

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

湖南华纳大药厂股份有限公司

HUNAN WARRANT PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

湖南浏阳生物医药园区



关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明

二〇二四年六月

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”、“公司”或“发行人”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：

一、公司的主营业务

公司是一家以化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售为主营业务的高新技术企业，拥有多个研发中心、可对接全球创新资源，覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链，立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。成立以来公司专一、专注于主营业务拓展；通过产品的集群开发与平台技术的创新共享，培植起原料制剂一体化的优势化药产业链，形成了国内一流、具有国际市场竞争优势的高端化药产业化平台；并以濒危动物药材替代品、植提原料等特色中药为契入点，持续打造特色创新中药产业化平台。同时，公司基于主营业务拓展所发展起来的综合能力，培育、发展 CMO/CDMO 的专业平台、专业团队，为研发机构、药品持有人机构提供从小试到中试、生产验证、MAH 等全面 CMO/CDMO 服务。

二、本次募集资金投向方案

（一）本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后净额拟将全部用于补充流动资金。根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规的要求，本次发行董事会决议日前 6 个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 14,000.00 万元已从本次募集资金规模中扣减。

（二）募集资金投资项目的必要性分析

1、保障公司持续提升创新能力，增强公司核心竞争力

成立二十余年来，公司秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨，遵循“潜心制药、诚信待人”的经营理念，顺应行业发展趋势，持续聚焦主业，围绕公司经营目标，整合多方资源，持续提升公司的盈利能力和综合竞争力。

目前，公司已通过产品集群化开发和平台技术创新共享，培植起“原料制剂一体化”的高端化药产业化平台，并以濒危动物药材替代品、植提原料等特色切入点，持续打造创新中药产业化平台。通过自主研发、合作研发、投资孵化等多种模式，持续加大公司在新技术、新产品等领域的投入，提高公司的核心竞争力，为公司长足发展奠定基础。经过多年积累，公司品种剂型得到全面拓展，目前已具备片剂、胶囊、颗粒、散剂、干混悬剂、吸入溶液剂、小容量注射剂、滴眼剂、冻干粉针剂等多种剂型的生产能力，公司品规数量不断增长。截至本说明公告日，公司已取得制剂注册批件 69 个，产品涵盖消化、呼吸、抗感染、儿童用药等重点治疗领域，已通过一致性评价产品 14 个；公司拥有 59 个特色化学原料药品种，其中 45 个备案登记号状态为“A”。公司业务规模日益扩大，成熟产品市场占有率不断提升，公司重点制剂产品胶体果胶铋制剂、蒙脱石散、多库酯钠片、吸入用乙酰半胱氨酸溶液、琥珀酸亚铁片、双氯芬酸钠缓释片、磷霉素氨丁三醇散等产品的市场占有率均位居行业前列。公司持续加大药品研发投入，2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月，公司研发费用分别为 7,005.83 万元、8,866.94 万元、10,318.35 和 3,142.90 万元，占当期营业收入的比重分别为 6.11%、6.86%、7.20%和 8.43%，研发投入的规模和占比均呈现持续上升的趋势。为增强公司核心竞争力，公司未来将持续提升创新能力，加大对创新药研发项目、仿制药研发项目及仿制药一致性评价项目的研发投入。本次使用募集资金补充流动资金，将为公司进行持续的研发创新提供资金保障。

2、满足经营规模扩大所需流动资金

2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月，公司营业收入分别为 114,659.90 万元、129,266.16 万元、143,278.89 万元和 37,290.12 万元，业务规模稳步扩大。未来随着公司业务规模的不断扩大，公司在固定资产、技术研发、生产经营等方面的资金投入也将不断提升，从而增加公司流动资金需求。公司目前的资金主要满足现有业务的日常经营和发展需要，本次发行将为公司可持续发展提供重要的资本保障，为公司经营规模的扩大提供必要的资金支持，进而提升公司的市场份

额和行业地位，为公司的高质量发展保驾护航。

3、优化公司股权结构，保障公司长期稳定发展

截至本说明公告日，公司实际控制人黄本东先生通过华纳医药间接控制公司39.78%的股份，系公司的实际控制人，并担任公司董事长、总经理。本次发行完成后，黄本东先生将通过华纳医药、华纳至臻间接控制公司47.92%的股份。通过本次发行，将进一步巩固黄本东先生作为公司实际控制人的地位，从而维护公司控制权的稳定，促进公司长期可持续发展。

(三) 募集资金投资项目的可行性分析

1、本次募集资金使用符合相关法律法规的规定

公司本次向特定对象发行股票募集资金拟全部用于补充流动资金符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，公司研发投入所需资金和营运资金将得到有效补充，公司资本结构亦将进一步改善，有利于夯实公司市场竞争地位，实现公司健康可持续发展，符合公司及全体股东利益。

2、公司治理结构规范、内部控制有效

公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和有效的内部控制程序。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了相应的募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、投向以及监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次募集资金投向属于科技创新领域

(一) 本次募集资金主要投向科技创新领域

公司是一家拥有多个研发中心、可对接全球创新资源，覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链，立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。公司逐步建成了从新产品立项、研究、注册到产业化的研发体系，搭建了手性药物技术平台、微丸缓控释技术平台、铋剂工程技术平台、肺部吸入给药技术平台、绿色提取技术平台、制备工艺及质量控制平台等核心技术平台，和以化学原料药、化

学药制剂、植提原料与中成药为特色的生产基地，以及可广泛覆盖各级医院、基层医疗机构、OTC 终端的营销网络。公司持续推进产品的集群开发，布局原料制剂一体化的高端化药产业链，并专注于消化、呼吸、抗感染等领域，积累了较强的研发优势和丰富的在研产品技术储备。公司掌握具有自主知识产权的高难度化学药合成相关核心技术，相关技术在国内和国际上均具有先进性并已成功运用于产品研发及产业化。同时公司拥有高效的研发体系，依托多个核心药物研发技术平台沿着仿制药和创新药两条主线持续推动创新，研发投入占比较高且较为稳定，产品管线储备丰富，具备持续创新能力和突破关键核心技术的基础和潜力。

公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，有利于为公司在创新药领域和高端仿制药领域持续开展的研发投入以及经营规模不断扩大带来的营运资金需求提供资金方面的保障，同时进一步优化公司资本结构，提高抗风险能力，推动公司主营业务的持续稳健发展和长远发展战略目标的实现。因此，本次募集资金投资项目所处行业属于科技创新领域。

（二）本次募集资金将促进公司科技创新水平的持续提升

本次发行将加快公司研发进程、丰富公司产品类型、促进公司在研产品产业化，增强公司研发和自主创新能力，提高公司科技创新水平，以满足日益增长的市场需求，增强公司综合竞争力，实现公司可持续发展，服务“健康中国”国家战略。一方面，公司积极响应国家政策，不断适应产业变革带来的更高要求，持续稳步推进科技创新战略、不断丰富产品管线。本次发行将有利于公司推进创新药、高端仿制药品种的研发，以丰富公司的产品类型，进一步增强公司的核心竞争力和未来的盈利能力。另一方面，本次发行有助于公司促进研发成果产业化，夯实业务发展的基础，促进公司科技创新水平的持续提升，助力公司成为具备现代化研发及生产能力的企业。

四、结论

综上所述，公司本次募集资金投向属于科技创新领域，有助于公司提升科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024年6月15日