

## 北大医药股份有限公司

### 关于麻柳制造基地项目公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对项目投资概述

1、随着公司在研产品逐步进入产业化研究阶段，为配套相应基础设施，加速推进产品上市进程，并降低原材料成本、稳定供货渠道，拟投资建设北大医药股份有限公司麻柳制造基地项目（以下简称“麻柳项目”）。该项目计划总投资 63,656.01 万元，其中建设投资 49,181.38 万元，配套流动资金 9,349.65 万元。

2、公司第七届董事会第二十一次会议审议并通过《关于投资建设麻柳制造基地项目的议案》，按照深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等的规定，本次项目投资尚需提交 2013 年度股东大会审议。

3、本次项目投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

#### 二、投资项目的基本情况

根据《北大医药股份有限公司麻柳制造基地项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），其项目主要内容为：

1、项目名称：北大医药股份有限公司麻柳制造基地项目

2、项目实施主体：北大医药股份有限公司

3、项目实施地点：麻柳沿江开发区

4、项目实施大纲：项目拟建设生产车间并配套水、电、气等公用工程，以及环保、消防、安全、卫生等辅助设施。

5、项目投资总额及资金来源：项目投资总额 63,656.01 万元，其中建设投资 49,181.38 万元，配套流动资金 9,349.65 万元。该项目所需资金通过公司自有资金和银行贷款等多种渠道筹措。

6、项目建设期：本项目采用“一次性全面规划，分期实施”的原则进行，项目建设期预计为3年。

7、项目主要经济指标：

序号	名称	单位	指标
1	年平均息税前利润	万元	13,743.10
2	年平均利润总额	万元	13,177.78
3	年平均净利润	万元	11,194.49
4	总投资收益率	%	21.59
5	资本金净利润率	%	54.52
6	投资回收期（含3年建设期，税前/税后）	年	7.13/7.50

以上数据不代表公司对今后业绩的盈利预测，请广大投资者注意投资风险。

### 三、项目投资的目的、对公司的影响和存在风险

#### 1、项目投资的目的及对公司的影响

(1) 投资建设麻柳项目主要为公司在研品种及现有品种提供产业化支持和配套服务，可给公司自有与合作研发品种高效提供配套原料药及中间体，并保证公司生产工艺的完整性，延伸产业链。该项目的实施能为在研产品上市后扩大规模奠定基础，并能有效平抑原材料供应及价格波动风险，增强公司产品市场竞争力及抗风险能力，有利于进一步提升公司整体盈利能力，保证公司持续、健康、稳定的发展。

(2) 鉴于该项目建设周期预计为3年且分期实施，故短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

#### 2、项目投资存在的风险

##### (1) 市场风险

市场风险主要有三个方面：第一、未来市场对项目产品的实际需求与预测需求量发生偏离；第二、项目产品市场竞争力和竞争对手发生变化；第三、项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

##### (2) 技术风险

本项目将根据“HSE”（健康、安全、环保）以及美国FDA标准、欧盟COS标准进行设计，且在建设过程中，将应用公司多项新专利技术，转化重点新产品

及实施国家重大新药创制项目，在技术上存在不确定性。

(3) 融资风险

在建设施工期阶段，若融资不足或资金来源中断，项目将存在工期拖延甚至被迫中止的风险。利率变化导致融资成本增加的风险。

(4) 建设周期风险

政府政策变化、园区配套基础设施建设进度以及产品研发进度的不确定性将影响项目建设周期。

#### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、北大医药股份有限公司麻柳制造基地项目可行性研究报告。

特此公告。

北大医药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年三月二十八日