

(上接A2版)

稀释每股收益=P1/(S0+S1+S2+M1-M0-S)×M1-M0-S×认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

(四)管理层讨论与分析

1.影响公司财务状况及盈利能力的主要因素

(1)主营业务突出,盈利能力强
公司主营业务突出,主导产品注射用灯盏花素报告期各期销售收入占营业收入比例均在80%以上,销售毛利占主营业务毛利的比例均在90%以上。

公司主导产品注射用灯盏花素销售毛利率达70%以上,最近三年加权平均净资产收益率均在20%以上,盈利能力强。

(2)资产质量较好,财务风险小
资产质量较好。本公司非流动资产主要包括土地使用权,按新颁布GMP设计的房屋和生产线,流动资产主要包括货币资金、预付账款以及生产所需的存货,本公司产品销售情况良好,且执行先收取货款后发货的贸易方式和信用政策,存货余额较小,应收账款余额很低。

财务风险较小。本公司资产负债率(母公司)均在40%以下,资本结构稳健,长期偿债能力强;本公司流动资产中货币资金比例超过50%,负债包括较大长期短期债务不需偿还的销售保证金、预收款项,经营活动产生的现金流量保证公司日常经营所需,短期偿债能力较强。

2.影响公司财务状况及盈利能力的不利因素
本公司的主要产品为注射用灯盏花素市场需求旺盛,随着全省挂网招标采购政策的推进,供货能力成为制约企业参与竞争的考虑因素之一。若本公司不能及时提高注射用灯盏花素产能,供货能力将受到影响,本公司在参与昆明新城市新区产业园区的注射用灯盏花素生产基地已于2013年11月通过GMP认证,之后每年新增约100,000万片。该生产基地设计产能为年产1,000万支注射用灯盏花素,如果该生产基地产能未能及时释放,将对本公司经营业绩产生不利影响。

本公司拟投资新建注射用灯盏花素生产基地项目位于昆明市呈贡新区上高路3号的昆明高新技术产业基地内,与昆明市“三区两园”区相毗邻,目前,日本公司生产经营活动已整体搬迁至该所在地。为提高员工工作效率,本公司在昆东麓正街新建员工宿舍于该基地上,上房200以上的员工,并向其提供免费的宿舍、班车及午餐;此外,本公司新建生产设施和新GMP标准建设和运行,员工人数较之前有所增加。前述事项将导致本公司与人为关联的关联交易有所增加。

近期,受灯盏花素供需紧张和价格上涨等因素的影响,灯盏花素原料药价格呈上涨态势,本公司2014年1-9月灯盏花素原料药平均采购价格为:203.57元/千克,较2013年上涨32.85%。预计未来随着灯盏花素、灯盏花素原料药供需竞争格局的变化、下游需求的增长,灯盏花素原料药价格仍有可能继续上涨。灯盏花素原料药采购价格的上涨将对本公司经营业绩产生不利影响。

灯盏花素研发力量较为有限,完全依靠自身研发和银行贷款筹集资金,目前已不能满足本公司快速发展的需要。本公司通过公开发行股票直接融资获得资金,有利于降低经营风险、加快发展步伐,最终实现股东利益的最大化。

3.财务风险和盈利能力的未来趋势

随着国家产业政策扶持力度的加大,中药企业面临前所未有的发展机遇。医药行业“十二五”规划、中药创新药发展规划纲要等政策规划显示出国家对中药行业的扶持,绿色医药消费正逐渐成为趋势,中药国际化的步伐也在政府的大力推动下不断加快,拥有自主知识产权的企业将赢得更多的发展机会。本公司将通过深化执行“精细化”的区域招商代理+“专业化技术推广”的销售模式,使本公司产品覆盖国内主要医药市场。

本次公开发行股票募集资金到位后,本公司的资产规模将进一步增大,募集资金投资项目建成并投产后,将有效解决本公司产能有限的问题,扩大生产规模,增强盈利能力,全面提升公司核心竞争力。

若本次发行成功,将为本公司提供新的发展平台,有助于改善公司法人治理结构和管理水平,提高公司知名度及影响力,进一步提升本公司研发能力、技术水平和产品质量的水平。

综上,未来随着募集资金到位及募投项目的逐步达产,一方面公司财务状况将进一步优化,抗风险能力将进一步提高;另一方面,受限于股本上升,募投项目逐步达产等因素的影响,一段时间内公司经营业绩将有所下滑,但长远来看,公司综合竞争力及盈利能力将得以增强。

(五)财务报告编制及会计科目主要财务风险和盈利能力的未来趋势

会计师审阅了公司财务报表,包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表,2014年度的合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表,合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,出具了中审亚太(北京)1000001号《审计报告》,“根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能对所有重大方面公允反映被审单位财务状况、经营成果和现金流量。”

公司董事、监事及其董事、监事、高级管理人员出具专项声明,保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)已出具专项声明,保证该等财务报表的真实、准确、完整。

(六)截止截止日后主要财务信息(未经审计,已经审阅)

(1)财务状况分析

单位:万元

项 目	2014.12.31	2013.12.31	变动幅度
流动资产	13,649.94	12,289.09	11.44%
非流动资产	29,908.88	32,007.23	-6.56%
资产合计	43,558.82	44,296.32	-1.58%
流动负债	12,507.69	11,905.21	5.06%
非流动负债	2,494.11	2,151.39	15.93%
负债合计	15,001.80	14,056.60	6.72%
归属于母公司所有者权益	28,557.02	30,199.72	-5.44%
所有者权益合计	28,557.02	30,199.72	-5.44%

2014年,公司资产、负债和所有者权益较2013年末变化情况较大,公司财务状况较为稳健。

(2)盈利情况及经营活动现金流量分析

单位:万元

项 目	2014年	2013年	变动幅度
营业收入	18,740.21	17,885.29	4.78%
营业利润	7,337.41	8,607.24	-14.75%
利润总额	7,567.81	8,978.15	-15.71%
净利润	6,357.30	7,505.59	-15.30%
归属于母公司股东的净利润	6,357.30	7,505.59	-15.30%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	6,157.33	7,172.35	-14.15%
经营活动产生的现金流量净额	7,016.30	10,645.82	-34.09%

项 目	2014年10-12月	2013年10-12月	变动幅度
营业收入	5,479.71	5,676.81	1.25%
营业利润	2,124.00	2,120.00	6.54%
利润总额	2,032.55	2,165.46	6.33%
净利润	2,031.26	1,859.26	9.25%
归属于母公司股东的净利润	2,031.26	1,859.26	9.25%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	1,993.08	1,816.49	9.72%
经营活动产生的现金流量净额	2,495.88	3,390.97	-26.4%

①盈利情况分析

2014年公司营业收入较2013年略有增长,受固定资产折旧及人工成本大幅增加等因素的影响,公司2014年归属于母公司股东的净利润较上年下降约1,100万元。

受2013年11月达产生产计划预计可实现业绩结转库存商品导致2013年第四季度药品销售收入销售成本较高,2014年第四季度研发项目合同金额较高等因素的影响,2014年第四季度,本公司归属于母公司股东的净利润较上年同期略有增长。

②经营活动产生的现金流量情况分析

公司2014年1-9月经营活动产生的现金流量较上年同期有所下降,主要原因包括:受2013年募投项目购建设备增加增加进项税额等因素的影响,当年实际支付的购建金额较小;2014年产能扩大后备货增加,退回部分销售保证金、收到政府补助金额减少等。

(3)非经常性损益情况

单位:万元

项 目	2014年	2013年
1.非流动资产处置损益	-0.09	7.31
2.计入当期损益的政府补助	230.49	374.30
3.计入当期损益的对非金融企业收取的资金使用费	-	-
4.除上述各项之外的其他营业外收支净额	-	-10.72
5.其他符合非经常性损益定义的损益项目	4.85	23.04
6.所得税影响	-35.29	-60.71
合计	199.97	333.23

项 目	2014年10-12月	2013年10-12月
1.非流动资产处置损益	-0.04	2.54
2.计入当期损益的政府补助	-4.04	51.94
3.计入当期损益的对非金融企业收取的资金使用费	-	-
4.除上述各项之外的其他营业外收支净额	0	-0.92
5.其他符合非经常性损益定义的损益项目	1.96	7.53
6.所得税影响	-6.74	-0.31
合计	38.18	42.77

本公司2014年非经常性损益较2013年下降,主要是2014年政府补助收入下降所致。

2.截止截止日后主要经营状况

财务报表审计截止日至招股说明书签署日,公司经营模式未发生重大变化。

(2)主要原材料的采购模式和采购价格

财务报表审计截止日至招股说明书签署日,公司主要原材料灯盏花素原料药采购模式和采购价格未发生重大变化。具体情况如下:

项目	2014年	2014年10-12月	2014年1-9月
数量(千克)	1,875.50	800.00	1,075.5
金额(万元)	901.50	341.88	599.62
平均单价(元/千克)	4,806.72	4,273.50	5,203.60

为更好地保障灯盏花素原料供应,本公司2014年第4季度签订了相对较大的灯盏花素原料药。该期间灯盏花素原料药采购价格有所回落。

(3)主要产品的生产、销售和库存情况

财务报表审计截止日至招股说明书签署日,本公司注射用灯盏花素的生产、产能、销量、销售收入、销售价格未发生重大变化,具体情况如下:

项目	2014年	2014年10-12月	2014年1-9月
产量(万标准盒)	740.49	136.03	604.46
销量(万标准盒)	681.54	177.91	503.63
金额(万元)	16,657.05	4,396.15	12,260.90
平均单价(元/标准盒)	24.44	24.7	24.35

本公司募投项目注射用灯盏花素生产基地2013年末投产,经过一定时间的磨合后,于2014年7月开始释放产能,9月产成品库存商品数量较高,而市场则需要逐步开发,考虑到前述情况,本公司2014年第4季度适度减少了产量。

(4)主要客户和供应商的构成

本公司与主要供应商保持长期良好的合作,合作关系较为稳定,财务报表审计截止日至招股说明书主要客户构成未发生重大变化。

本公司与主要供应商签订了良好的合作关系。本公司灯盏花素原料药主要供应商云南万正在进行生产线改造,财务报表审计截止日至招股说明书签署日,本公司灯盏花素原料药自一供应商红河干山购买,红河干山为本公司主要供应商,较好地保障了灯盏花素原料药的供应。

(5)税收政策

财务报表审计截止日至招股说明书签署日,公司适用的税收政策未发生重大变化。

(6)其他影响投资者判断的重大事项

财务报表审计截止日至招股说明书签署日,本公司未发生影响投资者判断的其他重大事项。

3.2015年1-9月经营业绩变动预计

根据截至本报告期内签署日的市场销售情况,及公司管理层编制的年度经营预算等情况,经测算,2015年1-9月为筹备上市同期“告贷费”等费用,公司预计2015年1-9月的营业收入同比增长幅度为10%至30%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长幅度为10%至55%。

(6)股利分配政策

1.本次发行前的股利分配政策
根据《昆明明津药业股份有限公司章程》,本公司本次发行前的股利分配政策如下:
(1)明确区分股利类型,将当期利润的10%列入股利分配政策。法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

(2)公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

(3)公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

(4)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

违反股东大会前述规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

(6)公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(7)公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

(8)法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

(9)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2个月内完成股利分配事项。

(或股份)的派发事项。

(10)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

2.最近三年股利分配情况

(12011年度股利分配情况

2012年3月14日,本公司2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案,2011年不进行利润分配。

(2012年度股利分配情况

2012年11月7日,本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了2012年中期利润分配方案,决定分配历年滚存未分配利润6,000万元,以现金形式分配。

(2013年度股利分配情况

2014年4月15日,本公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案,决定分配历年滚存未分配利润,0007万元,以现金形式分配。

3.上市后的股利分配政策

2010年6月26日,本公司2010年第一次临时股东大会通过了上市后适用的《公司章程(草案)》。2014年4月15日,本公司召开2013年度股东大会,会议通过了《关于修改<公司章程(草案)>的议案》。经过此次修改,本公司上市后的股利分配政策如下:

“公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司的持续经营能力;公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

(一)公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司的可持续发展,并应遵循以下原则:

1.按法定顺序分配的原则;

2.存在未弥补亏损,不得向股东分配利润的原则;

3.同股同权、同股同利的原则;

4.公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

(二)公司的利润分配形式及比例:公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在具备现金分红条件时,公司优先采用现金方式分配股利。当公司经营业绩良好,并且董事认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在不影响上述现金分红之策,提出股票股利分配预案。在具备条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

在满足公司正常生产经营资金需求的情况下,如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化,公司每年一度以现金方式分配的利润一般不少于当年末实现的可供分配利润的20%。

(三)差异化现金分红政策

公司实施差异化现金分红政策:

1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发生前述不在考虑区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否重大资金支出安排等因素,根据上述原则制定当年利润分配方案。

(四)公司利润分配方案的决策程序 and 机制

1.公司每年利润分配预案由董事会在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,认真审议论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜提出,拟定的现金分配方案须经董事会审议,并应充分研究和论证公司现金分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表明确意见,董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红方案进行审议时,应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真、网络沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

2.公司因不符合现金分配条件、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案,或最近三年以现金方式分配利润的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时,公司将提交董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因,以及公司留存收益的确切用途及预计投资损益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需调整利润分配政策的,可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需事先经独立董事及监事会意见,由公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意后,方可提交股东大会审议,须经出席该次会议的股东所持表决权的三分之二以上表决权同意。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等多种网络投票方式为社会各股东股东参加股东大会提供便利。

(六)利润分配政策的披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,现金分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配调整事项的,还应详细阐述调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

(七)公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所应分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

4.次次发行前滚存利润的分配安排

根据本公司2010年6月26日召开的2010年度第一次临时股东大会决议,股票发行前公司滚存的大分配利润全部由发行后的新老股东按照本公司发行后的股份比例共享。

(7)发行人控股子公司的基本情况

北京创利药业技术有限公司成立于2003年3月20日,注册资本200万元,实收资本200万元,住所为北京市朝阳区三环北路11号,注册号1101051565666,法定代表人刘为,经营范围为医药技术开发、技术转让。本公司持有北京创利100%的股权。

经中审亚太审计,北京创利最近一年及一期的相关财务数据如下:

单位:万元

项目	2014.09.30	2013.12.31
总资产	3,278.80	3,491.56
净资产	-1,974.07	-1,199.11
净利润	-774.96	-181.72

十二、发行人的重要承诺

(一)关于稳定股价的承诺

本公司关于稳定股价的承诺及承诺如下:
“为维护公众投资者的利益,自明津药业股份有限公司(以下简称“本公司”)股票挂牌上市之日起三年内,当启动股价稳定措施的条件成就时,本公司将按照以下措施执行股价稳定措施。

1.启动股价稳定措施的条件
本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产。

2.稳定股价的具体措施
前述条件发生后,公司将根据当时有效的法律法规和本股价格稳定预案,提出稳定公司股价的具体方案,履行相应的审批程序并信息披露。股价稳定措施实施后,公司的股份分布应当符合上市条件。

本公司将按照以下顺序实施以下股价稳定措施:

(1)控股股东增持公司股票

第一选择为控股股东增持公司股票。在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下,本公司控股股东昆明明津药业股份有限公司(以下简称“群臣药业”)将10日内提出稳定股价的具体方案,并履行相应的审批程序。在获得批准后群臣药业将按照本公司具体方案,并依本公司履行相关信息披露义务。在本公司被触发控股股东增持条件的3个交易日后,群臣药业将按照具体方案开始实施股价稳定股份计划。

如果一年内多次触发启动股价稳定措施条件,群臣药业均按照以上程序履行增持股份义务。但如果在单个会计年度控股股东用于增持股份的资金金额已达到自上一会计年度从公司获得的税后现金分红的90%,群臣药业将不再具有继续履行增持股份的义务。

(2)公司回购股票

第二选择为公司回购股票。在控股股东履行完增持股份的义务后,如果本公司股价仍低于公司最近一年经审计的每股净资产,本公司将在该条件达成之日起10日内召开董事会,依法作出实施回购股票具体方案的决议,并提交股东大会批准并履行相应公告程序。

公司股东大会在回购股票具体方案后,本公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人义务,在满足法定条件下,依据国家回购股票的相关规定,如果能在单一会计年度内,本公司用于回购股票的资金总额达到公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%,本公司将不再具有继续履行回购股票义务的义务。

(3)董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股票
第三选择为董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股票。在本公司履行完回购股票义务后,如果公司股价仍低于公司最近一年经审计的每股净资产,董事(不含独立董事)和高级管理人员将在该条件达成之日起10日内开始增持公司股票。但如果能在单一会计年度内,董事(不含独立董事)和高级管理人员用于增持公司股票的资金金额已达到自上一会计年度薪酬总额的50%,董事(不含独立董事)和高级管理人员将不再具有继续履行增持公司股票义务的义务。

本公司承诺:在新聘任董事(不含独立董事)和高级管理人员时,将确保该等人员遵守上述预案的相关规定,并签署相应的书面承诺函。

3.股价稳定方案的约束机制
若公司控股股东群臣药业未采取稳定股价的具体措施,将其在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行该具体原因并向本公司全体股东道歉,并停止从本公司处获得现金分红,同时其持有的本公司股份将不得转让,直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。如因未履行股价稳定义务造成本公司或其他投资者损失的,其将向本公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

若本公司未采取稳定股价的具体措施,公司将在新任股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向全体股东道歉,因未能履行回购股票义务造成投资者损失的,公司将按投资者依法承担赔偿责任。

若本公司董事(不含独立董事)和高级管理人员未采取稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行该具体原因并向全体股东道歉,并停止从本公司处获取现金分红,同时其持有的本公司股份将不得转让,直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。如因未履行股价稳定义务造成本公司或其他投资者损失的,其将向本公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”

(2)关于招股意向书中信息披露的承诺

“若本公司首次公开发行股票《招股意向书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格按发行价格加上发行价格加算银行同期存款利息孰高确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。”

(3)关于违反相关承诺的约束措施承诺

本公司承诺:若严格履行在首次公开发行股票《招股意向书》中所作出的公开承诺事项,若相关承诺未得到履行(确属无法履行或无法按期履行及违反承诺事项)的,将采取以下约束措施:
“1)及时在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并提出补充承诺或替代承诺方案以取得信任;”

2)如前次未履行承诺事项给投资者造成损失的,将向投资者依法承担赔偿责任。”

十三、本公司的证券服务机构承诺

本次发行的保荐机构(主承销商)中国中证券有限责任公司、律师事务所刘明津律师事务所、审计(验资)机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)均承诺:若因本公司(或律师事务所、或会计师事务所)为昆明明津药业股份有限公司首次公开发行股票项目的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司(或律师事务所、或会计师事务所)将依法赔偿投资者损失。

第四节 募集资金运用

经公司董事会2010年第一次临时股东大会决议并经2010年第一次临时股东大会审议通过,本次发行募集资金扣除发行费用后全部用于注射用灯盏花素生产基地项目(以下简称“本次募集资金投资项目”),项目原预计总投资额为7,712.4万元。目前,该项目建设进展,并已于2013年11月通过国家食品药品监督管理局的GMP认证,处于试运行阶段。

经初步核算,并经本公司2013年度股东大会审议通过,本次募集资金投资项目预计投资总额为34,500万元(以实际募集资金净额为准)。本公司拟以募集资金投入30,214万元,其他部分以自有资金投入,该款项用于“外商投资目录投资项目(2011年修订)”之鼓励类十一“医药制造业”的“1.新型化合物药物或活性成分药物的生产(包括原料药和制剂)”及“2.新型抗感染药物、新型心脑血管药及新型神经药生产”,且无中产投资(含并购投资)要求的生产,不在《外商投资产业指导目录(2013年版)》核准项目目录内。该项目总投资额增加部分已在昆明高新技术产业开发区投资项目备案,备案项目编号:145301022700001。

2013年,本公司注射用灯盏花素的生产率超130%,产能利用率超过100%。本次募集资金投资项目完全建成后达产后,本公司注射用灯盏花素的生产率将达90,000万支,彻底解决本公司的产能瓶颈问题。本次募集资金运用是公司增强核心竞争力、实施公司发展战略的重要举措,将为公司未来的生产经营和财务状况产生