

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2022-016

博雅生物制药集团股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告

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

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司拟将“1000吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）的尚未使用的募集资金99,607.51万元全部投入到“血液制品智能工厂（一期）建设项目”。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（以下简称“《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117号）核准，博雅生物向4名特定投资者非公开发行股票32,247,662股，发行价格为31.01元/股，募集资金总额为999,999,998.62元，扣除各项发行费用10,744,000.00元，募集资金净额为989,255,998.62元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2018]B041号），在扣除发行费用后的募集资金全部用于“1000吨血液制品智能工厂建设项目”。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协

议》。

二、变更募集资金投资项目的理由

（一）原项目募集资金使用情况

2021年度使用募集资金总额为720,000.00元，累计使用募集资金总额为29,448,313.48元；截止2021年12月31日，募集资金专户余额为96,075,060.46元。募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额（元）
一、募集资金净额	989,255,998.62
加：以前年度募集资金利息收入减除手续费	33,353,781.13
本年度募集资金利息收入减除手续费	2,913,594.19
二、使用配套募集资金	929,448,313.48
其中：1.置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目	11,559,173.17
2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	17,889,140.31
3.利用闲置募集资金归还银行贷款	
4.利用闲置募集资金暂时补充流动资金	
5.利用闲置募集资金投资理财项目	900,000,000.00
6.利用结余募集资金投资项目	
7.利用结余募集资金永久补充流动资金	
三、尚未使用的配套募集资金余额	96,075,060.46
四、配套募集资金专户实际余额	96,075,060.46
五、差异	

经公司2021年11月15日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2021年12月31日，公司使用募集资金900,000,000.00元进行投资理财。

截止2021年12月31日，公司募集资金专用账户余额共计96,075,060.46元，账户具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	金额	存储形式
中信银行股份有限公司南昌分行	8115701013100148137	47,484,903.45	活期
中国工商银行股份有限公司抚州分行	1511200929100050264	48,590,157.01	活期
合计		96,075,060.46	

（二）项目变更的原因

“1000 吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）计划投资总金额为 136,011.50 万元，项目资金为扣除发行费用后的募集资金及自筹资金，原项目预计于 2023 年 6 月建成并完成 GMP 认证。鉴于抚州市政府对于高新技术产业开发区的规划调整，结合公司实际情况，公司拟变更募集资金投资项目，将“1000 吨血液制品智能工厂建设项目”的尚未使用的募集资金 99,607.51 万元全部投入到“血液制品智能工厂（一期）建设项目”。主要原因如下：

博雅生物现有血液制品生产车间为 2009 年建成，设计生产规模为年投料血浆 500 吨。因子类产品生产研发大楼（车间共三层，一层预留），2017 年 10 月份投入使用，主要用于人纤维蛋白原、人凝血因子 VIII 生产，可满足 6 吨血浆/批，3 天 1 次投料的人纤维蛋白原的生产，6 吨-12 吨血浆/批，3 天 1 次投料的人凝血因子 VIII 的生产，最大生产能力为 600 吨血浆，难以匹配血浆量增长。现有血制车间老旧，大部分工艺设备和动力设备为 2009 年安装（关键分装线为 2001 年购置），设备性能下降，生产偏差风险高；同时，血浆及物料库容严重不足，难以满足产能及品种增加。2023 年后原料血浆的供给量将大于现有产能，建设新厂迫在眉睫。

随着浆站的增加、采浆量的增长，及研发能力的不断提高提升了血浆综合利用率，现有生产车间难以满足人血白蛋白、静注人免疫球蛋白及其他新产品生产需求。因此，必须建设年投料 1800 吨血浆血液制品生产车间，并在 2027 年投入使用，才能满足博雅生物发展需要。

经过多年的社会发展，博雅公司目前的厂区周边已经建设了大量的居民区等民用设施，与公司的生产在环保、安全等方面产生了一定的矛盾。如果采用在现有厂区扩建的方式，在环保和安全上的矛盾会急剧放大，非常不利于公司今后的长期发展。因此，为了公司能突破现有瓶颈，扩大生产规模，扩充产品类型，未来实现飞跃式发展，本项目需要寻找新的地块，建设全新的大规模生产基地。

三、新募集资金投资项目的具体内容

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：血液制品智能工厂（一期）建设项目
- 2、项目实施的主体：博雅生物制药集团股份有限公司
- 3、项目实施的地点：抚州市高新技术开发区东至科技大道、南至诚信大道、

西至振兴大道、北至追梦路。

4、项目建设用地：项目用地总面积 658.13 亩。其中：生产基地（东地块）：335.39 亩，集团职能及新产业预留（西地块）：322.74 亩。

5、项目建设内容：

本次新建项目总建筑面积 106510 m²，包括两个建设区域：集团职能区和血液制品生产基地。生产基地产能规模为年投血浆 1800 吨（一期），可同时满足人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子和微量蛋白共四大类 13 个品种 28 个规格生产。

（1）集团职能区：集团职能及生活配套设施、新产业规划预留区，建筑面积 28460 m²。

（2）生产基地：血液制品生产车间及配套功能区域、质检研发楼，建筑面积 78050 m²；并预留 1800 吨产能规模的二期生产车间，仓储、生产配套扩展空间；以及预留三期远期规划用地。

按照“整体规划，急用先行，分步实施，绿色低碳”的设计理念，场地功能规划如下：

场地功能规划

地块	建设分期	规划分区	主要建设内容
西地块	一期	集团职能区	办公楼、学习与创新中心、餐厅综合楼、倒班宿舍及门卫
东地块		生产仓储区	主制品生产车间、小制品生产车间、仓储中心、包装车间、质检研发楼
		辅助生产区	动物房、动力中心、化学品库、固废库、乙醇回收站、门卫及污水处理站、污水处理池、消防水池、雨水收集池、事故池等构筑物
	二期	预留生产区	主制品生产车间（预留）、小制品生产车间（预留）、乙醇回收站（预留）、污水处理站及污水处理池（预留）
	三期	预留生产区	预留远期规划用地

为保证整体设计的合理性，并方便生产管理，一期设计时，将下列子项的二期功能在一期的建筑内一并考虑，在下列子项内部预留二期的扩展空间：仓储中心、包装车间、质检研发楼、动物房、动力中心、化学品库、固废库。

二期下列子项仅预留空地，二期独立建设：主制品生产车间、小制品生产车间、乙醇回收站、污水处理站。

6、项目建设期：项目工程建设期为 58 个月（2022 年 03 月至 2026 年 12 月）。

集团功能区 2025 年 6 月投入使用。生产基地 2025 年 9 月完成试生产，2027 年 1 月正式投产。

（二）项目投资资金

项目总投资 309,684 万元，其中项目建设投资 204,705 万元，项目铺底流动资金 104,979 万元。资金来源为公司 2018 年度募集资金 99,607.51 万元及自筹资金。

项目建设投资 204,705 万元，见下表：

序号	项目名称	估算投资	占投资比例
		(万元)	(%)
1	工程费用	169,661	82.88
2	工程建设其他费用	24,340	11.89
3	预备费	7,760	3.79
4	前期已投入	2,945	1.44
5	合计	204,705	100

（三）项目可行性分析

1、该项目符合整体血制板块规划发展要求。在血液制品行业及政策背景下，国内血制品行业主要监管政策严格监管叠加准入壁垒致供给弹性较小，采浆缺口长期存在。中国市场规模与欧美国家相比，不同血制品用量存在 2-25 倍不等空间，行业空间提升潜力巨大。

2、该项目符合公司战略发展需求。仅考虑公司“十四五”规划拓展浆站，暂不考虑“十五五”新增拓展浆站，按每年采浆量 8%增长率测算。2024 年至 2026 年按满产测算，其中 2026 年包含生产转移验证批血浆共 45 吨。考虑业绩持续增长及可投合格血浆安排，2027 年按 1200 吨投料测算，2028 年后按 1800 吨满产测算。2023 年期末血浆库存预计达 395 吨，现有厂区血浆库仅能容纳血浆 200 吨，因此计划 2023 年先行建设血浆库同时在现有厂区扩容或新建血浆库。

3、该项目符合国家及地方生物医药产业发展导向。生物医药产业是抚州国家高新区重点产业，博雅生物立足江西，服务全国，博雅生物年投浆 1800 吨血液制品智能工厂建设项目的实施，将极大地促进抚州市以及江西省的生物医药产业发展，对地方经济发展具有重要意义。

4、该项目符合保障人民生命健康的要求。血液制品作为国家战略储备生物

制品，在新冠肺炎疫情最艰难的时刻依然保持供应稳定，在这次抗疫行动中成为了特殊角色，在治疗 COVID-2019 病毒感染方面发挥了重要作用。

综上所述，本项目的实施，符合国家及地方的总体发展规划，符合整体血制板块规划发展要求，对提升企业核心竞争力、扩大生产规模、完善产品结构、进行战略转型、提高产品质量以及助推博雅生物持续高速跨越式发展和保障人民生命健康安全等均具有重要意义，项目的建设是可行的、必要的。

（四）项目实施面临的风险及应对措施

1、政策风险

血浆采集受到国家卫生部门及当地政府的制约和限制；国家医药行业政策和税收政策调整。

风险应对措施：（1）公司必须密切了解国家相关政策；维护好当地政府公共关系。（2）增强决策层对经济形势和政策变化的预测和判断能力，以避免和减少因政策变动对公司产生的不利影响。

2、原材料供应和原材料价格变动风险

血浆供应量不达预期，无法按照目前制定的计划进行增长，造成产能闲置；拓展浆站超目标完成，造成血浆采集量和可投血浆量超出库存容量及现有产能；受疫情影响国外物料无法及时供应。

风险应对措施：（1）通过全员发展、提升浆站增值服务、业务合规等管理举措确保现有浆站浆量的稳步提升；（2）通过“江西扎牢基本盘、白区力争全覆盖、红区适时插红旗”的拓展策略，确保第一批次里江西省内完成 5 个新站拓展及 1 个现有浆站搬迁；（3）2022 年已启动国产物料替代专项工作，预计 2025 年全部完成，保障物料供应。

3、研发产品风险

研发产品进度不达预期。

风险应对措施：做好项目里程碑计划管理；关注药品注册相关法律法规的变更/更新动态。

4、组织保障风险

项目人员招聘不到位，能力不达预期，未满足人员需求。

风险应对措施：（1）组建项目管理小组、项目建设小组及专业人员，保障项

目组织工作；（2）提前做好项目岗位需求分析、人才储备计划及人才引进计划；
（3）从公司有经验的专业岗位人员中抽调至项目中补足人员需求。

5、项目实施风险涉及

基建材料和设备涨价，导致项目建设成本提高，从而影响项目投入产出回报水平。投资估算过程中建安成本估算可能偏低。项目建设周期延长，可能失去市场机遇，从而影响项目收益。由于预测分析的偏差造成投资风险。

风险应对措施：组建强有力的建设团队，从质量、进度、费用、安全各方面严格把控工程建设，并与工艺生产团队紧密配合，严格执行公司招投标要求，按计划高质量完成项目建设。

6、项目技术风险

技术创新所需要的技术不成熟、设施设备不匹配，导致项目建成后不能顺利投产。

风险应对措施：（1）考察行业内已建成的同类项目，通过技术交流关注项目中存在的问题及成功经验。（2）在项目设计阶段由研发部门明确各在研产品的工艺路线，确保项目能满足在研产品生产需求。（3）通过与供应商进行充分沟通确认技术方案及工艺控制方案，并进行专家组会员审核确认。

（五）财务评价结论

本项目经济分析主要结果见表。

经济分析主要结果

序号	项目	单位	数据和指标	备注
1	总投资	万元	309684	
	建设投资	万元	204705	
	铺底流动资金	万元	104979	
2	销售收入	万元	461148	投产年平均
3	增值税及税金附加	万元	16782	投产年平均
4	利润总额	万元	124163	投产年平均
5	总投资收益率	%	12.98	投产年平均
6	项目资本金净利润率	%	11.04	投产年平均
7	财务内部收益率	%	15.47	所得税后
8	财务净现值 ic=10.77%	万元	73192	所得税后

序号	项目	单位	数据和指标	备注
9	投资回收期（静态）	年	11.33	税后，含建设期
10	资本金财务内部收益率	%	15.47	
11	盈亏平衡点	%	49.09	以第8年生产能力表示

本项目全部投资的财务内部收益率为 15.47%，投产年平均净利润 105538 万元，说明项目有较好的盈利能力，11.66 年收回投资（动态含建设期）。

通过不确定性分析，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 49.09%，说明项目具有较强的抗风险能力。

综上所述，本项目内部收益率（15.47%）高于折现率（10.77%），净现值大于零，其他各项技术经济指标也均高于行业标准，并具备一定抗风险能力，因此，本项目在财务上是可行的。企业应加强各环节的管理工作，确保产品质量，严格控制经营成本，树立良好的企业形象和品牌形象，争取获得更好的经济效益和社会效益。

（六）项目审批备案情况

截至目前，该项目的入园工作及土地购买（招拍挂）正在推进，后续备案通知书和项目环评、安评手续正有序推进中，上述事项最终能否通过及通过的具体时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

新项目的详细内容，请参阅《公司血液制品智能工厂（一期）建设项目可行性研究报告》。

四、关于本次变更募集资金投资项目的影

本次变更募集资金投资项目是公司基于长远发展规划和 market 发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，有较高的可行性，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。公司将严格遵守《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》《股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

经过审查，独立董事一致认为：本次变更募集资金投资项目是公司基于公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对变更部分募集资金投资项目的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策程序。本次变更募集资金投资项目事项符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》《股票上市规则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事同意公司本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次变更募集资金投资项目符合公司的实际情况，是基于公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次募投项目变更履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》《股票上市规则》等相关规定。同意公司本次变更募集资金投资项目事项。

（三）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事均发表了同意的意见，该事项尚需公司股东大会审议通过。本次变更募集资金投资项目是公司基于经营情况和发展战略进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率，支持公司主营业务发展，进一步提高公司的核心竞争力。本次变更募集资金投资项目事项符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》《股票上市规则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》《股票上市规则》的要求，本次募投项目变更尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议
- 3、公司独立董事独立意见
- 4、保荐机构核查意见
- 5、新项目的可行性研究报告

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2022年03月22日