（上接A39版）

①多肽类生物医药属于国家重点推进研发及产业化的战略性新兴产业

《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》将生物产业纳入七大新兴战略性产业之一，其中重点提出要推进：单克隆抗体药物、基因工程蛋白质及多肽药物等新产品的研发及产业化；开发生物技术药物、疫苗和特异性诊断试剂。《外商投资产业指导目录（2015年修订）》中“新型化合物药物或活成分药物的生产（包括原料药和制剂）”和“新型诊断试剂的开发及生产”均为鼓励外商投资产业的目录。

②中肽生化拥有国际一流的多肽合成、修饰、标记技术

中肽生化拥有国际一流的多肽合成、修饰、标记技术，PeptidEx?多肽合成技术已获得国家发明专利。中肽生化在与国际知名医药公司提供多肽定制研发生产服务的过程中，积累了与最新多肽创新药开发相匹配的前沿多肽特殊修饰技术，如MAPs(复合抗原多肽)、Stapled Peptide（订书肽）、Multiple disulfide bonds peptide（多种二硫键修饰）等。中肽生化已掌握数百种多肽标记技术，可熟练运用碘、氟、氯化、生物素、酰氯化等常规标记工艺，在标记种类上突破了40种，涉及免疫、肿瘤、基因等各研究领域。

③中肽生化与国际医药公司建立了长期合作黏性，具有稳定的客户基础

中肽生化为世界上排名前列的多家跨国制剂公司均提供过多肽合成、修饰等服务外包业务，并在客户创新药研发的初期即与其进行接触，建立业务合作关系，为客户提供了包括原料药工艺开发、放大生产、分析方法开发与验证、稳定性研究等研发服务。中肽生化积累的优质客户资源和与其建立的长期合作黏性，将随着客户多肽创新药研发的推进，为中肽生化多肽类业务的后续增长提供持续的动力源泉，尤其是当客户和中肽生化共同向FDA提交创新药申请，客户获得创新药批准后，中肽生化将成为该新药原料药的指定供应商，对中肽生化多肽类业务带来爆发式的增长。

④中肽生化拥有国际先进的技术研发平台，具有较强的技术创新、产品创新能力

中肽生化建有“浙江省企业研究院”、“省级高新技术企业研发中心”、“杭州市企业技术中心”以及“环发区博士后工作站”等多个科研平台，并引进多名海外高层次人才，形成了一支具备创新能力的研发队伍。中肽生化拥有国际一流的多肽合成技术和全面的多肽标记技术，建立了公斤级肽技术生产线，形成了容量约为100，000 个多样性特定的组合多肽库。中肽生化建有国际领先水平的多肽药物中试生产平台，由色的多肽药物设计、修饰、纯化和鉴定技术，可迅速完成多肽疫苗的设计、筛选，快速实现研发成果的产业化，从内部实现研发、产业化地无缝对接，为国内外客户提供高价值的多肽技术研发服务及全方位的技术支撑。

⑤中肽生化具备国际化项目管理团队和专业的人才队伍

中肽生化组建了一支具有丰富经验和国际化管理水平的项目管理团队，管理团队的核心成员多数来自于海外留学博士，并具有国际大型制药公司的多年工作经验。目前公司拥有“千人计划”专家5名，其中国家“千人计划”专家1名，浙江省“千人计划”专家4名，归国留学人员超过10名，科技项目研发人才56名，项目研发成员专业涵盖有机合成、药物合成、分析化学、生物化学、药物分析、基础医学、精细化工、工程设备、市场营销等专业领域，专业经验非常丰富。

（4）效益分析

本项目投资回收期8年，项目投产后至投资回收期满当年，预计平均每年新增销售收入20，000.000万元，新增利润3，700.00万元。

（5）项目备案环评情况

本项目于2015年4月27日取得杭州经济技术开发区经济发展局下发的《浙江省企业投资项目备案通知书》，备案号：330000150422053443A，本地文号：杭经开经技备案【2015】14号；并于2015年5月25日取得杭州经济技术开发区管理委员会下发的《杭州经济技术开发区环境保护局建设项目环境影响评价文件审批意见》，批准文号：杭经开环评批【2015】168号。本项目在中肽生化现有厂区内实施，占用土地已取得土地使用权证书，权证号：杭经国用（2015）第100006号。

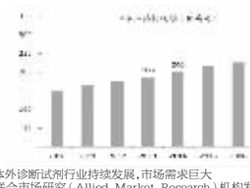
本项目已完成项目备案及环评审批，项目实施主体为中肽生化有限公司。项目实施主体在本次重组完成后将成为信邦制药全资子公司，项目的实施不涉及股权稀释及同比例增资问题，项目实施不存在法律障碍。

2、多肽制剂及诊断试剂产业基地技术改造项目

（1）项目背景

①多肽药物行业持续发展，为制剂项目发展提供广阔的市场空间

根据华盛证券研究报告，2013 年全球多肽药物市场规模为186亿美元，占全球医药市场的2%，未来将保持8%左右的增速，预计2018 年全球多肽药物市场规模将达到288亿美元，增长潜力巨大。



②国内外体外诊断试剂行业持续发展，市场需求巨大

根据美国联合市场研究（Allied Market Research）机构发布的报告显示，2013年全球体外诊断市场规模为533亿美元；到2020年，全球体外诊断市场将达746亿美元，年复合增长率为5.34%。

近年来，我国高度重视生物技术及其产业化的发展，在国家行业政策扶持下，国内体外诊断行业获得了快速的发展，根据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国体外诊断行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2013年我国体外诊断市场规模已经接近200亿元。由于医院市场需求占到体外诊断需求总量的90%以上，未来我国体外诊断行业将受益于诊疗人次数和人均检查费用的增长，预计规模增速将保持在16%-18%的较高水平，预计到2018年我国体外诊断行业规模将在384亿元左右，体外诊断试剂市场前景广阔。

（2）项目概况

本项目总投资48，000万元，其中，诊断试剂生产车间建设投资7，000万元，多肽制剂生产平台建设投资15，000万元，企业研究院建设投资12，000万元，购买土地及厂房投资14，000万元。

项目总投资全部由此次配套融资筹集，具体建设内容及金额如下：

序号	项目建设内容	投资金额（万元）	占总投资额的比例
1	厂房设计及装修	4，500	9.38%
2	仪器设备	22，700	47.29%
3	购买土地及厂房	14，000	29.17%
4	铺底流动资金	6，800	14.17%
合 计		48，000	100.00%

本项目建设周期为36个月，拟引进具有国际水平的制备液相、高效液相色谱仪、质谱联用设备等进口设备，购置微粒检测仪、渗透压仪等国产设备，新建年产多肽制剂300万支的多肽制剂生产平台、年产30，000万人份的诊断试剂生产车间以及企业研究院，以满足中肽生化业务发展需要。

（3）可行性分析

①诊断试剂及多肽制剂产业化为国家重点扶持项目

《生物产业发展规划》提出要“突出高品质发展，提升生物医药产业竞争力”，重点提到“加速治疗性抗体等蛋白质和多肽药物的研制和产业化，促进核酸类药物发展”，“依托企业建设多功能、符合国际标准的生物技术药物生产基地，建设治疗性抗体、蛋白质和多肽类药物、新型疫苗产品的产业化示范工程，突破一批规模化生产、制剂、质量控制关键技术，促进一批新品种投放市场，开展国际资质认证，形成示范效应”。《生物产业发展规划》同时提出要“突破核心部件制约，促进生物医学工程高端化发展”，“大力发展新型体外诊断产品”，“围绕早期筛查、临床诊断、疗效评价、治疗预后、出生缺陷诊断等需求，开发高通量、高精度的检测仪器、试剂和体外诊断系统。加快发展分子诊断、生物芯片等新兴技术，加速免疫、生物标志物、个体化医疗、病原体等体外诊断产品的产业化；发展可现场快速检测的血液、生化、免疫、病原体等体外诊断仪器及试剂的制备技术，促进规模化生产。建设体外诊断试剂研发和产业化平台，加强原料酶、诊断性抗体等试剂原料基地建设，构建量值溯源体系及其参考实验室网络，推动我国体外诊断产业的发展。”

②中肽生化已具备成熟的诊断试剂的研发和产业化生产能力

诊断试剂产品是中肽生化多肽业用研发成果的转化产品，主要产品为毒品胶体金诊断试剂，市场主要集中在北美及欧洲地区。自2013年起，中肽生化开始研发妊娠类、传染病类和慢性疾病类胶体金诊断试剂，不断丰富诊断试剂产品种类。目前，中肽生化5项毒品类诊断试剂产品取得《医疗器械生产许可证》、43项产品（含毒品、妊娠和慢性疾病诊断产品）取得CE认证。中肽生化诊断试剂产品在海外市场获得了高度认可，近两年销量每年均保持60%以上的增长率。中肽生化拥有成熟的诊断试剂产品生产、管理经验，具备了完善的产品研发能力，部分新产品已销往欧美市场，可快速实现产业化生产。

③中肽生化多肽类业务为多肽制剂的发展提供了技术保障及客户基础

中肽生化在与大型跨国医药企业的长期合作过程中，紧跟国际前沿的多肽类生物医药研发，不断提升技术实力和生产能力。中肽生化拥有国际一流的多肽合成、修饰、标记技术，为多肽制剂的研发生产提供了技术保障，同时，多肽产品先借稳定的产品质量赢得了国外客户的高度认可，部分国外跨多肽客户已经向中肽生化提出多肽制剂研发的需求，中肽生化可快速进入多肽制剂产品市场。

④中肽生化建立了严格质量体系，确保产品质量符合国内外监管机构的监管要求。

中肽生化的特多肽的生产严格依照DA指南“CFR 210 & 211”以及ICH Q7A标准执行，诊断试剂产品严格执行国内的医疗器械生产规范、《体外诊断试剂生产实施细则》、以及欧洲ISO 13485:2008质量体系规范、美国CFR 820的各项质量体系要求。中肽生化根据产品生产工艺特点制定了完善的质量控制措施，从员工培训、工作环境管理、采购管理、生产过程控制等方面进行严格管理，并对影响产品质量的所有关键环节进行重点监控，建立了一套完整的生产管理体系。2011年至2014年，中肽生化先后三次以零缺陷通过了美国FDA审核。

（4）效益分析

本项目投资回收期为7年，项目投产后至投资回收期满当年，预计平均每年新增销售收入30，000.000万元，新增利润6，600.00万元。

（5）项目备案环评情况

本项目于2015年4月27日取得杭州经济技术开发区经济发展局下发的《浙江省企业投资项目备案通知书》，备案号：330000150422053443A，本地文号：杭经开经技备案【2015】13号；并于2015年5月25日取得杭州经济技术开发区管理委员会下发的《杭州经济技术开发区环境保护局建设项目环境影响评价文件审批意见》，批准文号：杭经开环评批【2015】169号。本项目投资包括向杭州九阳双南多小家电有限公司购买土地和厂房，中肽生化已与对方签署了《资产购买协议书》，对方已收得了相关土地使用权证书及房屋所有权证书。

本项目已完成项目备案及环评审批，项目实施主体为中肽生化有限公司，项目实施主体在本次重组完成后将成为信邦制药全资子公司，项目的实施不涉及股权稀释及同比例增资问题，项目实施不存在法律障碍。

3、仁怀新朝阳医院建设项目

（1）项目背景

仁怀市地处赤水河中游，大娄山脉西段北侧，是国家资源富集区，其秀美的自然资源和气候条件受到中国万年世人的青睐。仁怀市依托自身的交通、区位优势，营造了“亲商、安商、富商”氛围，加快了工业化进程，近年来，大批优质企业已落户仁怀，经济社会发展势头良好。

随着经济的发展，仁怀市必将成为现代化城市。目前仁怀市人口现已达70万人，且辐射周边县市人口总数达100万以上，人口的增长带来了医疗服务需求的增长。建设仁怀新朝阳医院能够满足当地居民的健康和医疗服务需求，符合贵州省委省政府“又好又快、更好更快”发展贵州经济社会、落实“进一步鼓励和支持民营医疗机构发展的意见”和仁怀市人民政府进一步落实“大力加快贵州省非公有制经济发展”等一系列政策的要求，有利于增加仁怀市医疗容量，加强仁怀市医疗资源配置，促进卫生事业发展。

（2）项目概况

本项目总投资25，000.00 万元，其中固定资产投资22，900.00万元 、工程建设其他费用1，300.00万元、铺底流动资金800.00万元。项目总投资中12，000.00万元由此次配套融资筹集，具体建设内容及金额如下：

序号	项目建设内容	投资金额（万元）	占总投资额的比例
1	固定资产投资	22，900.00	91.60%
1.1	建筑工程费	16，400.00	65.60%
1.2	医疗设备	6，500.00	26.00%
2	工程建设其他费用	1，300.00	5.20%
3	铺底流动资金	8，00.00	3.20%
合 计		25，000.00	100.00%

本项目建设周期24个月，拟建成拥有500张床位以上，软硬件均达到国家二级甲等标准的综合性医院，有利于公司开拓仁怀市及周边县市医药销售及医疗服务市场，完善公司医疗服务网络，加强公司医药销售、医药流通业务的竞争力。

（3）可行性分析

①国家政策大力支持民营医疗机构的发展

国务院《十二五医改规划》明确提出要大力发展非公立医疗机构，放宽社会资本举办医疗机构的准入，鼓励有实力的企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等社会力量以及境外投资者举办医疗机构积极发展医疗服务业，扩大和丰富全社会医疗资源，到2015年非公立医疗机构床位数和服务量要达到总数的20%。2013年9月，国务院出台的《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》明确指出，“鼓励企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等以出资新建、参与改制、托管、公办民营等多种形式投资医疗服务业。大力支持社会资本举办非营利性医疗机构、提供基本医疗卫生服务。”《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，鼓励社会办医，优先支持举办非营利性医疗机构。社会资金可直接投向资源稀缺及满足多元需求服务领域，多种形式参与公立医院改制重组。

②仁怀新朝阳医院的建设符合贵州省医疗机构发展方针政策，有利于怀仁市中心城区医疗资源的合理配置

随着深化医药卫生体制改革的不断深入，贵州省坚持正确引导、积极鼓励、大力扶持、依法监管的工作思路，积极引入社会资本创办民营医疗机构，形成民营医院与公立医院相互促进、共同发展的多元化办医格局。怀仁新朝阳医院项目拟在怀仁市中心城区建设成拥有500张床位以上，软硬件均达到国家二级甲等标准的综合性医院，符合贵州省医疗机构发展方针政策。该项目可满足仁怀市居民的健康和医疗服务需求，提高卫生医疗服务质量，推动怀仁市文化卫生事业的发展，实现怀仁市中心城区医疗资源的合理配置。

（4）效益分析

本项目建成并满负荷运行后，每年可实现收入4，000.00万元，新增利润1，000.00万元。

（5）项目备案环评情况

本项目于2015年6月4日取得怀仁市发展和改革局下发的《仁怀市发展和改革局关于怀仁新朝阳医院建设项目备案的通知》，备案文号：仁发改备案【2015】29号；并于2015年9月15日取得仁怀市环境保护局下发的《关于仁怀新朝阳医院建设项目环境影响报告书的批复》，批准文号：仁环批复【2015】67号。本项目占用土地已取得土地使用权证书，权证号：仁国用（2014）第20-031号。

本项目已经完成项目备案及环评审批，项目实施主体为仁怀新朝阳医院有限公司，已取得《医疗机构执业许可证》（登记号为PDY9232795203821 2A1002）。科开医药持有实施主体56%股份，陈仕丽持有实施主体45%股份。陈仕丽已出具承诺在本项目实施时将对实施主体按照股权比例进行增资。本项目实施不存在法律障碍。

4、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目

（1）项目背景

2014年3月，公司完成与科开医药的重大资产重组，构建了覆盖制药、医药流通和医疗服务整个医药医疗上下游产业的全产业链架构，形成了制药工业、医药流通和医疗服务三大业务模块，增加了旗下子公司数量及公司业务类型。重组完成后，公司积极布局医疗服务、医药流通业务，扩大医疗服务及医药流通业务的覆盖面，增加覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的销售终端和网络。

随着公司业务规模的扩大，医疗服务及医药流通业务涉及的知名医院、销售终端和网络不断向省内各县市地区延伸，公司医药配送体系及物流设施已经无法满足业务扩张的需要，公司急需完善现有的医药配送体系，建设现代化医药物流配送中心。

（2）项目概况

本项目总投资为6，800.00万元，其中固定资产投资6，576.00万元，铺底流动资金224.00万元。项目总投资中6，200.00万元由此次配套融资筹集，具体建设内容及金额如下：

序号	项目建设内容	投资金额（万元）	占总投资额的比例
1	固定资产投资	6，576.00	96.70%
1.1	建筑工程费	4，841.00	71.19%
1.2	设备购置费	1，082.00	15.91%
1.3	安装工程费	32.00	0.47%
1.44	工程建设及其他	148.00	2.17%
1.5	预备费用	473.00	6.96%
2	铺底流动资金	224.00	3.29%
总投资		6，800.00	100.00%

本项目建设周期为24个月，拟通过新增医药仓储及医药运输设备来完善现有的医药配送体系，增强公司及子公司医药配送能力。

（3）可行性分析

①国家及贵州省政策支持贵阳市发展物流产业

国务院《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》指出：“大力发展现代服务业。加快建设贵州与周边地区物流大通道，规划建设贵阳区域性物流中心，遵义、安顺、毕节、六盘水等物流节点城市。”《贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：“加快发展现代物流业。依托重要交通枢纽和交通网络节点，以中心城市和工业集聚区为重点，整合资源，优化要素配置，着力构建与工业化相适应的现代物流体系，加快把现代物流业发展成为服务业的新兴支柱产业。重点把贵阳建设成为全国重要的现代物流中心，支持其他有条件的城市和工矿区发展物流中心，加快建设一批综合性和专业性的物流园区和物流基地。

②科开医药拥有丰富的现代医药物流管理经验，能够保证项目的顺利实施

科开医药是贵州省内实力较强的区域性医药流通企业，拥有完善的医药流通运营网络，在贵州省内形成了以贵阳市为核心并向外辐射的医疗网络。经过多年发展，科开医药已经形成了成熟的医药物流配送体系，在医药配送领域积累了丰富的管理经验，能够保证本项目的顺利实施。本项目主要是为了满足上市公司医药流通业务快速发展的需要，在自有土地上通过新增医药仓储及医药运输设备来完善现有的医药配送体系，增强上市公司及子公司医药配送能力。本项目能够充分发挥科开医药的优势，有利于产品结构调整和优化，提高社会经济效益和企业综合竞争力。

（4）效益分析

本项目不产生直接效益，项目建成后将提升公司医药流通业务的物流配送现代化程度，进一步增强公司医药流通业务在贵州省内的竞争力。

（5）项目备案环评情况

本项目于2015年1月7日取得修文县发展和改革局下发的《关于贵州科开医药有限公司现代医药物流项目备案的通知》，备案号：修发发投资【2015】5号；并于2015年4月16日取得修文县环境保护局下发的关于对《贵州科开医药有限公司现代医药物流项目环境影响报告表》的批复，批复文号：修环评表复字【2015】15号。本项目占用土地已取得土地使用权证书，权证号：修国用2013第161号。

本项目已经完成项目备案及环评审批，项目实施主体为科开医药，信邦制药持有科开医药99.98%股权。根据科开医药公司章程约定，公司新增资本时全体股东可不按照出资比例优先认缺出资。本项目实施不存在法律障碍。

5、健康云服务平台项目

（1）项目背景

我国医疗卫生事业改革重点强调要解决“看病难、看病贵”的问题，新医改方案对缓解“看病难、看病贵”，为群众提供安全、方便的医疗卫生服务提出了明确的要求，以推动卫生行业建设再上新台阶。因此，为不断适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，不断提高人民群众健康素质，做到减少患者就诊过程中的等待时间，增加患者与医生的交流时间，实现面向患者、面向医生的诊疗过程，提高医疗服务质量与患者满意度必将成为未来医疗行业服务的新标准。

移动医疗通过使用移动通信技术——例如移动电话、智能手机、3G/4G移动网络和卫星通信等来提供医疗服务和信息，包括远程医疗、预约平台、医院信息移动化解决方案等，为提高医疗卫生服务水平提供了一种有效方法。移动医疗改变了过去人们只能前往医院“看病”的传统生活方式，将大众引导入一种更为先进、轻松和便捷的就诊模式中，近年来也逐步成为整个移动通信产业的热点。

尽管医疗技术在不断进步，整体收入水平也在不断提高，全球医疗保健行业依然面临成本、复杂性和服务获取方面的挑战。相反，移动接入却几乎无处不在。随着全球智能手机和新型创新连接设备渗透率的日渐提高以及移动宽带网络和服务的拓展，移动医疗未来将在医疗保健行业发挥更加重要的作用。

（2）项目概况

本项目总投资为18，132.00万元，其中移动医疗营运团队建设投资9，985.00万元，硬件设备和系统软件采购投资2，967.00万元，应用系统软件开发实施和系统维护投资6，180.00万元。项目总投资中12，800.00万元由此次配套融资筹集，具体建设内容及金额如下：

序号	项目建设内容	投资金额（万元）	占总投资额的比例
1	移动医疗营运团队建设	9，985.00	56.07%
1.1	办公场地	960.00	5.29%
1.2	人工费用	2，160.00	11.91%
1.3	公司营运费用	2，400.00	13.24%
1.4	固定资产购置费	665.00	3.67%
1.5	营销费用	3，600.00	19.85%
1.6	其他费用	200.00	1.10%
2	硬件设备和系统软件采购	2，967.00	16.36%
2.1	设备购置费	2，236.00	12.33%
2.11	机架式服务器	1，200.00	6.62%
2.12	存储系统	680.00	3.75%
2.13	互联网接入设备	158.00	0.87%
2.14	移动数字终端	42.00	0.23%
2.15	辅助设备	156.00	0.86%
2.2	系统软件购置费	413.00	2.28%
2.21	数据库管理系统	240.00	1.32%
2.22	云计算虚拟化软件	78.00	0.43%
2.23	其它软件	95.00	0.52%
2.3	系统安装调试培训维护费、各项税费	318.00	1.75%
3	应用系统软件开发实施和系统维护	5，180.00	28.57%
3.1	系统软件开发一期	960.00	5.29%
3.2	系统软件开发二期	850.00	4.69%
3.3	系统软件开发三期	850.00	4.69%
3.4	系统维护费	2，520.00	13.90%
合 计		18，132.00	100.00%

本项目建设周期36个月，拟选用云服务平台和移动互联网技术作依托开发健康云服务平台，实现面向个人的移动医疗信息服务，实现新诊疗模式，做到减少患者就诊过程中的等待时间，增加患者与医生的交流时间，实现面向患者、面向医生的诊疗过程，提高医疗服务质量与患者满意度。

（3）可行性分析

①国家政策支持加快推进医疗卫生、健康服务信息化进程

国务院《十二五医改规划》指出“加快推进医疗卫生信息化。发挥信息辅助决策和技术支撑的作用，促进信息技术与管理、诊疗规范和日常监管有效融合。研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、医疗服务、医保信息等数据标准体系，加快推进医疗卫生信息技术标准化建设。加强信息安全标准建设。利用“云计算”等先进技术，发展专业的信息运营机构。加强区域信息平台建设，推动医疗卫生信息资源共享，逐步实现医疗服务、公共卫生、医疗保障、药品监管和综合管理等应用系统信息互联互通，方便群众就医。”《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发（2013）40号）指出：“推进健康服务信息化。制定相关信息数据标准，加强医院、医疗保障等信息管理系统建设，充分利用现有信息和网络设施，尽快实现医疗保障、医疗服务、健康管理等信息的共享。积极发展网上预约挂号、在线咨询、交流互动等健康服务。以面向基层、偏远和欠发达地区的远程影像诊断、远程会诊、远程监护指导、远程手术指导、远程教育等为主要内容，发展远程医疗。”

②移动互联网技术的发展为移动医疗的发展提供了技术保障

随着4G时代的临近，智能终端的普及、手机传感技术的升级、移动医疗应用开发成本的降低、云计算基础设施的完善、医疗机构信息化基础设施的完善，移动医疗发展的核心要素已经逐步成熟。目前就全球的移动医疗发展现状来看，已实现包括无线查房、移动护理、网络呼叫、远程医疗、基于位置的医疗服务等移动应用解决方案，从病人就诊的流程看，移动技术能优化包括住院登记、配药、标本采集、手术室和出院结账等各个环节，能同时让病人和医疗工作者获益。移动互联的高速发展为医疗行业带来了巨大的空间，根据IDC发布的中国医疗卫生十大IT趋势，移动医疗将成为2015年重点建设的IT系统之一。远程预约、远程医疗、慢病监控、大数据综合解决方案等将改变现有的医疗健康服务模式。

（4）效益分析

本项目不产生直接效益，项目建成后将提升公司医疗服务业务的信息化程度，依托互联网信息技术发展云端医疗服务，创新医疗服务模式，优化医疗服务资源配置，简化治疗流程，节省就医时间和成本，提高工作效率，从而提升公司下属医疗服务机构的盈利能力。

（5）项目备案环评情况

本项目为系统开发项目，无需取得项目备案、项目环评文件。

本项目实施主体为信邦制药，项目的实施不涉及股权稀释及同比例增资问题。本项目实施不存在法律障碍。

（四）募集配套资金的合规性分析

本次标的资产交易价格为200，000万元，募集配套资金总金额不超过192，000万元，扣除发行费用后全部用于多肽产能扩建技术改造项目、诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目、仁怀新朝阳医院建设项目、健康云服务平台项目、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目、补充信邦制药流动资金及支付中介机构费用。本次交易募集配套资金比例未超过本次标的资产交易价格的100%，补充流动资金金额未超过募集资金金额的50%。本次募集配套资金的金额、用途符合证监会关于发行股份购买资产同时配套募集资金的相关规定。

（五）募集配套资金的必要性分析

1、前次募集资金使用情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]266号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张斌福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，获准非公开发行不超过18，948，655股新股，募集发行股份购买资产的配套资金。公司本次实际非公开发行18，948，655股，每股发行价格为人民币16.36元，向金域投资定向募集，募集资金总额为人民币310，000，000.00 元，募集资金扣除与发行有关的费用人民币20，102，288.47元，实际募集资金净额为人民币289，897，711.53元。

前次募集资金重组配套资金中30，311.97万元拟用于肿瘤医院综合楼建设项目，688.03万元用于补充科开医药营运资金。肿瘤医院为科开医药控股子公司，科开医药持有肿瘤医院77.91%股权，贵阳医学院附属医院持有肿瘤医院22.09%股权。将前次重大资产重组配套资金用于肿瘤医院综合楼建设项目需要通过科开医药对肿瘤医院进行增资，因涉及国家政府投资项目审批程序，肿瘤医院、科开医药对肿瘤医院增资的资金无法及时落实到位，造成募集资金无法及时使用。为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，解决公司在医疗服务领域布局中的资金紧缺问题，经信邦制药第五届董事会第三十七次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，公司将肿瘤医院综合楼建设项目变更为仁怀新朝阳医院有限公司投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目，上述项目的基本情况如下：

医院名称	投资金额（万元）	投资后持股比例	投资方式	投资主体	实施地点
黔东南众康医院	20，081.30	100%	新建	科开医药	贵州省凯里市
仁怀新朝阳医院	5，500.00	55%	改制增资	科开医药	贵州省仁怀市
六枝博大医院	4，730.67	70%	增资扩股	科开医药	贵州省六枝特区

截至2015年9月30日，信邦制药已完成对黔东南众康医院投资9，000万元、仁怀新朝阳医院投资6，500万元、六枝博大医院投资4，730.67万元，剩余前次募集资金将根据项目进度逐步投入。

2、上市公司、标的资产报告期末货币资金余额及用途

截至2015年6月30日，信邦制药及中肽生化货币资金余额及短期银行借款如下：

单位：万元

项目	货币资金	短期银行借款
信邦制药	60，250.77	208，986.00
中肽生化	17，959.86	10，236.15

截至2015年6月30日，信邦制药货币资金余额为60，250.77万元，具体情况如下：

资金性质	金额（万元）
前次公开发行超募资金	4，106.18
前次重大资产重组配套资金	1，013.73
票据保证金	3，625.40
现金	1，770.46
银行存款	49，735.00
合计	60，250.77

注：2015年1月7日科开医药用部分非公开发行募集资金100，000，000.00元购买贵州银行保本浮动收益型理财产品。

上述货币资金余额中，公司首次公开发行超募资金和前次重大资产重组配套资金均已有明确的限定用途，现金及银行存款合计51，505.46万元，为公司日常运营周转资金。

2014年3月，公司收购科开医药后，构建了覆盖制药、医药流通和医疗服务整个医药医疗上下游产业的全产业链架构，公司业务规模迅速扩大，且医药流通业务及医疗服务业务资金占用较多，公司目有资金已无法满足发展需要，公司通过短期银行借款的方式增加医药流通及医疗服务领域的资金投入，截至2015年6月30日，上市公司短期借款高达208，986.00万元。

截至2015年6月30日，中肽生化货币资金余额为17，959.86万元，其中5，000万元为信邦制药并购履约保证金，其他货币资金除满足公司日常业务周转外，将用于偿还因收购UCP Bioscienses，Inc形成的短期银行借款10，236.15万元，及支付剩余900万美元股权转让款。

综上，信邦制药及中肽生化的货币资金均已有了明确用途，现有资金已无法满足上市公司及中肽生化的业务发展需求。

3、上市公司、标的公司融资渠道

信邦制药主要通过短期银行借款、控股股东关联借款等方式进行融资，截至2015年6月30日，信邦制药银行短期借款余额208，986.00万元，向控股股东张观福借款20，000.00万元。2015年6月25日，信邦制药发布关于申请中期票据的公告，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币9亿元（含9亿元）的中期票据用于补充公司流动资金，公司将根据市场情况确定发行时间及额度，截止本反馈回复签署日信邦制药尚未发行中期票据。

中肽生化主要通过银行借款的方式进行融资，2015年3月24日，中肽生化子公司兴中企业向中国银行东京支行借款1，490.00万欧元，折合人民币10，236.15万元用于支付UCP Bioscienses，Inc收购款；2015年7月27日，中肽生化向杭州银行科技支行借款1，680.00万元，用于购买多肽制剂及诊断试剂产业基地技术改造项目涉及的土地及厂房。

4、上市公、标的公司银行授信及使用情况

截至2015年6月30日，信邦制药及下属子公司银行贷款授信及使用情况

单位：万元

序号	银行名称	贷款授信额度	银行借款
1	农业银行	51，886.00	49，886.00
2	招商银行	50，500.00	50，500.00
3	工商银行	33，800.00	32，600.00
4	民生银行	5，000.00	5，000.00
5	贵阳银行	18，000.00	18，000.00
6	交通银行	26，000.00	26，000.00
7	贵州银行	19，000.00	19，000.00
8	兴业银行	8，000.00	8，000.00
合计		212，186.00	208，986.00

信邦制药银行授信额度使用率已达98.49%，受银行授信额度限制，未来采用银行短期借款的融资方式来补充流动资金的难度较大，信邦制药迫切需要通过其他融资方式募集资金进行募投项目建设及补充流动资金。

截至2015年6月30日，中肽生化及下属子公司银行贷款授信及使用情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	授信额度	银行借款	备注
1	中国银行东京分行	1，600万欧元	1，490万欧元	支付UCP Bioscienses，Inc收购款

中肽生化融资渠道比较单一，目前银行授信额度使用率已接近100%，未来通过银行借款进行融资的难度较大。中肽生化通过自身积累已无法满足业务发展的需要，迫切需要通过其他方式融资来支持公司的快速发展。

5、上市公司资产负债率等财务状况与同行业的比较

截至2015年6月30日，医药制造行业已公布2015年半年度报告的上市公司中剔除“ST”类公司，同行业上市公司资产负债率情况如下：

证券代码	证券简称	负债合计（万元）	资产总计（万元）	资产负债率
600056.SH	中国医药	901，402.91	1，476，772.92	61.04%
600062.SH	华润双鹤	80，611.14	682，386.19	11.81%
600079.SH	人福医药	676，553.24	1，550，620.23	43.63%
600080.SH	金花股份	23，085.86	126，311.67	18.28%
600085.SH	同仁堂	412，289.88	1，417，221.48	29.09%
600129.SH	太极集团	872，612.17	1，045，889.97	83.43%
600161.SH	天坛生物	351，914.17	576，452.27	61.05%
600196.SH	中牧股份	106，551.47	429，328.42	24.82%
600196.SH	复星医药	1，648，377.43	3，634，631.06	45.35%
600201.SH	金宇集团	37，904.43	220，214.19	17.21%
600216.SH	浙江医药	168，514.86	831，204.99	20.27%
600222.SH	太龙药业	116，583.47	266，500.23	43.75%
600252.SH	中恒集团	165，463.40	722，589.08	22.90%
600267.SH	海正药业	994，107.43	1，808，162.40	54.98%
600276.SH	恒瑞医药	95，305.21	1，023，695.00	9.31%
600285.SH	羚锐制药	98，695.74	283，568.04	34.81%
600329.SH	中新药业	251，583.81	641，804.59	39.20%
600332.SH	白云山	814，134.02	1，649，076.97	49.37%
600351.SH	亚宝药业	159，778.33	342，584.78	46.64%
600380.SH	健康元	521，047.55	1，250，318.02	41.67%
600385.SH	山东金泰	11，228.16	16，540.93	67.88%
600420.SH	现代制药	274，612.58	423，141.51	64.90%
600421.SH	仰帆控股	6，371.71	8，314.70	76.63%
600422.SH	昆药集团	101，040.46	330，090.03	30.61%
600436.SH	片仔癀	65，618.14	375，803.34	17.46%
600479.SH	千金药业	83，856.82	218，901.15	38.31%
600488.SH	天药股份	58，419.16	299，991.46	19.47%
600513.SH	联环药业	20，403.25	95，218.73	21.43%
600518.SH	康美药业	1，465，379.95	3，212，027.46	45.62%
600521.SH	华海药业	154，508.42	499，092.27	30.96%
600530.SH	交大昂立	59，266.66	270，686.99	21.89%
600535.SH	天士力	737，038.63	1，443，638.24	51.05%
600556.SH	慧球科技	10，290.23	10，677.90	96.37%
600557.SH	康缘药业	150，103.88	419，756.12	35.76%
600566.SH	洪洋药业	109，447.15	344，274.39	31.79%
600568.SH	中珠控股	222，803.54	485，488.90	45.89%
600572.SH	康恩贝	451，157.14	951，877.28	47.40%
600594.SH	益佰制药	145，990.41	496，268.77	29.42%