

大参林医药集团股份有限公司
关于部分募投项目变更及延期的补充公告

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。

大参林医药集团股份有限公司（以下称“大参林”或“公司”）于2020年7月13日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》，并于2020年7月14日发布了《大参林医药集团股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2020-048），公司拟将运营中心建设项目投资总额增加15,000.00万元，预计完成期限延长至2022年12月31日，将玉林现代饮片基地项目（以下称“玉林项目”或“该项目”）使用募集资金投资总额减少15,000.00万元。现将有关情况补充披露如下：

一、玉林项目的计划投资和实际投资情况及差异原因

玉林项目拟在广西省玉林市建设现代饮片生产基地，项目建成并达产后，能增加公司参茸滋补药材及中药饮片的生产能力，项目预计总投资25,000.00万元，原计划全部使用募集资金投入。截至2020年3月31日，该项目累计使用募集资金投入金额为5,176.71万元，少于承诺募集资金投入金额，主要差异如下：

类别	承诺募集资金投入金额（万元）	截至2020年3月31日累计使用募集资金投入金额（万元）	截至2020年3月31日尚未使用的募集资金金额（万元）
建筑工程费	12,684.42	3,676.26	9,008.16
安装工程费	2,396.78	573.30	1,823.48
工程建设其他费用	184.34	68.75	115.59
设备购置费	8,968.76	858.22	8,110.54
设备安装费	765.71	0.18	765.53
合计	25,000.00	5,176.71	19,823.29

本次调减玉林项目募集资金投资额 15,000.00 万元后，玉林项目使用募集资金的投资额为 8,362.45 万元（由于公司 2019 年可转债募集资金总额为 100,000 万元，扣除发行费用后的净额为 98,362.45 万元，在募集资金使用分配时，调减玉林现代饮片基地项目的募集资金使用金额），已使用 5,176.71 万元，剩余 3,185.74 万元将用于支付预留的工程尾款费用及部分设备购置费用等。

玉林项目存在募集资金节省的情况，其主要原因如下：

1、经公司前期与主管部门沟通，预计运营中心建设项目用地性质调整为新型产业用地后，将增加建筑面积及需补缴土地费用，存在追加投入的资金需求。为此，公司在玉林项目建设方面，在保证该项目建设质量、满足现阶段生产需求的前提下，通过控制成本费用、加强工期管理、降低装修及绿化标准、减少目前投产设备规模等方式，节约了募集资金的使用，节省的募集资金中 15,000.00 万元将用于运营中心建设项目的新增投入。

2、截至2020年3月31日，扣除3,185.74万元用于支付预留的工程尾款费用及部分设备购置费用等，公司在基建及设备费用投入方面，合计节省募集资金 16,637.55万元，主要构成为：①在建筑结构工程方面，在保证建设质量的前提下，公司严格控制成本费用、加强工期管理，预计节约投入2,404.84万元。目前公司已建成约3万平方米厂房，并通过玉林市住房和城乡建设局的验收审批，已达到预计厂房建设目标；②在空调通风、室内装修方面，原计划生产车间、原料仓、成品仓等全部配置通风空调设施，采用较高标准装修，但因现阶段产能需求及直接口服饮片生产线尚未投产，改为普通厂房装修，预计节约投入 5,091.34万元；③在园建绿化方面，将原计划采用较高规格的绿化改为一般绿化，预计节约投入1,598.92万元；④在生产设备购置方面，公司目前根据现阶段生产需求，将购买产能为1,800吨/年的生产设备。此外，考虑现阶段生产成本的经济性、解决当地就业等因素，目前较多使用人工进行生产，减少了预计的自动化设备的投入，且由于直接口服饮片生产线尚未投产，上述原因导致预计节约 4,606.49万元生产设备投入。

由于厂房已达到目前所需的使用条件，且已取得药品生产许可证，将陆续投产，除预留的工程尾款费用外，公司预计后期将不会继续使用募集资金投入。若未来公司根据需要对厂房进行升级改造，将使用自有资金投入。

二、本次募投项目变更的影响

该项目已建成3万平方米厂房，与预计建设规模相符，并通过玉林市住房和城乡建设局的验收审批，已取得药品生产许可证，将陆续投产。

在产能方面，该项目原计划在完全达产年产能为5,400吨/年，目前公司根据现阶段需求，先实现1,800吨/年的产能，部分基建类费用及设备投入相应减少，1,800吨/年的产能可以满足目前集团对产品销售的需求。

公司预计该项目未来完全达产5,400吨/年产能的建设目标不变，但因运营中心建设项目需要新增资金投入，且在目前直接完成5,400吨/年产能配套建设的情况下，可能存在一定产能的闲置。因此，为提高募集资金使用效率，公司对该项目使用募集资金金额适当调减，具有合理性。未来如果需求上升，因该项目基础设施已经建好，集团可以通过自有资金投入购买设备等迅速扩大产能。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2020年7月16日