

(上接C35版) 况发生重大变化,需要调整利润分配政策的,董事会应以股东权益保护为出发点...

杭州国邦铝业 单位:万元 项目 2020年12月31日 总资产 2,127.25 净资产 843.70 项目 2020年度 净利润 -64.30

(8)杭州国邦铝管 注册中文名称:杭州国邦铝管企业管理有限公司 注册资本:500万元 法定代表人:邱家军

(9)杭州宜泛进出口 注册中文名称:杭州宜泛进出口有限公司 注册资本:3,000万元 法定代表人:高军

2、发行人控股子公司情况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司拥有非全资控股子公司2家,具体情况如下: (1)现代医药

注册中文名称:浙江现代医药有限公司 注册资本:1,178万元 法定代表人:李俊波

现代医药股东信息及持股比例情况如下: 项目名称 持股比例(%) 现代医药股份有限公司 63.67 王忠勇 11.29 王海江 9.17 陆海明 5.69 钟浩 5.09 李克敏 5.09

现代医药最近一年经审计的财务数据如下: 项目 2020年12月31日 总资产 1,535.10 净资产 -161.00 项目 2020年度 净利润 77.23

(2)国邦大药房 注册中文名称:绍兴市国邦大药房有限公司 注册资本:50万元 法定代表人:吕益强

国邦大药房股东信息及持股比例情况如下: 项目名称 持股比例(%) 浙江国邦现代医药有限公司 100.00 国邦大药房最近一年经审计的财务数据如下:

3、发行人参股公司情况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司拥有参股公司2家,具体情况如下: (1)和美乐

注册中文名称:南京和美乐生物科技有限公司 注册资本:2,000万元 法定代表人:李志

和美乐股东信息及持股比例情况如下: 项目名称 持股比例(%) 聂宗松 58.50 浙江国邦药业有限公司 35.00 李志 6.50

(2)滨安科技 注册中文名称:山东滨安科技有限公司 注册资本:2,000万元 法定代表人:孟建波

滨安科技股东信息及持股比例情况如下: 项目名称 持股比例(%) 山东新和成控股有限公司 35.00 山东国邦药业有限公司 30.00 潍坊勃朗化工有限公司 25.00 山东潍坊润丰化工股份有限公司 10.00

(7)发行人的财务审计报告截止日后主要财务信息暨经营状况 本招股意向书摘要的财务审计报告截止日为2020年12月31日,2021年3月31日的资产负债表及2021年1-3月的利润表、现金流量表未经审计,但已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了“信会师报字[2021]第ZF10164号”《审阅报告》

财务审计报告截止日至本招股意向书摘要签署日,公司所处的行业生产经营未发生重大调整,公司进出口业务没有受到重大限制,税收政策未发生重大变化...

(8)募投资金运用 项目 项目金额(万元) 项目投入主体 项目进度 募投资金投入金额(万元) 医药产业链新建研发升级项目 86,473.04 76,618.90

浙江国邦铝业 全资子公司 13,880.00 100% 医药制造 浙江东盈 全资子公司 25,405.78 浙江国邦特药 100% 医药制造

各子公司简要情况如下: 1、发行人全资子公司 (1)浙江国邦

注册中文名称:浙江国邦药业有限公司 注册资本:13,880万人民币 法定代表人:姚礼高

浙江国邦最近一年经审计的财务数据如下: 项目 2020年12月31日 总资产 262,928.36 净资产 145,621.39 项目 2020年度 净利润 41,738.00

(2)浙江东盈 注册中文名称:浙江东盈药业有限公司 注册资本:23,405.7776万元 法定代表人:姚礼高

浙江东盈最近一年经审计的财务数据如下: 项目 2020年12月31日 总资产 22,802.32 净资产 5,571.69 项目 2020年度 净利润 -1,970.60

(3)山东国邦 注册中文名称:山东国邦药业有限公司 注册资本:10,473万元 法定代表人:李海松

山东国邦最近一年经审计的财务数据如下: 项目 2020年12月31日 总资产 199,166.71 净资产 150,012.45 项目 2020年度 净利润 39,149.51

(4)和宝生物 注册中文名称:南昌和宝生物科技有限公司 注册资本:2,000万元 法定代表人:邱家军

和宝生物最近一年经审计的财务数据如下: 项目 2020年12月31日 总资产 19,243.15 净资产 11,800.03 项目 2020年度 净利润 846.90

(5)中同科技 注册中文名称:浙江中同科技有限公司 注册资本:30,000万元 法定代表人:竺奕庆

中同科技最近一年经审计的财务数据如下: 项目 2020年12月31日 总资产 22,763.77 净资产 18,192.21 项目 2020年度 净利润 427.86

(6)中同药业 注册中文名称:浙江中同药业有限公司 注册资本:1,000万元 法定代表人:陈翔

中同药业最近一年经审计的财务数据如下: 项目 2020年12月31日 总资产 7,508.65 净资产 -1,909.64 项目 2020年度 净利润 -1,282.12

(7)南昌国邦进出口 注册中文名称:南昌国邦进出口有限公司 注册资本:300万元 法定代表人:高亮

南昌国邦进出口最近一年经审计的财务数据如下: 项目 2020年12月31日 总资产 5,708.65 净资产 -1,909.64 项目 2020年度 净利润 -1,282.12

若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求,资金缺口由公司自筹资金予以解决...

一、风险因素 除已经在本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”中已经披露的风险因素外,特别提示投资者注意以下风险因素。 (一)市场风险 股票市场的价格波动受到经济、政治、投资心理、周边国家股市等各种因素的影响...

2、产品质量风险 公司处于医药制造行业,产品质量直接影响使用者的安全与健康,也是国家重点监管的行业之一...

3、国内外市场竞争的风险 发行人所属行业为医药制造业,该行业的国际分工合作特征十分明显,随着全球制药产业的蓬勃发展和国际原料药生产加快向中国转移...

根据国内外相关法律法规的规定,医药生产企业向有关政府机构申请并取得许可证及批文,包括药品生产许可证、药品注册批件等,必须经企业取得药品生产许可证、兽药GMP证及兽药批件等...

6、未足额缴纳社会保险、住房公积金的风险 报告期内,发行人存在未为部分人员缴纳社会保险和住房公积金的情形,未缴纳金额占当期利润总额比例非常小...

(三)财务风险 1、应收账款回收风险 报告期内各期末,公司应收账款账面价值分别为36,368.57万元、37,711.26万元和38,473.18万元...

4、出口退税政策变化的风险 发行人向境外销售原料药及中间体等产品享受国家关于出口货物的增值税“免、抵、退”优惠政策...

5、每股收益被摊薄及净资产收益率下降风险 本次发行募集资金到位后,公司总股本将增加,净资产水平将提升,本次募集资金将用于推动公司主营业务的发展...

(四)新技术研发风险 公司依托在产品、品牌、渠道等方面已建立起的优势,正在积极推进新产品的研究工作,逐步拓展产品的类别和范围...

(五)募投资金运用的风险 本次发行募集资金将主要用于药品研发、提升研发及研发中心项目,上述项目的实施有利于公司经营规模的提升和研发能力的提升...

(六)募投资金运用的风险 本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展,但由于项目建设需要一定周期,募投项目在投资当年发挥效益有限...

(七)募投资金运用的风险 本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展,但由于项目建设需要一定周期,募投项目在投资当年发挥效益有限...

(八)募投资金运用的风险 本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展,但由于项目建设需要一定周期,募投项目在投资当年发挥效益有限...

(九)募投资金运用的风险 本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展,但由于项目建设需要一定周期,募投项目在投资当年发挥效益有限...

(十)募投资金运用的风险 本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展,但由于项目建设需要一定周期,募投项目在投资当年发挥效益有限...

(十一)募投资金运用的风险 本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展,但由于项目建设需要一定周期,募投项目在投资当年发挥效益有限...

(十二)募投资金运用的风险 本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展,但由于项目建设需要一定周期,募投项目在投资当年发挥效益有限...

(十三)募投资金运用的风险 本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展,但由于项目建设需要一定周期,募投项目在投资当年发挥效益有限...

(十四)募投资金运用的风险 本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展,但由于项目建设需要一定周期,募投项目在投资当年发挥效益有限...

46.16%和45.44%,发行人出口产品主要为医药产品、动物保健品,上述产品在进出口时需要遵循当地的相关法规,可能需要接受其海关及相关药品监管部门(的检查...

作为长期占全球主要高端医药市场份额的技术优势地区,欧美等近年频频出台针对包括原料药在内的药品生产和供应链管理等方面的法规与措施...

7、无形资产管理 商标、专利及非专利技术等无形资产对发行人保持技术、生产以及经营的竞争优势至关重要,多年来,发行人凭借优秀的行业地位、深厚的技术积累和创新能力...

2、持续创新能力不足的风险 医药研发行业技术含量较高,工艺复杂,专业性较强,存在较高的技术壁垒,实际生产中需要大量的生产流程长,工艺复杂,可能影响产品质量...

3、实际控制人不当控制的风险 本次发行前,公司实际控制人邱家军、陈晶晶夫妇合计控制公司54.13%股份,本次股票发行完成后,邱家军、陈晶晶夫妇仍为公司实际控制人...

4、业务规模减小带来的管理风险 随着主营业务的不断拓展,公司主营业务收入持续增长,2018年、2019年及2020年,公司主营业务收入分别为326,471.02万元、379,151.49万元和419,924.32万元...

序号 采购主体 供应商名称 合同金额 标的物 1 浙江国邦 宜昌东阳光生化制药有限公司 15,880.00 硫酸红霉素

2、销售合同 截至2020年12月31日,发行人及其控制的公司正在履行中的合同金额在1,000万元以上(或预计金额在1,000万元以上)的销售合同如下:

序号 销售主体 客户名称 合同金额 标的物 1 浙江国邦 北京拜耳制药有限公司 1,000.00 阿奇霉素

3、授信及借款合同 截至2020年12月31日,发行人及其控制的公司正在履行中的合同金额在3,000万元以上的银行授信及借款合同如下:

序号 借款人 借款银行 借款金额 到期日 年利率 担保方式 1 浙江国邦 工商银行南昌支行 35,000.00 2025/12/25 4.9%

4、工程合同 截至2020年12月31日,发行人及其控制的公司正在履行中的合同金额在3,000万元以上的工程合同如下:

序号 分包方 承包方 合同暂估价 工程名称 工期 备注 1 山东邦 潍坊华安建筑劳务有限公司 6,000.00

5、融资租赁合同 截至2020年12月31日,发行人及其控制的公司正在履行中的合同金额在3,000万元以上的融资租赁合同如下:

序号 承租人 出租人 融资本金 租赁期限 担保方式 1 浙江国邦 远成国际租赁有限公司 13,000.00

6、购房合同 2019年6月,发行人与国逸实业签订《商品房买卖合同》,以17,538.25万元购买国逸实业所建朝晖汇大厦中的6,753.18平方米商品房用于办公...

(二)对外担保情况 截至本招股意向书摘要签署日,公司及控股子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情况

序号 名称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人 发行人:国邦药业集团股份有限公司

序号 项目 名称 项目实施主体 项目投入主体 项目进度 募投资金投入金额(万元) 医药产业链新建研发升级项目

序号 项目 名称 项目实施主体 项目投入主体 项目进度 募投资金投入金额(万元) 医药产业链新建研发升级项目