

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6821)

建議變更及延期部分募集資金用途暨新增募集資金投資項目

一、序言

本公司於2020年9月向特定投資者發行10,178,731股A股，每股發行價為人民幣227.00元（「非公開發行」），實際募集資金（「募集資金」）淨額人民幣2,274,960,656.06元（經扣除與發行有關的開支）。下表載列募集資金投資項目及截至2024年6月26日該等項目的募集資金使用情況：

序號	實施主體	項目名稱	投資總額 (人民幣萬元)	截至2024年 6月26日累計	
				擬投入募集 資金金額 (人民幣萬元)	投資金額 (人民幣萬元)
1.	凱萊英生命科學技術(天津)有限公司	凱萊英生命科學技術(天津)有限公司創新藥一站式服務平台擴建項目	68,000.00	2,204.63	2,204.63
2.	上海凱萊英生物技術有限公司	生物大分子創新藥及製劑研發生產平台建設項目	62,236.45	6,551.69	6,551.69
3.	凱萊英藥業(江蘇)有限公司	凱萊英藥業(江蘇)有限公司生物醫藥研發生產一體化基地項目	230,938.65	100,000.00	5,153.57
4.	凱萊英生命科學技術(天津)有限公司	凱萊英生命科學技術(天津)有限公司化學大分子項目	50,000.00	40,000.00	40,000.00

序號	實施主體	項目名稱	投資總額 (人民幣萬元)	截至2024年 6月26日累計	
				擬投入募集 資金金額 (人民幣萬元)	投資金額 (人民幣萬元)
5.	天津凱萊英生物科 技有限公司	天津凱萊英生物科技有限 公司綠色關鍵技術開發 及產業化項目	40,000.00	13,257.10	13,257.10
6.	凱萊英醫藥集團 (天津)股份有限 公司	補充流動資金	66,057.20	66,057.20	66,057.20
合計			<u>-</u>	<u>228,070.62</u>	<u>133,224.19</u>

附註：

關於先前變更部分所得款項用途暨新增募集資金投資項目，請參閱日期為2022年10月10日的通函及日期為2022年10月28日的公告。

二、本次擬變更及延期部分募集資金投資項目資金使用情況

本公司結合國內外小分子CDMO行業和市場動態，順應本公司發展戰略，為切實提高募集資金使用效率，本公司擬變更凱萊英藥業(江蘇)有限公司生物醫藥研發生產一體化基地項目(「泰興項目」)的承諾使用募集資金投資金額，並將該項目的預定可使用狀態日期延期至2026年6月30日；同時，將前述項目募集資金調減部分投入至本次擬新增募集資金投資項目，即凱萊英生命科學技術(江蘇)有限公司藥物研發中心項目(「研發中心項目」)、天津凱萊英生物科技有限公司高端製劑中試及產業化項目(「製劑中試及產業化項目」)和凱萊英生命科學技術(天津)有限公司連續反應技術服務平台建設項目一期工程項目(「連續反應技術項目」)(「建議變更」)。具體情況如下：

項目	建議變更前		建議變更後	
	承諾投入 金額 (人民幣萬元)	已使用金額 (人民幣萬元)	承諾投入 金額 (人民幣萬元)	調減金額 (人民幣萬元)
承諾用於泰興項目的 募集資金金額	100,000	5,153.57	60,000	40,000
預定可使用狀態日期	2024年9月30日		2026年6月30日	

建議變更後，承諾投入金額包括建築工程費人民幣21,436萬元、設備購置費人民幣26,948萬元及安裝工程費人民幣11,616萬元。泰興項目涉及新建生產車間1座、生產控制中心1座、研發車間1座以及其他研發生產及環保等輔助配套設施。泰興項目亦涉及購置生產研發設備和裝置218台(套)，輔助設備17台／套以滿足CDMO研發和商業化生產所需。經初步測算，建議變更後，泰興項目的總投資收益率不低於14.31%，且泰興項目投資回收期少於7.32年(包括建設期)。泰興項目具有良好的經濟效益，符合本公司的長期發展目標。上述經濟效益分析僅為本公司依據目前市場狀況的測算結果，不代表本公司對泰興項目的實際盈利保證，敬請本公司投資者注意投資風險。

建議變更後，擬將承諾用於泰興項目的募集資金調減人民幣40,000.00萬元分別用於本次擬新增募集資金項目、研發中心項目、製劑中試及產業化項目及連續反應技術項目。本次變更募集資金金額佔實際募集資金淨額的比例為約17.58%(不含銀行利息和現金管理收益)。截至本公告之日，研發中心項目已取得編號為蘇園行審備[2024]471號的備案證明；製劑中試及產業化項目已取得編號為津開審批[2024]11127號的項目備案證明；連續反應技術項目已取得編號為津開審批[2024]11238號的項目備案證明。上述項目的其他環評等審批手續正在辦理中。

三、變更及延期部分募集資金用途的原因

2023年大訂單全部執行完畢，本公司整體小分子產能可以支持本公司近幾年的業務發展需求，在此背景下，本公司考慮分階段推進泰興項目的建設，以進一步提高募集資金使用效率，在發展為先的前提下，合理控制固定資產支出，持續推動本公司整體盈利能力的再平衡。

四、建議變更的具體方案

建議變更後擬投入項目情況如下：

項目名稱	投資總額 (人民幣萬元)	擬投入募集 資金金額 (建議變更前) (人民幣萬元)	尚未使用 募集資金 (建議變更前) (人民幣萬元)	擬投入募集 資金金額 (建議變更後) (人民幣萬元)	項目名稱	預計獲悉數 動用的日期*
泰興項目	230,938.65	100,000.00	5,153.57	60,000.00	泰興項目	於2026年6月30日 或之前
研發中心項目	30,000.00	-	-	20,000.00	研發中心項目	於2026年6月30日 或之前
製劑中試及產業化 項目	11,000.00	-	-	10,000.00	中試及產業化 項目	於2026年6月30日 或之前
連續反應技術項目	12,000.00	-	-	10,000.00	連續反應技術 項目	於2025年6月30日 或之前

附註：

上述悉數動用的預期時間表乃基於董事的最佳估計，並將根據市場狀況的未來發展進行調整。

五、新募集資金投資項目情況說明

建議變更後，本公司擬將剩餘未投入的募集資金中的人民幣20,000.00萬元用於研發中心項目、人民幣10,000.00萬元用於製劑中試及產業化項目及人民幣10,000.00萬元用於連續反應技術項目。

(一) 研發中心項目

1、項目基本情況和投資計劃

- (1) 項目名稱：凱萊英生命科學技術(江蘇)有限公司藥物研發中心項目
- (2) 項目實施主體：凱萊英生命科學技術(江蘇)有限公司
- (3) 項目實施地點：中國江蘇省蘇州工業園區
- (4) 項目建設週期：36個月

- (5) 項目投資金額：人民幣30,000.00萬元，其中固定資產投資約為人民幣28,474.00萬元，鋪底流動資金約為人民幣1,526.00萬元。本公司擬使用人民幣20,000.00萬元募集資金用於實施項目，剩餘部分由本公司自籌解決
- (6) 項目建設內容：該項目涉及新建辦公科研樓一座，並在其中建立小分子藥物研發中心、生物合成研發中心進行研發試驗

2、項目實施主體基本情況

項目單位：凱萊英生命科學技術（江蘇）有限公司

法定代表人：范金林

註冊資本：100,000,000元人民幣

成立日期：2021年3月18日

經營範圍：許可項目：藥品進出口（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：醫學研究和試驗發展；細胞技術研發和應用；發酵過程優化技術研發；工業酶製劑研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；科技推廣和應用服務；從事科技培訓的營利性民辦培訓機構（除面向中小學生開展的學科類、語言類文化教育培訓）；貨物進出口（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股東情況：凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司持股100%

財務狀況：

項目	2023年12月31日 (人民幣元)	2024年3月31日 (人民幣元)
資產總計	130,187,627.65	168,700,378.83
負債總計	82,494,717.40	122,635,319.35
淨資產	47,692,910.25	46,065,059.48
營業收入	1,512,050.81	918,230.09
淨利潤	(13,472,716.19)	(1,627,850.77)

(上述財務資料未經審計)

3、項目可行性分析

(1) 項目背景

隨著世界經濟的發展、人口總量的增長和社會老齡化程度的提高，醫藥行業規模不斷擴大。根據Frost & Sullivan分析報告，全球醫藥市場在過去五年穩步增長，自2016年的11,530億美元增長至2020年的12,988億美元，複合年增長率為3.0%。預計這一增長將持續下去，到2025年總收入預計將達到17,114億美元，即自2020年開始複合年增長率為5.7%。

作為CDMO行業中的技術領先企業，本公司憑藉深厚的技術實力，能夠快速解決小分子藥物開發及生產中各類複雜技術難題和各種技術瓶頸，為客戶帶來開發效率和成本效益。在國內外CDMO行業迅速發展，藥物總量及創新需求的巨大機遇下，本公司急需繼續提升和擴大藥物研發生產綜合服務能力。

蘇州工業園區是創新藥物研發和投資的沃土，擁有得天獨厚的區位優勢、產業優勢和人才優勢，本集團充分利用製藥產業發展全球化的機遇，擬在蘇州工業園區建設藥物研發中心，在全面提升和擴大研發生產綜合服務能力的同時，推動國內外創新藥研發與上市進程，從而提高我國醫藥工業技術創新能力，增強國際市場競爭力，促進我國醫藥工業的持續健康發展。

(2) 項目實施的必要性分析

① 項目建設符合國家發展規劃和產業政策方向

《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》中將「8.人口與健康—(48)心腦血管病、腫瘤等重大非傳染疾病防治」列為重點領域和優先主題；

《國家創新驅動發展戰略綱要》在「四、戰略任務－(一)推動產業技術體系創新，創造發展新優勢－8.發展先進有效、安全便捷的健康技術，應對重大疾病和人口老齡化挑戰」中提出：「提高心腦血管疾病、惡性腫瘤、慢性呼吸性疾病的診療技術水平；」

《醫藥工業發展規劃指南》明確將「重大疾病新藥的研發」列為化學藥的重點推進領域；同時指出「提高抗體藥物、腫瘤免疫治療藥物等藥物的研發和製備水平」，不斷推動行業創新升級。

本次項目的建設旨在用於抗腫瘤、抗肝炎、抗生素類、心腦血管類、治療糖尿病、治療精神病等領域的原料藥及相關產品研發，項目的研究方向和建設內容，正契合了國家相關產業政策和發展方向。

- ② 多年的技術積累為本項目的實施提供了良好基礎，從而進一步促進本公司各項業務的協調發展

作為全球行業領先技術驅動型的CDMO公司，本公司為國內外製藥公司、生物技術公司提供貫穿藥物研發至商業化的藥物全生命周期的卓越服務及解決方案，加快創新藥的臨床研究與商業化應用。本公司始終以高要求、高標準、高質量的工作規範執行各項標準，堅持貫徹國際一流標準的cGMP質量管理體系、環境、健康及安全(EHS)管理體系，不斷提升生產管理與項目管理能力，建立了覆蓋全球主流製藥企業的市場營銷網絡，並有能力同時承接諸多重磅藥物訂單，與國際製藥巨頭、生物技術公司形成深度嵌入式合作關係。本集團已與國際製藥巨頭、生物技術公司形成了深度嵌入式合作關係，成為了全球藥品研發生產的合夥人。

本公司依託多年積累的技术和可持續進化的研發平台優勢，以技術革新作為核心驅動力，通過對客戶多元化需求的快速響應，設計、研發、生產能夠合理開發並取得顯著收益的最佳醫藥外包服務解決方案，積累了豐富的行業優勢資源。按照符合國際行業最高監管標準提供定制化產品和服務，憑藉出色的工藝開發能力幫助全球更多創新藥縮短研發周期、加速獲批上市，依靠持續的工藝優化能力顯著降低上市藥品商業化生產成本，為創新藥公司持續賦能，打造低能耗、低排放、高效率的可持續發展模式，在實現差異化運營的同時享受更高的技術附加利潤空間，引領國內外醫藥外包行業的健康發展，保持行業領先標準。

在國內外CDMO行業迅速發展，藥物總量及創新需求的巨大機遇下，本集團急需順應趨勢，進一步提升和優化一體化綜合研發服務平台。本項目將與本集團其他子公司形成協同效應，將有利於加速重大疾病治療領域相關藥物的研發和上市進程，增強本集團的國際影響力，有利於推動本集團的健康、可持續發展。

4、項目所涉及的備案、環評等程序

研發中心項目已於2024年4月30日取得蘇州工業園行政審批局下發的項目(變更)備案證明(項目代碼：2103-320571-89-01-304599)，並已取得編號為蘇(2022)蘇州工業園區不動產權第0000060號的權屬證書，其他環評手續正在辦理中。

(二) 製劑中試及產業化項目

1、項目基本情況和投資計劃

- (1) 項目名稱：天津凱萊英生物科技有限公司高端製劑中試及產業化項目
- (2) 項目實施主體：天津凱萊英生物科技有限公司

- (3) 項目實施地點：中國天津經濟技術開發區西區新樟路6號
- (4) 項目建設週期：24個月
- (5) 項目投資金額：人民幣11,000.00萬元，其中建設投資約人民幣10,782.55萬元，鋪底流動資金約人民幣220.00萬元。本公司擬使用10,000.00萬元募集資金用於實施項目，剩餘部分由本公司自籌解決
- (6) 項目建設內容：本項目將新建一棟三層製劑車間及附屬配套公用工程設施；購置主要的生產設施、設備及公用工程設備約30台／套

2、項目實施主體基本情況

項目單位：天津凱萊英生物科技有限公司

法定代表人：張娜

註冊資本：1,000,000元人民幣

成立日期：2013年7月29日

許可項目：藥品生產；藥品委託生產。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準) 一般項目：醫學研究和試驗發展；發酵過程優化技術研發；工業酶製劑研發；合成材料製造(不含危險化學品)；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；專用化學產品製造(不含危險化學品)；生物基材料技術研發；工程 and 技術研究和試驗發展。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得投資《外商投資准入負面清單》中禁止外商投資的領域)

股東情況：凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司持股100%

財務狀況：

項目	2023年12月31日 (人民幣元)	2024年3月31日 (人民幣元)
資產總計	361,131,164.31	411,637,141.27
負債總計	162,384,264.12	212,971,175.48
淨資產	198,746,900.19	198,665,965.79
營業收入	14,414,587.82	8,746,525.13
淨利潤	(16,272,791.40)	(80,934.41)

(2023年度財務資料已經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2024年3月31日財務資料未經審計)

3、項目可行性分析

(1) 項目背景

CDMO公司的基本價值是解決日益增長的新藥高需求與逐漸增加的研發成本之間的矛盾，依託醫藥研發精細化、專業化分工的趨勢，處於快速發展階段。從行業指標來看，下游客戶的研發投入和外包滲透率是影響CDMO行業發展的關鍵因素之一。同時，醫療健康意識的增強、人均可支配收入增加以及人口老齡化加劇等因素的共同作用下，全球醫藥市場的需求不斷增長。根據Frost & Sullivan報告預測，全球醫藥市場仍將會保持穩定增長趨勢，預計2025年將達到17,188億美元，2030年將達到21,148億美元，複合年增長率達4.2%。全球醫藥行業研發投入將由2022年的2,437億美元增長至2026年的3,288億美元，複合年增長率約7.8%。根據Pharma Intelligence統計數據，基於20家領先生物製藥公司的研究數據，新藥從開始臨床試驗到獲批所需的時間，從2021年的6.9年增加到2022年的7.09年；而開發一種新藥的平均成本也有所增加(包括失敗的成本)，從2021年的19.86億美元增加到2022年的22.84億美元。

根據本公司披露的截至2023年止年度經營情況，製劑CDMO業務收入同比增長18.36%，其中海外收入同比增長20.51%，延續較好增長態勢。報告期內成功完成項目148個，正在進行的製劑項目訂單156個。本公司持續加大客戶開拓力度，海外市場保持增長態勢，業務收入和項目數量實現了雙提升。本次擬新增募

投項目製劑中試及產業化項目將依託本公司現有的研發技術平台，進一步快速擴充高端製劑產能和項目，加快高端製劑研發及藥物遞送技術研發，做好藥物到患者的「最後一公里」。

(2) 項目實施的必要性分析

① 本項目的實施符合國家的產業政策

《中國製造2025》是我國主動應對新的歷史時期，提升我國製造業水平，實現由大變強的一項重要國策。其中生物醫藥及高性能醫療器械被列為《中國製造2025》十大重點領域之一文件提出，要發展針對重大疾病的化學藥、中藥、生物技術藥物新產品。《「十四五」醫藥工業發展規劃》及《「十四五」國家藥品安全及促進高質量發展規劃》等多個產業規劃中，均將高端製劑生產技術作為重點發展領域。製劑中試及產業化項目正契合了國家提高企業的研發能力、裝備水平、不斷做深、做大、做強的理念，有助於增強本公司發展後勁。

② 本項目的實施有利於加速創新藥上市進程，提高本公司的核心競爭力

製劑技術是新藥研發的重要環節，可以根據API的理化性質設計開發更貼近臨床實際需求的藥物。高端製劑技術的創新不僅可以提高已知活性成分的安全性、有效性和依從性，延長產品的生命週期；也可以豐富新分子實體的成藥途徑，提高創新藥的研發成功率，加速其上市的進程。本次新增募投項目製劑中試及產業化項目將緊密依託凱萊英已有的成熟技術和客戶群體，大幅提高藥物的研發效率。同時，由於相關核心技術與生產工藝緊密結合，使本公司構築技術壁壘，有利於本公司在激烈的競爭格局中保持競爭優勢，增強其核心競爭力。

③ 本項目的實施將加速我國多種重大疾病治療領域的研發和生產水平，帶動區域醫藥產業升級

該項目將以本公司多項領先的技術為依託，持續推動相關技術在多種重大疾病治療領域創新藥物製備方面的轉化應用，滿足我國及區域重大、多發性疾病防治需求，有利於加速我國多種重大疾病治療領域的研發和生產水平，從而提升我國創新藥物的研發與製備技術，推動區域乃至國內醫藥產業升級。

4、項目經濟效益分析

本項目建設完成並全部達產後，預計稅後靜態投資回收期（含建設期）為5.73年，稅後內部收益率為17.94%，項目具有良好的經濟效益。上述經濟效益分析僅為本公司依據目前市場狀況的測算結果，不代表本公司對項目的實際盈利保證，敬請本公司投資者注意投資風險。

5、項目所涉及的備案、環評等程序

本次擬新增募集資金投資項目已於2024年3月取得天津經濟技術開發區（南港工業區）行政審批局下發的項目備案證明（項目代碼：2403-120316-89-01-687765），並已取得編號為津(2024)開發區不動產權第0320171號的不動產權證書，其他環評手續等正在辦理中。

（三）連續反應技術項目

1、項目基本情況和投資計劃

- (1) 項目名稱：凱萊英生命科學技術（天津）有限公司連續反應技術服務平台建設項目一期工程項目
- (2) 項目實施主體：凱萊英生命科學技術（天津）有限公司
- (3) 項目實施地點：中國天津經濟技術開發區西區
- (4) 項目建設週期：12個月

- (5) 項目投資金額：人民幣12,000.00萬元，其中建設投資人民幣10,855.00萬元，鋪底流動資金人民幣1,145.00萬元。本公司擬使用人民幣10,000.00萬元募集資金用於實施項目，剩餘部分由本公司自籌解決。
- (6) 項目建設內容：項目涉及建設研發及生產車間一座及附屬公用工程、環保工程等配套設施若干，購置研發及生產配套設施、設備合計600餘台／套。

2、項目實施主體基本情況

項目單位：凱萊英生命科學技術(天津)有限公司

法定代表人：肖毅

註冊資本：70,000,000元人民幣

成立日期：2005年12月30日

經營範圍：一般項目：工業酶製劑研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；發酵過程優化技術研發；製藥專用設備製造；製藥專用設備銷售；專用化學產品製造(不含危險化學品)；專用化學產品銷售(不含危險化學品)；醫學研究和試驗發展；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可項目)；非居住房地產租賃；特種設備出租；實驗分析儀器銷售；泵及真空設備銷售；工業自動控制系統裝置銷售；特種設備銷售；特種陶瓷製品銷售；(除依法須經批准項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：藥品生產；藥品委託生產；特種設備製造；技術進出口；貨物進出口。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)(不得投資《外商投資准入負面清單》中禁止外商投資的領域)

股東情況：凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司持股100%

財務狀況：

項目	2023年12月31日	2024年3月31日
資產總計	2,248,800,865.56	2,568,165,793.33
負債總計	1,313,401,932.51	1,646,116,173.64
淨資產	935,398,933.05	922,049,619.69
營業收入	1,732,721,749.10	331,504,891.15
淨利潤	74,358,561.49	(22,199,546.29)

(2023年度財務資料已經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2024年3月31日財務資料未經審計)

3、項目可行性分析

(1) 項目背景

近年來，國家將加快推進生態文明建設提到了重要戰略地位，而推進綠色工業發展是建設生態文明的必然要求。在國家鼓勵綠色低碳發展，引領綠色技術創新和產業化步伐提速的大背景下，連續反應技術作為一項綠色製造技術，在安全、環保、綠色、節能、高效、成本等方面展現出不可取代的優勢，為全球製藥行業提供了一種用連續流動化學合成方法替代批次反應的新工藝途徑，是未來化學製藥技術升級的一個重要的發展方向，也將為傳統醫藥化學工業帶來革命性的變化。

連續反應技術被美國FDA定義為「當前製藥行業現代化進程中最重要的工具之一」。2021年7月，人用藥品技術要求國際協調理事會(ICH)發布《藥品及原料藥連續製造指南》(徵求意見稿)，旨在推進完善適用於連續生產的技術及監管要素。該項指南為行業和監管機構在藥品及原料藥中應用連續生產技術提供了指導，進一步為連續反應技術的快速發展奠定了重要基礎，同時也加速推進了連續反應技術在製藥行業的生態革命。

據統計，全球目前已有超過60家醫藥企業涉足連續製造生產，其中有接近80%的企業將該技術運用於化學小分子藥物領域。僅2019年，就有近400項相關專利在美國遞交申請或被批，其中多項來自大製藥公司。預計在下個十年，相關市場的複合年增長率將達到10%以上。可以預見，連續製造勢必會成為全球生物製藥領域未來發展的主要共識，並加速推動行業向著更高效、更安全、更智能的方向前進。

本次擬新增募投項目連續反應技術項目將依託本公司在小分子CDMO領域的積澱，並借助本公司已建立的持續進化的連續性研發生產平台，進一步快速擴充產能和項目，提高平行完成多個項目並快速交付的能力。

(2) 項目實施的必要性分析

① 項目建設符合國家發展規劃和產業政策方向

根據國家發改委和工信部聯合發佈的《關於推動原料藥產業高質量發展的實施方案》，明確提出了推動產業綠色低碳轉型，加強前瞻性研究佈局，開發原料藥綠色低碳生產技術。推動大宗原料藥綠色化改造，持續降低單位產品能耗和排放水平。加強原料藥生產過程副產物資源化利用，推動揮發性有機物(VOCs)治理改造，提升固體廢棄物、高鹽廢水及有機廢液等綜合處置水平。推動先進節能裝備推廣應用，加快製冷、發酵等高能耗工藝模塊改造升級，實現能量梯級利用。

生物醫藥及高性能醫療器械被列為《中國製造2025》十大重點領域之一文件提出，全面推行綠色製造，加大先進節能環保技術、工藝和裝備的研發力度，加快製造業綠色改造升級；積極推行低碳化、循環化和集約化，提高製造業資源利用效率；強化產品全生命週期綠色管理，努力構建高效、清潔、低碳、循環的綠色製造體系。

② 項目建設有利於推動我國製藥行業健康、綠色、低碳發展

我國是藥品生產大國，製藥工藝的不斷優化對我國製藥行業的發展具有很大的推動作用。現有傳統的化工製藥工藝過程中，由於製藥環節的流程和工藝複雜，資源和能源消耗較多且環境污染嚴重，制約了我國製藥行業的快速發展。

連續反應技術在製藥工業中的應用，開闢了藥物生產方面的一條新途徑，既減輕了化學製藥對環境的污染，實現了生態環境的保護，又在一定程度上促進了製藥工業的進步和發展，提升了製藥工業的現代化水平，實現製藥工業與環保事業的協調發展，並以此為契機，實現我們從製藥大國邁向「製藥強國」的發展目標。

③ 項目建設將助力本公司向高端化、綠色化、智能化可持續發展，增強國際影響力

本公司深耕綠色連續化學反應技術的研發與商業化應用十餘年，在連續生產技術應用方面有著顯著的先行優勢，早在2012年即實現連續性反應技術噸級生產的應用。相關技術已實現在多個創新藥品種關鍵中間體及原料藥的商業化連續生產。

本項目的建設有利於充分發揮本公司技術優勢，突破傳統批次反應的低效、高成本、高能耗的技術壁壘，實現連續反應設備的大規模自製、安裝及生產應用，並引入高效的自動化控制系統，研發出適合關鍵藥物及醫藥中間體生產的連續反應示範生產綫，實現高效混合和綠色化學，提升本公司乃至我國化學原料藥綠色製造技術能力水平；有利於實現綠色製藥技術從研發到產業化大規模應用，助力本公司向高端化、綠色化、智能化可持續發展，增強國際影響力。

④ 項目建設有助於整合企業現有資源，節能降耗，節約成本

為了響應國家發展政策和節能減排的指導原則，按照現行法律法規要求，本項目的實施將有助於實現節能降耗，大大降低企業成本。此外，通過本項目，將整合企業現有資源，實現產品的優化組合和升級換代，進一步提升企業的核心競爭力。

綜上所述，無論是從國家政策、規範要求還是本公司發展需要來講，本項目的實施對產品的可持續生產、資源的節約與合理配置、技術進步與先進性、本公司發展與效益、投資效果與公眾利益等方面都具有重要意義，因此本項目建設具有極大必要性。

4、項目經濟效益分析

本項目建設完成並全部達產後，預計稅後靜態投資回收期（含建設期）為5.97年，稅後內部收益率19.73%，項目具有良好的經濟效益。上述經濟效益分析僅為本公司依據目前市場狀況的測算結果，不代表本公司對項目的實際盈利保證，敬請本公司投資者注意投資風險。

5、項目所涉及的備案、環評等程序

本次擬新增募集資金投資項目已於2024年5月取得天津經濟技術開發區（南港工業區）行政審批局下發的項目備案證明（項目代碼：2308-120316-89-01-922787），並已取得編號為津(2024)開發區不動產權第0300500號的不動產權證書，其他環評手續等正在辦理中。

六、建議變更對本公司的影響

建議變更是為了更科學、審慎、有效地使用募集資金，是本公司根據市場環境及本公司業務發展需要等因素變化而作出的審慎決策，與本公司發展戰略緊密相關，有利於本公司進一步提高其盈利水平，降低財務風險，並在鞏固原有優勢的前提下，進一步增強本公司的核心競爭力，符合本公司長遠發展的需要，不會對本公司生產經營產生不利影響，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。建議變更符合本公司的發展戰略和長遠規劃，符合本公司及全體股東的利益。

獨立非執行董事意見

獨立非執行董事認為建議變更是基於市場環境及本公司業務發展需要而作出的審慎決策，符合本公司經營發展的需要，有利於提高募集資金的使用效率，不存在損害股東利益的情況；履行的必要決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《自律監管指南第1號》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，獨立非執行董事同意該等事項，並同意將該等事項提交股東大會進行審議。

本公司監事會核查意見

本公司監事會認為建議變更符合本公司未來經營發展規劃，有利於提高募集資金使用效率，符合本公司及全體股東的利益。本次調整事項履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《自律監管指南第1號》等法律法規、規範性文件及《公司章程》、《募集資金管理制度》等的規定。本公司監事會同意該等事項，並同意將該等事項提交股東大會進行審議。

A股保薦機構意見

經核查，A股保薦機構認為建議變更符合本公司的發展需要，有利於提高募集資金使用效率，本公司針對上述事項已履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等有關法律法規的要求。A股保薦機構同意該等事項。

一般事項

建議變更須待股東批准後方可作實。一份載有（其中包括）建議變更詳情的通函將於適時在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.asymchem.com)刊登，並寄發予股東（如有必要）。

釋義

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，於深交所上市並以人民幣進行買賣
「API」	指	藥物活性成分
「《公司章程》」	指	本公司的公司章程（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「複合年增長率」	指	複合年增長率

「CDMO」	指	合同研發生產組織，為製藥行業內主要提供CMC、藥物開發及藥物生產服務的公司
「cGMP」	指	現行良好生產規範，是由相關監管機構強制執行的質量體系，以確保生產的產品符合特性、效力、質量及純淨度方面的特定要求
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」、 「凱萊英」或 「凱萊英醫藥 集團(天津) 股份有限公司」	指	凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司，於1998年10月8日根據中國法律成立為企業法人，其A股於深交所上市，且其H股於香港聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「中國」	指	就本公告而言，指中華人民共和國大陸地區，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣地區
「研發」	指	研究及發展
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「《自律監管 指南第1號》」	指	《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號－業務辦理》
「股東」	指	本公司股東
「%」	指	百分比

承董事會命
凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司
Hao Hong 博士
 董事長、執行董事兼首席執行官

中國天津，2024年6月26日

截至本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一先生及李家聰先生組成。