异环磷酰胺、美司那、来曲唑、依立替康、亚叶酸钙、甲氨蝶呤、奥沙利铂、环磷酰胺原料药及其制剂,在结、直肠癌治疗药物中占绝对优势。

依托泊甙 (VP16) 为鬼臼毒的半合成衍生物,主要用于治疗急性白血病、小细胞肺癌、非何杰金氏淋巴瘤、睾丸肿瘤,对卵巢癌、乳腺癌、神经母细胞瘤亦有效。由于在同类药物中毒性较低,对急性白血病、小细胞肺癌、非何杰金氏淋巴瘤等疗效较突出,是目前常用的抗肿瘤药基本药物之一。本公司是国内第一家、也是国内最大的足叶乙甙生产厂家,经过不断的工艺改进,依托泊甙原