

(上接B073页)

保障募集资金的使用符合本意向不特定对象发行申请文件中规定的用途。

2. 募集资金管理: 募集资金到位后将及时开立募集资金专项存储账户(募集资金管理账户)规定的相关职责, 保障募集资金的安全, 持续监督募集资金实际管理与使用情况。保障募集资金管理账户的资金和账务安全, 会计师事务所对公司募集资金存放与使用情况进行鉴证报告。

公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定, 确保募集资金存放与使用情况的真实性、准确性、完整性。公司将每半年度全面核查募集资金的存储与使用情况, 对募集资金存放与使用情况进行专项审计。会计师事务所出具募集资金存放与使用情况的专项报告。每个会计年度结束后, 公司董事会在《募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露募集资金专项核查报告和对会计师事务所鉴证报告的意见性结论。

(三) 募集资金项目推进建设, 争取实现预期效益

公司将继续推进精细化管理, 持续优化业务流程和内部控制制度, 实施差异化成本管理, 降低公司运营成本, 提升公司运营效率。一方面, 公司全面实施预算管理, 全面数字化转型, 全面提升管理效率, 不断提升公司运营效率, 不断提升管理水平, 巩固公司在行业地位, 确保持续、快速、健康发展, 不断提升公司价值。另一方面, 公司将加大研发投入, 不断提升科技创新能力, 用足用尽政策, 将技术提升工作与生产提质增效紧密结合, 与各方区的新项目紧密相结合, 在实际操作中, 流程、工程、三处处理提升升级工作的同时, 加大新产品、新技术的研发投入, 持续提升自主研发实力基础。此外, 公司不断完善人力资源管理体系, 制定科学的人力资源开发计划, 完善培训、薪酬、绩效考核机制, 最大限度发挥人力资源的潜力。

本次发行可转债募集资金将用于年产76,000吨原料药生产生产线建设项目, 募集资金投资项目的实施符合国家产业政策方向, 契合公司纵向延伸产业链的发展目标, 有利于公司巩固并提升盈利能力和核心竞争力。

公司董事会已对本次发行可转债募集资金项目的可行性进行了充分论证, 认为本次募投项目符合公司整体发展战略方向, 具有良好的市场前景和经济效益, 本次募集资金到位后, 公司将加快募投项目的建设进度, 积极落实各项安排项目进度, 并凭借已有的技术优势、市场优势, 加大市投入, 力争项目早日实现预期效益。

(四) 严格执行内部控制政策, 保证股东利益

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定, 公司制定了《陕西美邦药业集团股份有限公司分红管理制度》(2023年-2025年)《股东分红回报规划》, 明确了公司利润分配政策, 保障全体股东的合法权益, 比例、形式和决策程序符合相关法律法规, 公司目前执行的利润分配政策和机制, 以及利润分配政策的调整机制, 强化了中小投资者权益保障机制。本次发行完成后, 公司将严格执行分红政策和机制, 并在符合利润分配条件的情况下, 积极落实对股东的利润分配计划, 努力提升股东回报。

七. 公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在损害公司利益能够得到切实履行的承诺

根据中国证监会的相关规定, 为保证公司本次发行可转债对象发行可转债完成后后续履行期限的承诺能够切实履行, 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出如下承诺:

(一) 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

2. 承诺切实履行公司制定的有关回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关回报措施承诺, 若本人/本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人/本公司愿意依法对公司或者投资者的损失承担赔偿责任。

3. 日本承诺出具至自本次发行可转债公司债券实施完毕前, 若中国证监会上述关于发行可转债回报措施承诺的其他监管规定, 且上述承诺不能确定中国证监会等规定时, 本人/本公司承诺将按照中国证监会的最新规定出具承诺。

八. 公司全体董事、高级管理人员承诺: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

1. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

2. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

3. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

4. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

5. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

6. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

7. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

8. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

9. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

10. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

11. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

12. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

13. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

14. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

15. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

16. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

17. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

18. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

19. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

20. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

21. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

22. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

23. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

24. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

25. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

26. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

27. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

28. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

29. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

30. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

31. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

32. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

33. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

34. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

35. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

36. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

37. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

38. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

39. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

40. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

41. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

42. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

43. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

44. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

45. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

46. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

47. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

48. 承诺事项: 本人/本公司均向可转债投资者(实际控制人/实际控制人)地位, 不侵占公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

截至2023年3月31日止, 公司募集资金在银行专户的存储金额为13,137.51万元。募集资金存储情况如下:

银行名称	账号	币种	余额
招商银行股份有限公司	800101800000004751	人民币	5,341.20
招商银行股份有限公司	800101800000004752	人民币	3,094.29
招商银行股份有限公司	120901000000000000	人民币	1,362.04
招商银行股份有限公司	120901000000000000	人民币	1,362.04
招商银行股份有限公司	111170101200064788	人民币	2,932.12
招商银行股份有限公司	786010000180000056	人民币	1,052.83
合计			13,137.51

二. 前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金实际使用情况对照表

截至2023年3月31日止, 公开发行A股股票募集资金的具体使用情况详见本报告附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际使用情况变更情况说明

截至2023年3月31日止, 公司前次募集资金实际投资项目均未发生变更。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容及原因, 具体说明如下:

序号	项目名称	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异比例
1	陕西美邦药业集团生产设施技术改造	10,284.34	6,133.66	4,150.68	处于建设中
2	补充流动资金	7,000.00	2,900.00	4,100.00	处于建设中
3	营销网络建设	4,300.00	3,010.40	1,289.60	处于建设中
4	补充流动资金	3,000.00	726.60	2,273.40	处于建设中
5	补充流动资金	14,000.00	14,000.00	0.00	已使用完毕
合计		39,184.34	28,461.04	10,723.30	

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1. 前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2023年3月31日止, 前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2. 前次募集资金投资项目置换情况说明

截至2023年3月31日止, 前次募集资金投资项目置换的情况。

三. 前次募集资金投资项目实际投资效益对照表

截至2023年3月31日止, 前次募集资金投资项目实际投资效益对照表如下:

序号	项目名称	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	自募资金到账投入金额
1	陕西美邦药业集团生产设施技术改造	10,284.34	2,136.19	
2	补充流动资金	7,000.00	2,900.00	
3	营销网络建设	4,300.00	4,300.00	
4	补充流动资金	3,000.00	2,273.40	
合计		24,584.34	13,609.59	

四. 会计师事务所对募集资金使用情况的专项说明

会计师事务所对募集资金使用情况进行专项说明, 出具了《关于陕西美邦药业集团股份有限公司募集资金使用情况的鉴证报告》(普华永道专字[2023]2302号)并上述报告进行了确认。

(一) 募集资金使用管理制度的建立

“营销网络体系建设”项目是为了全面提升公司销售人员及经销商的专业服务能力, 升级现有管理体系, 同时提升运营效率, 智能化的物流体系, 公司在现有营销体系的基础上, 进行运营网络体系建设。项目无法直接产生收入, 故无法单独核算效益。

“补充流动资金”项目是为了改善公司财务状况, 提升抗风险能力, 满足公司生产经营规模持续扩张带来的营运资金需求, 增强公司市场竞争力。项目无法直接产生收入, 故无法单独核算效益。

三. 募集资金投资项目的累计实现效益低于承诺的累计实现效益

不适用。

四. 前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

五. 前次募集资金实际使用情况与上海证券年度定期报告和其他信息披露文件内容不存在差异。

六. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

七. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

八. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

九. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

十. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

十一. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

十二. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

十三. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

十四. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

十五. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

十六. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

十七. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

十八. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

十九. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

二十. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

二十一. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

二十二. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

二十三. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

二十四. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

二十五. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

二十六. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

二十七. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

二十八. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

二十九. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

三十. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

三十一. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

三十二. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

三十三. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

三十四. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

三十五. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

三十六. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

三十七. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

三十八. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

三十九. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

四十. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

四十一. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

四十二. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

四十三. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

四十四. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

四十五. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

四十六. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

四十七. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

四十八. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

四十九. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

五十. 前次募集资金实际使用情况与招股说明书内容不存在差异。

注1: 项目正在建设中, 故实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异。

注2: 股东大会投票注意事项

(一) 本次募集资金投资项目实际投资效益对照表(截至2023年3月31日)

序号	项目名称	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	自募资金到账投入金额
1	陕西美邦药业集团生产设施技术改造	10,284.34	6,133.66	
2	补充流动资金	7,000.00	2,900.00	
3	营销网络建设	4,300.00	4,300.00	
4	补充流动资金	3,000.00	2,273.40	
5	补充流动资金	14,000.00	14,000.00	
合计		39,184.34	28,461.04	

注1: 根据《美国联邦首次公开发行股票招股说明书》, 环境友好型原料药生产设施技术改造项目, 项目经济效益测算的期限为12年, 生产运营期为10年, 项目计算期第3年开始投产, 公司第3年至第4年生产负分别为30%、50%, 第5年及以后各年开始满负荷生产, 本项目建设达产后, 年均新增营业收入为1,056.21万元, 年均新增净利润10,122.03万元。财务内部收益率分别为35.55%, 所得税后32.58%, 财务净现值(ic=12%)所得税前为330,464,077.50元, 所得税后为24,561,597.50元; 静态投资回收期(含建设期2年)所得税前为2.24年, 所得税后为3.5年。

注2: 根据《美国联邦首次公开发行股票招股说明书》, 综合实验室建设项目经济效益测算的期限为12年, 其中建设期2年, 生产运营期为10年, 项目计算期第3年开始投产, 生产负分别为40%, 第5年及以后各年开始满负荷生产, 本项目建设达产后, 年均新增营业收入为1,056.21万元, 年均新增净利润10,122.03万元。财务内部收益率分别为35.55%, 所得税后32.58%, 财务净现值(ic=12%)所得税前为330,464,077.50元, 所得税后为24,561,597.50元; 静态投资回收期(含建设期2年)所得税前为2.24年, 所得税后为3.5年。

注3: 公司募集资金投资项目实际投资效益对照表(截至2023年3月31日)

注4: 根据《美国联邦首次公开发行股票招股说明书》, 环境友好型原料药生产设施技术改造项目, 项目经济效益测算的期限为12年, 生产运营期为10年, 项目计算期第3年开始投产, 公司第3年至第4年生产负分别为30%、50%, 第5年及以后各年开始满负荷生产, 本项目建设达产后, 年均新增营业收入为1,056.21万元, 年均新增净利润10,122.03万元。财务内部收益率分别为35.55%, 所得税后32.58%, 财务净现值(ic=12%)所得税前为330,464,077.50元, 所得税后为24,561,597.50元; 静态投资回收期(含建设期2年)所得税前为2.24年, 所得税后为3.5年。

注5: 根据《美国联邦首次公开发行股票招股说明书》, 环境友好型原料药生产设施技术改造项目, 项目经济效益测算的期限为12年, 生产运营期为10年, 项目计算期第3年开始投产, 公司第3年至第4年生产负分别为30%、50%, 第5年及以后各年开始满负荷生产, 本项目建设达产后, 年均新增营业收入为1,056.21万元, 年均新增净利润10,122.03万元。财务内部收益率分别为35.55%, 所得税后32.58%, 财务净现值(ic=12%)所得税前为330,464,077.50元, 所得税后为24,561,597.50元; 静态投资回收期(含建设期2年)所得税前为2.24年, 所得税后为3.5年。

注6: 根据《美国联邦首次公开发行股票招股说明书》, 环境友好型原料药生产设施技术改造项目, 项目经济效益测算的期限为12年, 生产运营期为10年, 项目计算期第3年开始投产, 公司第3年至第4年生产负分别为30%、50%, 第5年及以后各年开始满负荷生产, 本项目建设达产后, 年均新增营业收入为1,056.21万元, 年均新增净利润10,122.03万元。财务内部收益率分别为35.55%, 所得税后32.58%, 财务净现值(ic=12%)所得税前为330,464,077.50元, 所得税后为24,561,597.50元; 静态投资回收期(含建设期2年)所得税前为2.24年, 所得税后为3.5年。

注7: 根据《美国联邦首次公开发行股票招股说明书》, 环境友好型原料药生产设施技术改造项目, 项目经济效益测算的期限为12年, 生产运营期为10年, 项目计算期第3年开始投产, 公司第3年至第4年生产负分别为30%、50%, 第5年及以后各年开始满负荷生产, 本项目建设达产后, 年均新增营业收入为1,056.21万元, 年均新增净利润10,122.03万元。财务内部收益率分别为35.55%, 所得税后32.58%, 财务净现值(ic=12%)所得税前为330,464,077.50元, 所得税后为24,561,597.50元; 静态投资回收期(含建设期2年)所得税前为2.24年, 所得税后为3.5年。

注8: 根据《美国联邦首次公开发行股票招股说明书》, 环境友好型原料药生产设施技术改造项目, 项目经济效益测算的期限为12年, 生产运营期为10年, 项目计算期第3年开始投产, 公司第3年至第4年生产负分别为30%、50%, 第5年及以后各年开始满负荷生产, 本项目建设达产后, 年均新增营业收入为1,056.21万元, 年均新增净利润10,122.03万元。财务内部收益率分别为35.55%, 所得税后32.58%, 财务净现值(ic=12%)所得税前为330,464,077.50元, 所得税后为24,561,597.50元; 静态投资回收期(含建设期2年)所得税前为2.24年, 所得税后为3.5年。

注9: 根据《美国联邦首次公开发行股票招股说明书》, 环境友好型原料药生产设施技术改造项目, 项目经济效益测算的期限为12年, 生产运营期为10年, 项目计算期第3年开始投产, 公司第3年至第4年生产负分别为30%、50%, 第5年及以后各年开始满负荷生产, 本项目建设达产后, 年均新增营业收入为1,056.21万元, 年均新增净利润10,122.03万元。财务内部收益率分别为35.55%, 所得税后32.58%, 财务净现值(ic=12%)所得税前为330,464,077.50元, 所得税后为24,561,597.50元; 静态投资回收期(含建设期2年)所得税前为2.24年, 所得税后为3.5年。

注10: 根据《美国联邦首次公开发行股票招股说明书》, 环境友好型原料药生产设施技术改造项目, 项目经济效益测算的期限为12年, 生产运营期为10年, 项目计算期第3年开始投产, 公司第3年至第4年生产负分别为30%、50%, 第5年及以后各年开始满负荷生产, 本项目建设达产后, 年均新增营业收入为1,056.21万元, 年均新增净利润10,122.03万元。财务内部收益率分别为35.55%, 所得税后32.58%, 财务净现值(ic=12%)所得税前为330,464,077.50元, 所得税后为24,561,597.50元; 静态投资回收期(含建设期2年)所得税前为2.24年, 所得税后为3.5年。

注11: 根据《美国联邦首次公开发行股票招股说明书》, 环境友好型原料药生产设施技术改造项目, 项目经济效益测算的期限为12年, 生产运营期为10年, 项目计算期第3年开始投产, 公司第3年至第4年生产负分别为30%、50%, 第5年及以后各年开始满负荷生产, 本项目建设达产后, 年均新增营业收入为1,056.21万元, 年均新增净利润10,122.03万元。财务内部收益率分别为35.55%, 所得税后32.58%, 财务净现值(ic=12%)所得税前为330,464,077.50元, 所得税后为24,561,597.50元; 静态投资回收期(含建设期2年)所得税前为2.24年, 所得税后为3.5年。

注12: 根据《美国联邦首次公开发行股票招股说明书》, 环境友好型原料药生产设施技术改造项目, 项目经济效益测算的期限为12年, 生产运营期为10年, 项目计算期第3年开始投产, 公司第3年至第4年生产负分别为30%、50%, 第5年及以后各年开始满负荷生产, 本项目建设达产后, 年均新增营业收入为1,056.21万元, 年均新增净利润10,122.03万元。财务内部收益率分别为35.55%, 所得税后32.58%, 财务净现值(ic=12%)所得税前为330,464,077.50元, 所得税后为24,561,597.50元; 静态投资回收期(含建设期2年)所得税前为2.24年, 所得税后为3.5年。

注13: 根据《美国联邦首次公开发行股票招股说明书》, 环境友好型原料药生产设施技术改造项目, 项目经济效益测算的期限为12年, 生产运营期为10年, 项目计算期第3年开始投产, 公司第3年至第4年生产负分别为30%、50%, 第5年及以后各年开始满负荷生产, 本项目建设达产后, 年均新增营业收入为1,056.21万元, 年均新增净利润10,122.03万元。财务内部收益率分别为35.55%, 所得税后32.58%, 财务净现值(ic=12%)所得税前为330,464,077.50元, 所得税后为24,561,597.50元; 静态投资回收期(含建设期2年)所得税前为2.24年, 所得税后为3.5年。</