

# 广东嘉应制药股份有限公司

## 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

### 一、本次非公开发行募集资金使用计划

本次发行募集资金总额为人民币88,464.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

### 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

#### (一) 本次募集资金使用计划的必要性分析

##### 1、引入新控股股东,支持公司战略发展

本次发行前广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一大股东深圳市老虎汇资产管理有限公司(以下简称“老虎汇”)与广东新南方医疗投资发展有限公司(以下简称“新南方医疗投资”)签订了《表决权委托协议》,将老虎汇持有的5,720万股股份的表决权排他性的委托给新南方医疗投资行使,有效期为24个月,新南方医疗投资成为公司单一拥有表决权份额最大的股东。新南方医疗投资通过参与本次非公开发行,将成为公司控股股东,持股比例与表决权比例将分别达到23.05%、31.72%。

通过本次非公开发行,新南方医疗投资成为公司控股股东。一方面,新南方医疗投资参与本次认购,将进一步为公司提供资金支持,可以优化公司资产负债结构,提升公司授信水平及融资能力;另一方面,通过双方的战略合作,新南方医疗投资及新南方集团也将充分依托其优质产业资源,发挥与公司业务发展的协同效应,提升公司在中药行业的竞争优势,推动公司的长期健康稳定发展。

##### 2、扩大公司经营规模,满足未来战略转型的资金需求

公司是一家集研发、生产、销售为一体的中成药制造企业,拥有5种剂型60多种药品品种,主要涉及咽喉类、感冒类、骨科类、风湿类中成药。近年来公司营业收入增长较为乏力,亟需通过增加研发投入、加大销售投入等方式增加公司的竞争力,满足日益增长的市场需求,并通过本次非公开发行股票募集资金,扩大经营规模,以解决未来发展瓶颈,实现跨越式发展。募集资金的投入将有利

于积极推动公司产品品类、产品结构的优化升级，夯实主营业务，满足公司业务战略布局的顺利实施和稳步推进所带来的资金需求。

## **（二）本次募集资金使用计划的可行性分析**

### **1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定**

本次发行的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，符合相关政策和法律法规的规定，符合公司当前的实际发展情况，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，公司营运资金和净资产将有所增加，有利于增强公司资本实力，促进公司在不断扩大原有业务竞争优势的基础上，持续拓宽新市场、布局新业务，提高公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

### **2、发行人治理完善**

公司已按照上市公司的治理标准，建立健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系。公司在募集资金管理方面按照监管要求，建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次发行募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。

## **三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响**

### **（一）对公司经营管理的影响**

公司本次非公开发行的实施，符合公司进一步扩大先进产能、深化业务布局、提升公司研发能力、拓展营销网络、实现协同发展的战略规划。本次非公开发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金。本次募集资金投向符合国家有关产业政策，有利于提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，符合公司及公司全体股东的利益。本次发行募集资金的使用符合公司实际情况和发展需要。

### **（二）对公司财务状况的影响**

本次非公开发行将为公司持续发展提供强有力的资金支持。本次发行完成后，

公司净资产规模将得以提高，能有效增强公司的资本实力；同时，资本结构将进一步优化，财务风险得以下降，增强未来的持续经营能力。

#### **四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况**

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，不涉及投资项目报批事项。

#### **五、可行性分析结论**

综上所述，本次募集资金使用用途符合相关政策和法律法规，符合未来公司的整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2021年6月17日