

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2024-095

四川科伦药业股份有限公司关于

公司注册资本变更并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案》,具体内容公告如下:

一、关于变更注册资本并修改公司章程的情况

2024年5月9日,公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于向特定对象2021年限制性股票激励计划分期限售股票的议案》,鉴于公司于2021年限制性股票激励计划中14名激励对象离职,以及11名激励对象第二个解除限售期个人层面绩效考核系数未达到100%,根据《上市公司股权激励管理办法》(四)“限制性股票激励计划的总人数及授予数量”等相关规定,公司拟将前述激励对象涉及的已获授尚未解除限售的限制性股票共计9.48万股予以注销并回购。

因上述回购注销,公司的总股本变更为1,601,497,373股,注册资本拟变更为1,601,497,373元,并据此修订公司章程的相关条款,具体修订如下:

第六次临时股东大会审议通过的《公司章程》	第六次临时股东大会审议通过的《公司章程》
第二十条 公司注册资本为人民币1,601,502,173元	第二十条 公司注册资本为人民币1,601,497,373元
第二十一条 公司注册资本为人民币1,601,502,173元	第二十一条 公司注册资本为人民币1,601,497,373元

一、相关变更手续工作安排
本次变更注册资本并修改公司章程事宜需履行工商变更登记程序,公司提请股东大会授权管理层办理上述变更的各项相关手续。

除上述变更内容外,公司章程的其他内容不变,本次《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议,尚需提交股东大会授权管理层全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2024-096

四川科伦药业股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“科伦药业”或“公司”)于2024年8月27日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将募集资金和闲置募集资金,按照轻重缓急、变更部分可转债募集资金用途。该议案不涉及关联交易,尚需提交股东大会审议,并履行相应备案程序。

一、变更募集资金投资项目的基本情况

经中国证监会备案管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]255号)核准,公司于2022年3月18日发行了人民币30,000.00万元可转债,每张面值人民币100元,募集资金总额为人民币30,000.00万元,扣除承销保荐费及其他发行费用人民币1,994.60万元后,募集资金净额28,985.40万元。该次募集资金到账时间为2022年3月24日,募集资金到位情况经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“毕马威华振字报字第2200707号”《募集资金验证报告》。

截至2024年7月31日,公司对可转债募集资金的使用情况如下:

序号	项目名称	项目投入金额(0)	募集资金使用金额(0)	募集资金专户余额(0)	募集资金专户余额占募集资金总额比例(%)	募集资金专户余额占募集资金总额比例(%)
1	研发创新及产业化升级	158,794.17	143,841.69	48,276.31	18.84(3)	124,998.66
2	大输液和小水针产能提升	18,460.77	17,523.08	5,888.51	16.92(3)	599.35
3	NDDS及抗肿瘤制剂产业化	22,706.35	22,045.00	7,409.25	528.92	2,406.11
4	补充流动资金	36,662.90	35,900.00	11,049.61	6,183.88	29,407.12
5	其他(募集资金专户)	317,993.93	298,065.48	10,928.45	3.42(4)	176,521.21

注:具体金额以实际发生时募集资金专户余额为准。

(1)建设背景及必要性
①传统输液产能提升项目:作为传统输液产业的主要载体,随着老龄化加剧和人口老龄化,传统输液产能提升项目成为公司未来发展的重点。本项目旨在提升传统输液产能,提升公司市场竞争力,实现可持续发展。

②研发创新及产业化升级项目:随着国家医药政策的鼓励,研发创新已成为医药行业发展的核心驱动力。本项目旨在提升研发创新能力,推动传统输液产业升级,提升产品附加值,增强公司核心竞争力。

③NDDS及抗肿瘤制剂产业化项目:随着全球老龄化加剧,肿瘤防治成为医药行业的重要领域。本项目旨在提升NDDS及抗肿瘤制剂产业化水平,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

④补充流动资金项目:随着公司业务规模的扩大,流动资金需求日益增加。本项目旨在补充流动资金,提升公司运营效率,增强公司抗风险能力。

(2)可转债募集资金变更情况
近两年来,医药政策持续推行,国家和地方集中带量采购常态化对整个药品市场的竞争格局产生了重大影响,同质化竞争问题凸显。同时随着越来越多新靶点的发现以及生物药品的飞速发展,布局前瞻性的仿制药研发、改良型创新药研发已成为未来发展的需求。

为适应行业发展需求,公司持续推进研发体系改革,对研发建设进行了整体优化和重点聚焦。原研发中建设的项目部分已建成投产,新设立的研发项目部分已建成投产,后续建设重点将聚焦于研发体系完善、提升研发效率。

另一方面,随着老龄化加剧,预期未来用药需求和输液领域仍有一定增长空间,且公司2023年研发的输液产能提升项目投产,为更好地服务市场需求,提升公司核心竞争力,保障募集资金的使用效益,经审慎研究,拟:

①终止原募投项目“创新制剂生产线及配套设施建设项目”“NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目”,未使用募集资金整体调整为“集约化智能输液产线及配套设施建设项目”(变更后)大输液和小水针产能提升项目“及”输液、包装材料小水针产能提升项目“及”配套设施提升项目“建设”。

②变更原募投项目“大输液和小水针产能提升项目”,扩大投资总额,调整原有3个项目投资分配,并新增2个项目投资。

③原募投项目“数字化工厂建设项目”维持原有投向及金额不变;

④原募投项目“补充流动资金项目”维持不变。
本次部分变更对未使用募集资金用途的具体情况如下:

序号	募投项目名称	总投资额	拟新增募集资金	募集资金专户余额	募集资金专户余额占募集资金净额比例
1	研发创新及产业化升级	70,344.60	38,202.35	12,826.21	18.20%
2	集约化智能输液产线及配套设施建设项目	119,570.62	68,588.51	31,028.29	25.92%
3	大输液和小水针产能提升	50,228.37	40,232.32	13,509.50	19.00%
4	补充流动资金	239,643.00	117,114.09	49,378.76	20.65%

注:上述变更金额不包含息收入及手续费,实际变更金额以划转为准。

本次变更后,原“创新制剂生产线及配套设施建设项目”“NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目”的募集资金专户予以注销,相关的募集资金监管协议将终止。公司将开设专户对变更后的募集资金进行专户管理,并重新签订募集资金监管协议。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目按计划实施和实际投资情况

1、创新制剂产线及配套设施建设项目

(1)原募投项目
项目由四川科伦药业股份有限公司新基地建设实施,各拟投资项目已陆续于2020-2021年取得新基地发展和改革局出具的项目备案证明。

项目实施地点在新基地建设创新制剂产线承接基地一处,主要建设内容包括:①在已有在建厂房内实施创新制剂产线承接基地产线建设,包括包括纯化车间、高活车间、高活车间、高活车间、安瓿车间、贴剂灌装车间、灌装小水针车间、普通口服液车间、成人粉剂车间,配套分装大液、为三期建设;②新建“新建”房内部设快装车间,为二期建设;③配套在前期基地建设应用中心、在前期基地建设联合创新中心。最终形成新基地“大输液+高活”的制药研发创新“双轮驱动”发展模式,完善新基地建设,提升研发效率。

项目计划总投资158,794.17万元,拟使用募集资金143,841.69万元。项目计划投资明细及进度如下:

序号	建设投资项目	项目投入金额	募集资金使用	募集资金专户余额	募集资金专户余额占募集资金净额比例
1	大输液和小水针产能提升	31,905.51	32,870.51	54,801.02	49.82(3.4)
2	集约化智能输液产线及配套设施	24,800.00	48,525.00	27,000.00	24.60(8.5)
3	NDDS及抗肿瘤制剂产业化	14,725.25	31,991.41	37,410.00	33.25(11.7)
4	补充流动资金	57,792.76	7,892.69	20,000.00	18.58(6.7)

单位:万元

项目计划于2022年12月31日达到预定可使用状态。达产年产品方案涉及剂型31个产品,包括:传统制剂、固体制剂、贴剂制剂、吸入制剂等,覆盖抗肿瘤辅助用药、31种(辅助)生物药、骨病药、抗哮喘药、男用避孕药、河豚毒素等多个剂型领域。

(2)实际投资情况
截至2024年7月31日,项目整体尚在建设中,未实现效益。项目前期实际投入募集资金18,843.03万元,剩余未投资金额124,998.66万元。项目前期投资主要用于土地、建筑及装修工程相关投资,该部分在建设期间,后续公司将使用自有资金持续推进建设,并计划投资,均在在建期间用于多种创新制剂产品的产业化承接。

2、大输液和小水针产能提升项目
项目由湖南科伦制药有限公司负责组织实施,各拟投资项目已陆续于2020-2021年取得发展和改革局出具的项目备案证明。

项目实施地点在新基地建设创新制剂产线承接基地一处,主要建设内容包括:①在已有在建厂房内实施创新制剂产线承接基地产线建设,包括包括纯化车间、高活车间、高活车间、高活车间、安瓿车间、贴剂灌装车间、灌装小水针车间、普通口服液车间、成人粉剂车间,配套分装大液、为三期建设;②新建“新建”房内部设快装车间,为二期建设;③配套在前期基地建设应用中心、在前期基地建设联合创新中心。最终形成新基地“大输液+高活”的制药研发创新“双轮驱动”发展模式,完善新基地建设,提升研发效率。

项目计划总投资18,460.77万元,拟使用募集资金17,523.08万元。项目计划投资明细及进度如下:

序号	建设投资项目	项目投入金额	募集资金使用	募集资金专户余额	募集资金专户余额占募集资金净额比例
1	大输液和小水针产能提升	31,905.51	32,870.51	54,801.02	49.82(3.4)
2	集约化智能输液产线及配套设施	24,800.00	48,525.00	27,000.00	24.60(8.5)
3	NDDS及抗肿瘤制剂产业化	14,725.25	31,991.41	37,410.00	33.25(11.7)
4	补充流动资金	57,792.76	7,892.69	20,000.00	18.58(6.7)

单位:万元

项目计划于2022年12月31日达到预定可使用状态。达产年产品方案涉及剂型31个产品,包括:传统制剂、固体制剂、贴剂制剂、吸入制剂等,覆盖抗肿瘤辅助用药、31种(辅助)生物药、骨病药、抗哮喘药、男用避孕药、河豚毒素等多个剂型领域。

(2)实际投资情况
截至2024年7月31日,项目整体尚在建设中,未实现效益。项目前期实际投入募集资金18,843.03万元,剩余未投资金额124,998.66万元。项目前期投资主要用于土地、建筑及装修工程相关投资,该部分在建设期间,后续公司将使用自有资金持续推进建设,并计划投资,均在在建期间用于多种创新制剂产品的产业化承接。

2、大输液和小水针产能提升项目
项目由湖南科伦制药有限公司负责组织实施,各拟投资项目已陆续于2020-2021年取得发展和改革局出具的项目备案证明。

项目实施地点在新基地建设创新制剂产线承接基地一处,主要建设内容包括:①在已有在建厂房内实施创新制剂产线承接基地产线建设,包括包括纯化车间、高活车间、高活车间、高活车间、安瓿车间、贴剂灌装车间、灌装小水针车间、普通口服液车间、成人粉剂车间,配套分装大液、为三期建设;②新建“新建”房内部设快装车间,为二期建设;③配套在前期基地建设应用中心、在前期基地建设联合创新中心。最终形成新基地“大输液+高活”的制药研发创新“双轮驱动”发展模式,完善新基地建设,提升研发效率。

项目计划总投资18,460.77万元,拟使用募集资金17,523.08万元。项目计划投资明细及进度如下:

序号	建设投资项目	项目投入金额	募集资金使用	募集资金专户余额	募集资金专户余额占募集资金净额比例
1	大输液和小水针产能提升	31,905.51	32,870.51	54,801.02	49.82(3.4)
2	集约化智能输液产线及配套设施	24,800.00	48,525.00	27,000.00	24.60(8.5)
3	NDDS及抗肿瘤制剂产业化	14,725.25	31,991.41	37,410.00	33.25(11.7)
4	补充流动资金	57,792.76	7,892.69	20,000.00	18.58(6.7)

单位:万元

项目计划于2022年12月31日达到预定可使用状态。达产年产品方案涉及剂型31个产品,包括:传统制剂、固体制剂、贴剂制剂、吸入制剂等,覆盖抗肿瘤辅助用药、31种(辅助)生物药、骨病药、抗哮喘药、男用避孕药、河豚毒素等多个剂型领域。

(2)实际投资情况
截至2024年7月31日,项目整体尚在建设中,未实现效益。项目前期实际投入募集资金18,843.03万元,剩余未投资金额124,998.66万元。项目前期投资主要用于土地、建筑及装修工程相关投资,该部分在建设期间,后续公司将使用自有资金持续推进建设,并计划投资,均在在建期间用于多种创新制剂产品的产业化承接。

2、大输液和小水针产能提升项目
项目由湖南科伦制药有限公司负责组织实施,各拟投资项目已陆续于2020-2021年取得发展和改革局出具的项目备案证明。

项目实施地点在新基地建设创新制剂产线承接基地一处,主要建设内容包括:①在已有在建厂房内实施创新制剂产线承接基地产线建设,包括包括纯化车间、高活车间、高活车间、高活车间、安瓿车间、贴剂灌装车间、灌装小水针车间、普通口服液车间、成人粉剂车间,配套分装大液、为三期建设;②新建“新建”房内部设快装车间,为二期建设;③配套在前期基地建设应用中心、在前期基地建设联合创新中心。最终形成新基地“大输液+高活”的制药研发创新“双轮驱动”发展模式,完善新基地建设,提升研发效率。

项目计划总投资18,460.77万元,拟使用募集资金17,523.08万元。项目计划投资明细及进度如下:

序号	建设投资项目	项目投入金额	募集资金使用	募集资金专户余额	募集资金专户余额占募集资金净额比例
1	大输液和小水针产能提升	31,905.51	32,870.51	54,801.02	49.82(3.4)
2	集约化智能输液产线及配套设施	24,800.00	48,525.00	27,000.00	24.60(8.5)
3	NDDS及抗肿瘤制剂产业化	14,725.25	31,991.41	37,410.00	33.25(11.7)
4	补充流动资金	57,792.76	7,892.69	20,000.00	18.58(6.7)

单位:万元

项目计划于2022年12月31日达到预定可使用状态。达产年产品方案涉及剂型31个产品,包括:传统制剂、固体制剂、贴剂制剂、吸入制剂等,覆盖抗肿瘤辅助用药、31种(辅助)生物药、骨病药、抗哮喘药、男用避孕药、河豚毒素等多个剂型领域。

(2)实际投资情况
截至2024年7月31日,项目整体尚在建设中,未实现效益。项目前期实际投入募集资金18,843.03万元,剩余未投资金额124,998.66万元。项目前期投资主要用于土地、建筑及装修工程相关投资,该部分在建设期间,后续公司将使用自有资金持续推进建设,并计划投资,均在在建期间用于多种创新制剂产品的产业化承接。

2、大输液和小水针产能提升项目
项目由湖南科伦制药有限公司负责组织实施,各拟投资项目已陆续于2020-2021年取得发展和改革局出具的项目备案证明。

项目实施地点在新基地建设创新制剂产线承接基地一处,主要建设内容包括:①在已有在建厂房内实施创新制剂产线承接基地产线建设,包括包括纯化车间、高活车间、高活车间、高活车间、安瓿车间、贴剂灌装车间、灌装小水针车间、普通口服液车间、成人粉剂车间,配套分装大液、为三期建设;②新建“新建”房内部设快装车间,为二期建设;③配套在前期基地建设应用中心、在前期基地建设联合创新中心。最终形成新基地“大输液+高活”的制药研发创新“双轮驱动”发展模式,完善新基地建设,提升研发效率。

项目计划总投资18,460.77万元,拟使用募集资金17,523.08万元。项目计划投资明细及进度如下:

序号	建设投资项目	项目投入金额	募集资金使用	募集资金专户余额	募集资金专户余额占募集资金净额比例
1	大输液和小水针产能提升	31,905.51	32,870.51	54,801.02	49.82(3.4)
2	集约化智能输液产线及配套设施	24,800.00	48,525.00	27,000.00	24.60(8.5)
3	NDDS及抗肿瘤制剂产业化	14,725.25	31,991.41	37,410.00	33.25(11.7)
4	补充流动资金	57,792.76	7,892.69	20,000.00	18.58(6.7)

单位:万元

项目计划于2022年12月31日达到预定可使用状态。达产年产品方案涉及剂型31个产品,包括:传统制剂、固体制剂、贴剂制剂、吸入制剂等,覆盖抗肿瘤辅助用药、31种(辅助)生物药、骨病药、抗哮喘药、男用避孕药、河豚毒素等多个剂型领域。

(2)实际投资情况
截至2024年7月31日,项目整体尚在建设中,未实现效益。项目前期实际投入募集资金18,843.03万元,剩余未投资金额124,998.66万元。项目前期投资主要用于土地、建筑及装修工程相关投资,该部分在建设期间,后续公司将使用自有资金持续推进建设,并计划投资,均在在建期间用于多种创新制剂产品的产业化承接。

2、大输液和小水针产能提升项目
项目由湖南科伦制药有限公司负责组织实施,各拟投资项目已陆续于2020-2021年取得发展和改革局出具的项目备案证明。

项目实施地点在新基地建设创新制剂产线承接基地一处,主要建设内容包括:①在已有在建厂房内实施创新制剂产线承接基地产线建设,包括包括纯化车间、高活车间、高活车间、高活车间、安瓿车间、贴剂灌装车间、灌装小水针车间、普通口服液车间、成人粉剂车间,配套分装大液、为三期建设;②新建“新建”房内部设快装车间,为二期建设;③配套在前期基地建设应用中心、在前期基地建设联合创新中心。最终形成新基地“大输液+高活”的制药研发创新“双轮驱动”发展模式,完善新基地建设,提升研发效率。

项目计划总投资18,460.77万元,拟使用募集资金17,523.08万元。项目计划投资明细及进度如下:

序号	建设投资项目	项目投入金额	募集资金使用	募集资金专户余额	募集资金专户余额占募集资金净额比例
1	大输液和小水针产能提升	31,905.51	32,870.51	54,801.02	49.82(3.4)
2	集约化智能输液产线及配套设施	24,800.00	48,525.00	27,000.00	24.60(8.5)
3	NDDS及抗肿瘤制剂产业化	14,725.25	31,991.41	37,410.00	33.25(11.7)
4	补充流动资金	57,792.76	7,892.69	20,000.00	18.58(6.7)

降约57%。②集约化智能输液—集约化要求药品生产企业通过质量和价格的竞争来争取中标,这促使企业提高产品质量,同时降低成本,以获得市场竞争力,这极大地改变了市场竞争格局,尽管公司可研项目创新药、创新药项目创新药取得较大进展,但在此背景下,公司终止了部分在研但短期不具备竞争力的管理产品,以确保募集资金使用效益的最大化,并保障投资者利益。

(3)项目计划投资明细及进度如下:

序号	建设投资项目	项目投入金额	募集资金使用	募集资金专户余额	募集资金专户余额占募集资金净额比例
1	大输液和小水针产能提升	31,905.51	32,870.51	54,801.02	49.82(3.4)
2	集约化智能输液产线及配套设施	24,800.00	48,525.00	27,000.00	24.60(8.5)
3	NDDS及抗肿瘤制剂产业化	14,725.25	31,991.41	37,410.00	33.25(11.7)
4	补充流动资金	57,792.76	7,892.69	20,000.00	18.58(6.7)

注:具体金额以实际发生时募集资金专户余额为准。

(2)建设背景及必要性
①传统输液产能提升项目:作为传统输液产业的主要载体,随着老龄化加剧和人口老龄化,传统输液产能提升项目成为公司未来发展的重点。本项目旨在提升传统输液产能,提升公司市场竞争力,实现可持续发展。

②研发创新及产业化升级项目:随着国家医药政策的鼓励,研发创新已成为医药行业发展的核心驱动力。本项目旨在提升研发创新能力,推动传统输液产业升级,提升产品附加值,增强公司核心竞争力。

③NDDS及抗肿瘤制剂产业化项目:随着全球老龄化加剧,肿瘤防治成为医药行业的重要领域。本项目旨在提升NDDS及抗肿瘤制剂产业化水平,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

④补充流动资金项目:随着公司业务规模的扩大,流动资金需求日益增加。本项目旨在补充流动资金,提升公司运营效率,增强公司抗风险能力。

(3)项目计划投资明细及进度如下:

序号	建设投资项目	项目投入金额	募集资金使用	募集资金专户余额	募集资金专户余额占募集资金净额比例
1	大输液和小水针产能提升	31,905.51	32,870.51	54,801.02	49.82(3.4)
2	集约化智能输液产线及配套设施	24,800.00	48,525.00	27,000.00	24.60(8.5)
3	NDDS及抗肿瘤制剂产业化	14,725.25	31,991.41	37,410.00	33.25(11.7)
4	补充流动资金	57,792.76	7,892.69	20,000.00	18.58(6.7)

注:具体金额以实际发生时募集资金专户余额为准。

(2)建设背景及必要性
①传统输液产能提升项目:作为传统输液产业的主要载体,随着老龄化加剧和人口老龄化,传统输液产能提升项目成为公司未来发展的重点。本项目旨在提升传统输液产能,提升公司市场竞争力,实现可持续发展。

②研发创新及产业化升级项目:随着国家医药政策的鼓励,研发创新已成为医药行业发展的核心驱动力。本项目旨在提升研发创新能力,推动传统输液产业升级,提升产品附加值,增强公司核心竞争力。

③NDDS及抗肿瘤制剂产业化项目:随着全球老龄化加剧,肿瘤防治成为医药行业的重要领域。本项目旨在提升NDDS及抗肿瘤制剂产业化水平,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

④补充流动资金项目:随着公司业务规模的扩大,流动资金需求日益增加。本项目旨在补充流动资金,提升公司运营效率,增强公司抗风险能力。

(3)项目计划投资明细及进度如下:

序号	建设投资项目	项目投入金额	募集资金使用	募集资金专户余额	募集资金专户余额占募集资金净额比例
1	大输液和小水针产能提升	31,905.51	32,870.51		