

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2011—010

嘉事堂药业股份有限公司

关于变更连锁药店扩展募投项目为医药物流建设项目的公告

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。

特别提示：

- 1、原投资项目名称：连锁药店扩展项目；
- 2、新投资项目名称：医药物流三期建设项目和一期扩建项目；
- 3、改变募投项目金额：6,030.29 万元。

由于公司拟计划使用自有资金，完成对北京地区药店连锁网络的布局，达到原募投项目的目标和效益。为提高募集资金的使用效率，拟将连锁药店扩展募投项目变更为现阶段更需要投资实施的医药物流建设项目，具体变更方案如下：

一、变更募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]907 号文核准，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 8 月 4 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 12.00 元，募集资金总额为人民币 48,000.00 万元，扣除发行费用人民币 4,498.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 43,501.4 万元。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 10 日出具的信会师报字[2010]第 80810 号《验资报告》确认。

公司将募集资金分别投资于医药物流二期建设项目、连锁药店扩展项目和医药批发业务扩展项目，项目总投资额 41,205.68 万元，使用募集资金投资 20,980.14 万元。连锁药店扩展项目，该项目计划投资额为 6,511.88 万元，计

划使用募集资金投资额 6,030.29 万元，主要系增加公司在北京地区的连锁药店经营网点。

公司拟计划使用自有资金，完成对北京地区药店连锁网络的布局，达到原募投项目的目标和效益，为提高募集资金的使用效率，拟将连锁药店扩展募投项目变更为现阶段更需要投资实施的医药物流建设项目。医药物流建设项目将通过公司下属全资子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司增资的方式实施，不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的原因为

（一）原募投项目计划和实际投资情况

募投连锁药店扩展项目，该项目计划投资额为 6,511.88 万元，计划使用募集资金投资额为 6,030.29 万元，主要系增加公司在北京地区的连锁药店经营网点。经北京市海淀区发改委备案，备案号为 092110108086500881。

该项目的实施主体是公司全资子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司，尚未发生实际投资。

（二）终止原募投项目的原因

由于公司计划使用自有资金，完成对北京地区药店连锁网络的布局，达到原募投项目的目标和效益，为提高募集资金的使用效率，拟将连锁药店扩展募投项目变更为现阶段更需要投资的医药物流建设项目。

鉴于以上情况，一并提请股东大会撤销 2010 年 12 月 13 日审议通过的《关于使用募集资金向公司全资子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司增资的议案》。

三、新募投项目情况说明

为巩固公司在医药物流方面的优势地位，拓展更多优质第三方医院药房药库客户资源，鉴于刚刚建成运营的募投项目物流二期项目商业前景远超出预期，储位在不久的将来会再次呈现饱和状态，公司拟建设物流三期项目。该建设项目已经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。目前该项目处于前期筹备中。

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：医药物流建设项目
- 2、项目拟建设地点：北京通州光机电一体化产业基地
- 3、项目实施主体：北京嘉和嘉事医药物流有限公司
- 4、项目建设内容：

(1) 本项目总占地面积3,380平方米，建筑面积10,181.83平方米，项目拟建符合GSP 标准的四层医药储存仓库。

总平面呈矩形，长96.44米，宽35.04米。为四层建筑。其中一层为收、发货区及重货如输液等药品存储区，二、三层为拆零分拣区，四层为轻泡货存储区。

立面设计结合现有1#仓库的建筑风格，采用横向大波纹板和竖向波纹板相结合的方法，突出建筑独有的风格特点。三期仓库建筑物为地上四层，建筑高度22.5米。由上至下层高分别为5.5米、5.5米、5.5米和6米。

因一期物流货架不能满足客户需求，拟增加个3700个货位，购置穿梭货架及配套设备；根据国家食品药品监督管理局要求物流配送商品增设电子监管码设备；因三期工程占地限制，需要改造一期消防管线。

(2) 三期物流建设设备购置清单

序号	主要设备名称	单位	数量	价格 (元)	总预算 (万元)	备注
1	货梯	台	5	400,000	200	
2	手持终端	台	20	15,000	30	
3	AP	个	10	5,000	5	
4	货架	式	1	2,000,000	200	
5	DPS 拣选系统	套	3	1,000,000	300	
6	自动分拣机	套	1	3,000,000	300	
7	手动托盘车	台	20	2,000	4	
8	条码打印机	台	10	9,000	9	
9	木质托盘	个	5500	140	77	
10	信息系统硬件设备	套	1	1,000,000	100	
11	周边设备	套	6	250,000	150	
12	不可预估	套	1	1,200,000	120	
汇总			5578	8,881,140	1,495	

(3) 其他相关配套设施建设

本项目其他相关配套设施建设包括消防工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等建设。

5、项目建设规模

本项目总投资估算 6,176 万元，其中建设投资 3,448 万元（含基建、消防及空调末端），流动资金投资 100 万元。设备投资 2,028 万元，外围管线、电缆、及空调主机改造投资 500 万元，预备费 100 万元。

其中 6,030.29 万元使用募集资金投资，145.71 万元使用自有资金投资。

6、环保情况

本项目为服务类项目，不会产生工业废水、废气、废渣等污染，可能产生的主要环境影响因素有：来自施工噪音和因进出仓储基地的运输车辆所致的噪音、运输汽车的尾气废气、生活污水以及药品运入、送出及药品分装过程中废弃的少量胶带和纸盒等固体废物。

针对上述对环境的影响情况，公司将一如既往加大投入，尽可能采取措施，减少环境污染，承担作为上市公司的企业社会责任。

7、项目实施进度

本项目建设工期从 2011 年 6 月起至 2012 年 2 月底竣工，分为六个阶段。详见下表：

年度	2010		2011												2012	
月份	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
项目准备																
项目报审																
土建工程																
设备安调																
试生产																
正式投产																

（二）项目财务效益分析

本项目财务评价计算期包括建设期和生产运营期。建设期1年，运营期10年，总计算期为11年。项目投产后，预计2012年上半年达到50%运营负荷，2012年下

半年达到75%运营负荷，2013年开始达产，达到100%。

根据行业基准收益率进行估算，财务基准收益率Ic设定为8%，由于公司二期物流经营方式以整件出库为主，三期物流以零分拣为主，收入的配送费用较高，利润率高于二期，本项目效益中还包含一期改扩建新增储位增加的收入，本项目主要设备价格通过市场询价的方式计取。具体如下表：

技术经济指标表

序号	项 目	单 位	经济指标	备 注
一	技术指标			
1	总用地面积	m ²	53,321.24	
	其中：建设用地面积	m ²	41,476.42	
	代征道路用地	m ²	7,013.14	
	代征绿化用地	m ²	4,831.68	
2	总建筑面积	m ²	38,366.72	
一	一期建筑面积（已建）	m ²	11,296.34	
	二期建筑面积（已建）	m ²	16,888.55	
	三期建筑面积（拟建）	m ²	10,181.83	
	绿化率	%	24	一、二、三期总体规划
	容积率		0.72	一、二、三期总体规划
二	经济数据			
1	总投资	万元	6,176	
	建设投资	万元	6,076	
	流动资金	万元	100	
2	总成本	万元/年	1,009	生产期平均
	固定成本	万元/年	353	生产期平均
	变动成本	万元/年	656	生产期平均
3	销售收入	万元/年	2,100	生产期平均
4	销售利润总额	万元/年	1,191	生产期平均
5	所得税	万元/年	297.75	生产期平均
6	税后利润	万元/年	893.25	生产期平均

（三）项目可行性及前景

1、医药流通领域保持快速健康发展

未来 5 到 10 年的医疗销售复合增长率有可能达到 30%以上，医药流通领域集中度会向具有规模效益和管理优势的大型商业企业倾斜。

2、物流二期项目前景超预期

募投项目物流二期投入运营，即得到了市场的广泛认同，包括知名外企在内的诸多客户在与公司探讨业务合作。公司由于医疗招标，业务量将大幅上升。物流一期和二期工程已远远不能满足公司业务拓展的需要，亟待实施三期工程。

3、三期将成为新利润增长点

物流三期项目的建成是集团内部药品零售和批发业务的重要枢纽，是现有一期、二期的补充，起到有效调节现有业务结构、合理分配物流资源的重要作用。

该项目建成后，将新增储位1152个，DPS分拣线三条，配套流利式货架78组，隔板式货架672组，作业SKU数17000，年配送量增加10亿元人民币，使整个物流中心的年配送能力达到100亿元人民币。

三期项目建筑于一期、二期项目的积累之上，无论在客户招商，还是经营管理方面都具有前所未有的优势。因此，该项目成长性强，有很强的抗风险能力，项目建成后，预计年均营业收入2100万元。

4、公司物流规模、信息化程度居全国前列

物流三期建成后，公司物流配送中心面积达3万平方米，年配送能力达到100亿元。公司单体物流在规模、信息化程度上均居最前列，为全国单体最大专业物流中心之一。

（四）项目实施风险分析

1、新进入者带来的市场风险

虽然目前公司的潜在市场很大，客户主要包括在北京现有市场。现代医药物流作为一个新兴行业，很有可能新涌现出一批具备GSP标准的行业外的竞争企业。公司要不断完善服务质量，打造优势品牌，保证并扩大市场份额。

2、竞争对手分割市场的风险

目前公司行业内的主要竞争对手是国药股份、北京医药和北京九州通，他们现有物流容量主要满足自身配送，第三方业务较小，如果扩建或新建现代医药物流，会与公司形成竞争。物流的配合需要长期的磨合，一般选择了已经配合默契的一家配送企业，在长时间内不会改变。所以，公司应抢占先机，快速的扩大市

场份额。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

本次部分变更募集资金投向，是在调整原募投项目投资方式的基础上提出的，同时变更后的募投项目亦是公司原计划用自有资金投资的项目，是根据公司业务需要势在必行的项目，符合公司发展长远战略的要求，符合上市公司及全体股东的利益，有利于公司的持续发展。同意将该事项提交股东大会审议决定。董事会在审议该议案时，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。本次募集资金变更符合公司股东的利益，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

（二）监事会意见

本次变更连锁药店扩展募投项目为医药物流三期建设项目，符合公司发展长远战略的要求，并提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，对公司持续性发展有较大的促进作用。本次募集资金变更程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，同意提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

华泰联合证券及其保荐代表人经过审慎调查，认为：公司本次拟实施的医药物流建设项目，属于其主营业务范畴，符合公司的发展战略，项目的实施有利于公司以及全体股东的利益；公司本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司本次变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司盈利能力；公司本次变更部分募集资金投资项目履行了公司投资决策的相关程序，并经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见。本次变更募集资金投资项目履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的相关规定；公司本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

五、备查文件

- 1、三届七次董事会决议；

- 2、独立董事意见；
- 3、三届七次监事会决议；
- 4、华泰联合证券有限责任公司《关于嘉事堂药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的保荐意见》。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2011 年 04 月 14 日