

(上接B160版)

最近三年,公司的资产负债率与同行业上市公司比较情况如下:			
序号	证券简称	2018年末	2017年末
1	复星医药	51.96%	50.65%
2	白云药业	12.13%	12.38%
3	通化东宝	38.06%	37.48%
4	中国中药	42.49%	44.48%
5	平安银行	36.09%	38.50%
6	迈克生物	53.56%	53.24%

注:上述中豫制药的资产负债率未更新,因此采用三年季报数据。近三年各期末,公司的资产负债率分别为53.14%、53.24%和53.40%,均高于同行业上市公司的平均值,不仅影响了公司本次债务融资的能力,也使公司造成高额的财务负担,使公司整体财务状况恶化。

2.降低财务费用,显著改善公司的盈利能力。

在公司正常经营下,除自有资金外还有偿债务是公司主要的融资手段,财务报表显示,最近三年,公司短期借款分别为3,500.00万元、322,247.87万元,长期借款分别为12,600.00万元、12,600.00万元,财务费用分别为14,196.64万元、46,111.00万元、24,247.17万元。

公司的融资成本,对公司的影响非常大,不降低公司的融资成本,将对公司产生负面影响。

公司本次分步募集资金用于补充营运资金,以满足目前和未来的资金需求和财务成本,提升整体盈利水平。

四、本次可转换募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的情况。

1.人员储备:公司通过人才培养与引进机制,建立了一支稳定高效、创新进取的研发队伍以及在行业深耕多年,对行业发展趋势有深刻认识的优秀管理团队。陕西必康制药集团在核心技术上已吸引数百名高素质人才,并得到社会和行业认可,形成了一支稳定的研发队伍,这将进一步提升公司在医药领域的研发能力。

2.技术储备:公司及子公司先后参与浙江大学、华中理工大学、中南工业大学、东北大学、沈阳化工研究院、第四军医大学、西安交通大学、陕西中医药大学、陕西职业技术学院等高校、科研院所深度合作,推行产学研一体化模式,公司被授予“国家火炬计划重点高新技术企业”、“陕西省技术创新示范企业”、“陕西省科技型企业技术创新战略联盟”等荣誉称号,并获得“精细化医药工程技术研究中心”、“国家认定企业技术中心”等荣誉。

公司一直致力于在中小销售、单体药店、村卫生室、诊所为主,尚未开展中药配方颗粒业务。中药配方颗粒是中药饮片加工业的提成,是传统中药饮片的改良,随着技术逐渐成熟,是中药现代化进程中现代中药产业化的方式。本项目设立的生产基地将采用先进的生产技术,进行规模化生产。由此将带动一批新的药品研发项目,形成新的经济增长点,为公司带来新的利润增长点。

公司及子公司通过不断的技术创新,在医药行业取得一定的竞争优势,从而推动现有业务的发展,从而提升公司整体实力。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的情况

1.人员储备:公司及子公司通过人才培养与引进机制,建立了一支稳定高效、创新进取的研发队伍以及在行业深耕多年,对行业发展趋势有深刻认识的优秀管理团队。陕西必康制药集团在核心技术上已吸引数百名高素质人才,并得到社会和行业认可,形成了一支稳定的研发队伍,这将进一步提升公司在医药领域的研发能力。

2.技术储备:公司及子公司先后参与浙江大学、华中理工大学、中南工业大学、东北大学、沈阳化工研究院、第四军医大学、西安交通大学、陕西中医药大学、陕西职业技术学院等高校、科研院所深度合作,推行产学研一体化模式,公司被授予“国家火炬计划重点高新技术企业”、“陕西省技术创新示范企业”、“陕西省科技型企业技术创新战略联盟”等荣誉称号,并获得“精细化医药工程技术研究中心”、“国家认定企业技术中心”等荣誉。

公司一直致力于在中小销售、单体药店、村卫生室、诊所为主,尚未开展中药配方颗粒业务。中药配方颗粒是中药饮片加工业的提成,是传统中药饮片的改良,随着技术逐渐成熟,是中药现代化进程中现代中药产业化的方式。本项目设立的生产基地将采用先进的生产技术,进行规模化生产。由此将带动一批新的药品研发项目,形成新的经济增长点,为公司带来新的利润增长点。

公司及子公司通过不断的技术创新,在医药行业取得一定的竞争优势,从而推动现有业务的发展,从而提升公司整体实力。

(三)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的情况

1.人员储备:公司及子公司通过人才培养与引进机制,建立了一支稳定高效、创新进取的研发队伍以及在行业深耕多年,对行业发展趋势有深刻认识的优秀管理团队。陕西必康制药集团在核心技术上已吸引数百名高素质人才,并得到社会和行业认可,形成了一支稳定的研发队伍,这将进一步提升公司在医药领域的研发能力。

2.技术储备:公司及子公司先后参与浙江大学、华中理工大学、中南工业大学、东北大学、沈阳化工研究院、第四军医大学、西安交通大学、陕西中医药大学、陕西职业技术学院等高校、科研院所深度合作,推行产学研一体化模式,公司被授予“国家火炬计划重点高新技术企业”、“陕西省技术创新示范企业”、“陕西省科技型企业技术创新战略联盟”等荣誉称号,并获得“精细化医药工程技术研究中心”、“国家认定企业技术中心”等荣誉。

公司一直致力于在中小销售、单体药店、村卫生室、诊所为主,尚未开展中药配方颗粒业务。中药配方颗粒是中药饮片加工业的提成,是传统中药饮片的改良,随着技术逐渐成熟,是中药现代化进程中现代中药产业化的方式。本项目设立的生产基地将采用先进的生产技术,进行规模化生产。由此将带动一批新的药品研发项目,形成新的经济增长点,为公司带来新的利润增长点。

公司及子公司通过不断的技术创新,在医药行业取得一定的竞争优势,从而推动现有业务的发展,从而提升公司整体实力。

(四)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的情况

1.人员储备:公司及子公司通过人才培养与引进机制,建立了一支稳定高效、创新进取的研发队伍以及在行业深耕多年,对行业发展趋势有深刻认识的优秀管理团队。陕西必康制药集团在核心技术上已吸引数百名高素质人才,并得到社会和行业认可,形成了一支稳定的研发队伍,这将进一步提升公司在医药领域的研发能力。

2.技术储备:公司及子公司先后参与浙江大学、华中理工大学、中南工业大学、东北大学、沈阳化工研究院、第四军医大学、西安交通大学、陕西中医药大学、陕西职业技术学院等高校、科研院所深度合作,推行产学研一体化模式,公司被授予“国家火炬计划重点高新技术企业”、“陕西省技术创新示范企业”、“陕西省科技型企业技术创新战略联盟”等荣誉称号,并获得“精细化医药工程技术研究中心”、“国家认定企业技术中心”等荣誉。

公司一直致力于在中小销售、单体药店、村卫生室、诊所为主,尚未开展中药配方颗粒业务。中药配方颗粒是中药饮片加工业的提成,是传统中药饮片的改良,随着技术逐渐成熟,是中药现代化进程中现代中药产业化的方式。本项目设立的生产基地将采用先进的生产技术,进行规模化生产。由此将带动一批新的药品研发项目,形成新的经济增长点,为公司带来新的利润增长点。

公司及子公司通过不断的技术创新,在医药行业取得一定的竞争优势,从而推动现有业务的发展,从而提升公司整体实力。

(五)公司应对本次公开发行可转换债券募集资金的措施

(一)专注主营业务,采取多项措施提升企业持续盈利能力,积极提升资金使用效率,有效降低相关成本费用,提高公司抵御风险的能力,促进公司经营效益提升。

公司及子公司先后参与浙江大学、华中理工大学、中南工业大学、东北大学、沈阳化工研究院、第四军医大学、西安交通大学、陕西中医药大学、陕西职业技术学院等高校、科研院所深度合作,推行产学研一体化模式,公司被授予“国家火炬计划重点高新技术企业”、“陕西省技术创新示范企业”、“陕西省科技型企业技术创新战略联盟”等荣誉称号,并获得“精细化医药工程技术研究中心”、“国家认定企业技术中心”等荣誉。

公司一直致力于在中小销售、单体药店、村卫生室、诊所为主,尚未开展中药配方颗粒业务。中药配方颗粒是中药饮片加工业的提成,是传统中药饮片的改良,随着技术逐渐成熟,是中药现代化进程中现代中药产业化的方式。本项目设立的生产基地将采用先进的生产技术,进行规模化生产。由此将带动一批新的药品研发项目,形成新的经济增长点,为公司带来新的利润增长点。

公司及子公司通过不断的技术创新,在医药行业取得一定的竞争优势,从而推动现有业务的发展,从而提升公司整体实力。

(六)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司已多次发布募集资金投资项目可行性的公告,募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策,具有良好的发展前景和经济效益,本次募集资金将到位后,公司将加快推进项目实施建设,争取募投项目早日实现预定收益,随着本次募集资金投资项目实施,公司现有的产能将得到更大的提高,产品结构将得到进一步优化。

公司及其子公司将继续发挥自身的主动权和积极性,通过募集资金投资项目的实施,公司现有的产能将得到进一步提升,从而推动公司整体经营业绩的提升。

公司及子公司将通过加强内部控制,完善公司治理结构,保障募集资金使用的规范性,确保募集资金使用的安全性和有效性。

公司及子公司将