

北京天坛生物制品股份有限公司

关于兰州血液制品生产基地项目可行性研究报告的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:兰州血液制品生产基地项目
- 投资金额:131,478.32万元
- 风险提示:本次投资可能存在原料血浆供应、市场、项目管理等方面的风险,具体详见本公告“四、投资项目的风险分析”。

一、投资概述

(一)基本情况

公司所属兰州兰生血液制品有限公司(以下简称“兰州血制”)为满足持续发展需求,解决厂房及设备老化、产能瓶颈等问题,结合公司整体规划,拟建设兰州血液制品生产基地项目(以下简称“兰州项目”或“项目”),项目达产产能1,200吨/年,建筑面积48,784m²,项目总投资131,478.32万元,其中:建设投资114,299.70万元,铺底流动资金15,041.22万元,利旧设备2,137.40万元。项目所需资金通过非公开发行股票融资96,000万元和自筹资金解决。

(二)本次投资事项已经公司第八届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次投资事项无需提交股东大会批准。

(三)本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)项目投资的主要内容

项目名称:兰州血液制品生产基地项目

项目地址:兰州市国家高新技术产业开发区中生科技健康产业园区

建设性质:新建

建设规模：达产产能 1,200 吨/年

产品类型：血液制品

投资规模：项目总投资 131,478.32 万元，其中：建设投资 114,299.70 万元，铺底流动资金 15,041.22 万元，利旧设备 2,137.40 万元。项目所需资金通过非公开发行股票融资 96,000 万元和自筹资金解决。

（二）项目建设期

项目在建设周期内按以下几个阶段进行：项目前期工作（含设计）、土建施工、设备采购与安装、设备调试、联合试车运转和投产验收。项目可行性研究报告获得批准后，立即着手项目的工程设计工作，将土建施工、设备采购与安装、设备调试工作交叉进行，并进行有效的协调，以期尽快进入试车投产。

项目预计建设期 2021 年 7 月-2024 年 1 月，2024 年 7 月完成厂房验证和 GMP 符合性检查，正式投入生产。

（三）市场定位及可行性分析

1、本建设项目符合国家相关政策规定；符合公司战略规划要求；符合兰州血制自身发展要求。

2、项目建成后，可以提高兰州血制的血液制品生产能力，提高血浆的综合利用率，满足血浆蛋白制品日益增长的国内外市场销售需求。

3、项目的实施，主要采用的工艺技术达到国内先进水平，主要工艺设备以模块化设备为主，产品技术先进、安全可靠，具有一定的市场前景和竞争优势。

4、项目投产后，产品的主要原料为健康人血浆，目前，兰州血制旗下具有多个自建单采血浆公司，同时公司未来将加大新浆站拓展力度，保障主要原料的供应能力。

5、本项目总投资为 131,478.32 万元。从财务分析数据而言，该项目的总投资收益率、投资回收期等经济指标都较好，通过不确定性分析，说明项目具有较强的抗风险能力。

项目所得税后财务内部收益 15.39%，静态投资回收期 8.76 年（含建设期），动态投资回收期 13.05 年（含建设期）。

项目所得税前财务内部收益率 17.35%，静态投资回收期 8.25 年（含建设期），动态投资回收期均 11.62 年（含建设期）。

三、对上市公司的影响

兰州项目符合国家的产业规划政策，符合公司发展战略和兰州血制自身发展要求；通过扩大产能和引入新工艺可以进一步提升企业竞争力，抢占市场份额；项目财务评估各项指标较好，社会效益和经济效益较好。

四、项目风险分析

（一）原料血浆供应的风险

风险：单采血浆行业属特殊行业，国家和地方政策对行业发展影响较大，政府视产业化基地进展情况及试点浆站营业情况，审批后续浆站，存在浆站获批数量不及预期的风险；根据未来血浆采集计划，未来采浆目标的达成主要依靠现有浆站提质挖潜和新建浆站增加采浆量，但由于甘肃地广人稀，人口密度低，存在血浆采集量不能达到预期的风险。

措施：兰州血制作为浆站设置主体，应在公司的统一规划下，加强与地方政府的沟通，依托央企股东的品牌效应和影响力，提高增设浆站的可行性；公司应组织浆站加大血源发展力度，加强管理人员配备和绩效考核力度，确保公司原料血浆供应目标的顺利实现。

（二）市场风险

风险：随着市场供应量的持续增长，国内产品市场可能竞争激烈，血液制品的价格可能会出现竞争压力；可能在项目建设过程中或项目建成后，国家对进口血制品管理出现变化，导致进口血制品数量和品种出现较大幅度增加。有可能面临海外企业的冲击。

措施：加强品牌宣传，夯实销售基础，在充分利用新生产线的技术优势、规模优势以及品牌优势，在现在客户基础上努力不断提升品牌影响力，扩大终端供应覆盖面；在产品品种和工艺技术方面做好准备，充分借助广大临床终端对国产血制品的信任，积极挖掘品牌亮点，打好品质基础，与进口产品进行差异化竞争。

（三）项目管理风险

风险：近几年公司新建项目（基地建设，浆站建设项目）密集开工，建设人员缺乏，且招聘难度大，项目存在进度延后等管理风险。

措施：同等规模的成都蓉生永安项目、上海血制云南项目时间进度早于本项目，已为本项目积累了一定的项目管理经验；公司将积极做好人员招聘工作，同时稳定现有管理人员，制定专项管理措施，加强项目管理，保障项目进度。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021年4月25日