

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2023-001

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

自愿披露关于募投项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2019年10月，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，募集资金总额521,110,000.00元；2022年1月，公司向不特定对象共计发行465万张可转换公司债券，募集资金总额465,000,000元；2022年11月，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）12,464,966股，募集资金总额226,613,081.88元。公司各募投项目正按计划积极推进中。

● 公司利用资本市场拓展融资渠道，进行上述募投项目建设，将进一步扩大公司抗病毒、抗真菌等治疗领域产品生产规模，助推公司科技创新成果产业化。上述募投项目仍存在一定的政策变化风险、新产品研发风险、市场风险、运营风险、环保及安全生产、收益不达预期等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、募集资金基本情况

（一）公开发行A股股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.71元，募集资金总额为人民币521,110,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后，本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。本

次计划募集资金金额为 359,552,000.00 元，超额募集资金金额为 80,432,638.77 元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。本次募集资金承诺投资项目和超募资金投向如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	泰兴原料药和制剂生产基地（一期）	35,955.20	35,955.20
2	海外高端制剂药品生产项目	44,000.00	8,043.26
合计		79,955.20	43,998.46

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 465,000,000 元，扣除不含税的发行费用人民币 8,168,820.75 元后，募集资金净额为人民币 456,831,179.25 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全部到账并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公 W[2022]B005 号”验资报告。本次募集资金承诺投资项目如下：

序号	募投项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	56,681.17	46,500.00
合计		56,681.17	46,500.00

（三）以简易程序向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 18.18 元/股。本次发行合计募集资金人民币 226,613,081.88 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,798,784.56 元后，募集资金净额为人民币

219,814,297.32 元。上述募集资金已全部到账并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公 W[2022]B143 号”验资报告。本次募集资金承诺投资项目如下：

序号	募投项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）	23,990.54	15,862.92
2	补充流动资金	8,940.39	6,798.39
合计		32,930.93	22,661.31

二、募投项目的进展情况

泰兴原料药和制剂生产基地（一期），规划产能 3,450kg，主要为卡泊芬净、米卡芬净钠、阿尼芬净、恩替卡韦、奥司他韦、依维莫司等产品原料药的生产。截至本公告披露日，（1）土建及机电均已完成施工，车间厂房及工艺设备均完成调试验证；（2）综合楼、质检中心、生产车间及仓库单体均已完成建筑物、消防验收；（3）废水处理已取得排污许可证；（4）车间已通过试生产方案备案审查；（5）项目涉及产品恩替卡韦原料药、磷酸奥司他韦原料药已由江苏省药品监督管理局公示 GMP 符合性检查结果，检查结论为符合。

苏州海外高端制剂药品生产项目，为建设符合美国、欧盟 cGMP 标准的注射剂生产制造基地。截至本公告披露日，已完成生产车间、质检中心及仓储土建工程及机电净化施工；公用工程系统调试验证结束并投入正常运行中；车间目前处于设备调试验收阶段，车间幕墙施工已完成 80%，总部大楼幕墙施工已完成 90%，灯光亮化工程已完成 60%。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期），本项目产品包括抗流感病毒制剂产品、呼吸系统制剂产品、抗肿瘤制剂产品和辅助生殖领域制剂产品等，具体涉及沙美特罗替卡松干粉吸入剂、磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂、磷酸奥司他韦干糖浆剂等制剂产品的生产，年设计产能 6,400 万片（粒/袋/瓶/盒）。截至本公告披露日，（1）厂房（一）完成结构封顶，二次结构完成，门窗安装完成；厂房

(二) 结构封顶, ALC 墙体施工完成; 研发楼结构封顶; 污水站施工完成; (2) 厂房(一) 机电施工已完成 90%; 厂房(二) 机电图纸已完成, 施工招标中; (3) 室外道排已完成 85%; (4) 幕墙图纸已完成, 施工招标中。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期), 本项目对应具体产品为噻托溴铵喷雾剂, 设计产能 500 万盒/年。截至本公告披露日, 处于机电安装阶段, 部分设备安装、调试中。

三、对上市公司的影响及存在的风险

公司利用资本市场拓展融资渠道, 进行上述募投项目建设, 将进一步扩大公司抗病毒、抗真菌等治疗领域产品生产规模, 助推公司科技创新成果产业化。泰兴原料药和制剂生产基地(一期)建设有助于扩大相关产品产能, 充分发挥公司技术领域的优势, 助力公司发酵半合成、多手性药物合成等核心技术实现产业化和商业化; 苏州海外高端制剂药品生产项目建设将助力公司高端复杂制剂参与全球竞争, 有助于增强公司国际竞争力; 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期)、博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期)建设将助力公司药械组合等核心技术实现产业化, 提升公司在制剂方面的研发和生产能力。

上述募投项目仍存在一定的政策变化风险、新产品研发风险、市场风险、运营风险、环保及安全生产、收益不达预期等风险, 敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日