

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2014-24

重庆智飞生物制品股份有限公司

关于AC-Hib三联结合疫苗产业化项目延期及变更实施方式的公告

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

一、募集资金和募投项目概况

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1158号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金总额151,920万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为143,320.29万元，超过计划募集资金80,782.13万元。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》、《关于使用部分超募资金投资AC-Hib三联结合疫苗产业化项目的公告》、《关于部分募投项目延期的公告》等文件，上述部分募集资金分别用于以下五个项目：

| 类型 | 项目名称 | 实施主体 | 募集资金 投资金额 (元) | 计划完成日 期 | 项目实施情 况 |
|--------------|---------------------------------------|-------|---------------------|----------------|------------|
| 募集资金 投资项目 | 智飞绿竹产业化 基地 | 智飞绿竹 | 385,931,900.00 | 2014年11月 30 | 在建 |
| | 智飞研发中心 | 智飞绿竹 | 76,595,000.00 | 2014年11月 30 | 在建 |
| | 母牛分枝杆菌生 产车间技改项目 | 智飞龙科马 | 113,362,200.00 | 2013年11月 30 | 已完成 |
| | 智飞仓储物流基 地及营销网络建 设项目(含4个子 项目) | 智飞 | 49,492,500.00 | 2014年6月 30 | 在建 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------|------|--------------------|-----------------|----|
| 超募资金 投资项目 | AC-Hib 三联结合 疫苗产业化项目 | 智飞绿竹 | 361,668,700. 00 | 2013年12月 31日 | 在建 |
|--------------|------------------------|------|--------------------|-----------------|----|

说明：上述募投项目中“智飞仓储物流基地及营销网络建设项目”含4个子项目，即营销办事处建设、仓储物流基地建设、冷链运输体系、信息化管理系统，除信息化管理系统尚在建设中（预计2014年6月30日前完工），其余子项目均已完成。

二、项目延期及变更实施方式情况

根据预测的产品需求，结合公司现有生产设备、设施利用情况，及在建产业化基地的设计功能，为充分利用产能，避免重复建设，公司拟对“AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目”进行优化调整，拟通过变更部分实施方式，在投资规模基本不变的前提下，将该项目与在建“智飞绿竹产业化基地”有机结合，统筹规划，减少多糖-蛋白结合车间和产品分包装生产线，增加了重要原料生产能力和产成品仓储能力，使生产布局更加合理完善，符合公司的实际生产需要。由于进行项目优化论证，该项目的建设期延期至2015年12月31日，在该项目建成前，AC-Hib 三联结合疫苗的生产在现有生产线安排。

调整后基本情况表

| 项目名称 | 承诺投资 总额 (万元) | 调整后投 资总额(万 元) | 累计投资 金额 (万元) | 项目实 施状态 | 计划完成 时间 | 延期后完 成时间 | 项目可行 性是否发 生重大变 |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| AC-Hib 三 联结合疫 苗产业化 项目 | 36,166.87 | 35,963.00 | 7,059.89 | 在建 | 2013年12 月31日 | 2015年12 月31日 | 否 |

三、变更内容及投资变化情况

1、变更情况表

| 名称 | 变更前 | 变更后 | 变更原因 |
|-----------|-----------|-----------|------|
| AC-Hib 产能 | 3000 万剂/年 | 3000 万剂/年 | |
| 投资规模 | 36,166.87 | 35,963.00 | |

| | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------|---|
| 疫苗生产车间 | 流脑和 Hib 多糖生产车间 | 流脑和 Hib 多糖生产车间 | 将该项目与在建“智飞绿竹产业化基地”有机结合，统筹安排，减少产品分包装生产线，增加了重要原料生产能力和产成品仓储能力，使生产布局更加合理完善。 |
| | 精制破伤风类毒素原液生产车间 | 精制破伤风类毒素原液生产车间 | |
| | 多糖-蛋白结合制备车间 | 取消，合并到智飞绿竹产业化基地 | |
| | 疫苗分包装生产车间 | 取消，合并到智飞绿竹产业化基地 | |
| 中试车间和生产辅助建筑 | 办公综合楼 | 总建筑面积由原来的 23631.5 增加至 29677 平方米 | 增加公司疫苗中试车间，扩大库房和办公综合楼建设面积 |
| | 中试车间 | | |
| | 库房 | | |
| | 动力站 | | |

2、投资变化情况

投资变化表

单位：万元

| 项目 | 变更前 | 变更后 | 变化金额 | 变动比例 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 建筑工程费 | 7,803.36 | 14,253.00 | 6,449.64 | 82.65% |
| 设备购置费 | 16,162.00 | 8,348.00 | -7,814.00 | -48.35% |
| 安装工程费 | 3,184.23 | 5,634.00 | 2,449.77 | 76.93% |
| 其他费用 | 9,017.28 | 7,728.00 | -1,289.28 | -14.30% |
| 小计 | 36,166.87 | 35,963.00 | -203.87 | -0.56% |

调整后，本项目投资总额较原计划减少 203.87 万元，减少部分存放于募集资金监管账户

四、项目延期及变更实施方式对公司生产经营的影响

由于变更部分实施方式，本项目延期至 2015 年 12 月 31 日完成，2016 年 7 月申报 GMP 认证。因此，公司安排在现有生产线进行 AC-Hib 疫苗的 GMP 认证，协调生产 AC-Hib 疫苗、ACYW₁₃₅ 流脑疫苗和 Hib 疫苗，根据市场需求合理安排生产，保障市场需求；同时抓紧募投项目“智飞绿竹产业化基地”建设，计划于

2015年9月通过GMP认证，届时产能增至5000万剂，可充分保障AC-Hib等各类疫苗生产需求。

本次变更的根本目的是为了优化生产布局，提高生产设施利用率，高效使用募集资金，公司对项目延期及变更部分实施方式进行了充分准备，不会影响AC-Hib疫苗的上市进度，对公司经营不构成实质性不利影响。

五、独立董事、监事、保荐机构意见

公司独立董事认为：考虑行业及市场变化，结合公司现有生产资源使用情况，为保证本项目符合未来需要，力求各项生产资源（包括现有、在建及规划）整体配套、布局合理，有效提高公司生产资源及资金的使用效率，公司对“AC-Hib三联疫苗产业化项目”进行优化论证，调整项目实施方式，节约投资金额203.87万元，建设周期延长至2015年12月31日。

公司AC-Hib项目延期及变更实施方式是根据公司实际需要做出的谨慎决策，且为新产品上市进度及生产经营提供了预备和保障。本次延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。

公司监事会认为：公司AC-Hib项目延期及变更实施方式是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，且为新产品上市进度及生产经营提供了预备和保障；本次延期及变更不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，同意公司对该项目作出上述调整。

公司保荐机构宏源证券股份有限公司认为：公司就募投项目“AC-Hib三联结合疫苗产业化项目”进行延期及实施方式的变更，主要是根据预测的产品需求，结合公司现有生产设备、设施利用情况及在建产业化基地的设计功能，为充分利用产能、避免重复建设进行的优化调整，拟通过变更部分实施方式，在投资规模基本不变的前提下，将该项目与在建“智飞绿竹产业化基地”有机结合，统筹利用，减少产品分包装生产线，增加了重要原料生产能力和仓储能力，使生产布局更加合理完善。

智飞生物此次募投项目延期及变更实施方式事项已经 2014 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十九次会议及公司第二届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及智飞生物《公司章程》等有关法律、法规的规定。公司此次募投项目延期及变更实施方式是根据募投项目实施的客观环境变化，经过审慎测算后所进行的合理调整，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形，有利于切实保障项目的顺利实施，实现“AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目”、“智飞绿竹产业化基地”募投项目效益最大化。宏源证券对公司此次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2014 年 4 月 24 日