

# 新里程健康科技集团股份有限公司 2026 度向特定对象发行 A 股股票之募集资金使用可行性分析报告

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新里程”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下：

## 一、本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	盱眙肿瘤医院建设项目	46,058.98	33,589.04
2	崇州二医院迁建项目（一期）	65,720.99	26,351.45
3	医疗设备购置项目	15,048.11	15,048.11
4	独一味生物制药康县基地扩产项目	33,193.17	30,011.40
5	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计		<b>205,021.25</b>	<b>150,000.00</b>

注：上表数据如存在尾数差异，系四舍五入所致

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对募投项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹资金或其他方式解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

## 二、项目实施的必要性和可行性分析

## （一）盱眙肿瘤医院建设项目

### 1、项目建设的必要性

#### （1）推动医院资质升级，提升区域影响力

盱眙肿瘤医院将按三级肿瘤医院标准建设，规划床位 600 张，并重点新增甲乳外科、肿瘤介入治疗及康复治疗等特色病区，旨在打造一个以肿瘤诊疗为核心、多学科协同的专科医院并填补盱眙县尚无肿瘤专科医院的区域空白。项目实质是医院整体规模的战略性扩展，通过设立专科分院，构建区别于盱眙县中医院综合服务的新增长极。

为实现整体效能最大化，盱眙肿瘤医院与盱眙县中医院将实行一体化运营与管理，实现医疗资源、专家团队和管理体系的全面打通、高效共享。这种模式不仅能使盱眙肿瘤医院快速依托现有实力起步，更能让盱眙县中医院在缓解空间压力后，更专注于综合急危重症与常见病诊疗。两院在专业上错位发展、功能上紧密协同，形成强大的合力，共同为创建三级甲等医院的目标奠定坚实的架构基础。

项目建成后，其服务能力将超越县域范围，主要辐射苏北及临近的安徽天长、明光等部分区域。通过提供高水平的肿瘤专科诊疗，该项目将有效承接并满足更大区域内的患者需求，提升医院在区域医疗格局中的影响力与引领作用。

#### （2）解决场地限制，促进专科发展

盱眙县中医院自 1986 年建院至今，其原有的硬件空间已难以承载现代医疗发展的需求，多个关键专科的发展受到直接制约。例如，受淮河流域疾病谱及人口老龄化影响，消化道肿瘤患者持续增多致使现有的两个肿瘤病区已难以满足需求；作为中医特色优势的康复科，治疗大厅和床位无法充分发挥其疗效与潜力；ICU 的规模也与医院整体的急危重症诊疗需求严重不匹配。这些空间瓶颈，已成为医院提升服务能力、深化专科建设的核心障碍。

上述空间制约，直接影响着医院履行其区域医疗中心的功能。肿瘤科床位紧张导致患者等待时间延长，可能延误最佳治疗时机；康复科资源不足使得许多需要系统康复的患者无法得到及时、充分的治疗，影响了中医特色优势的转化；ICU

床位的短缺更是限制了医院承接复杂重症、保障医疗安全的能力上限。这不仅是规模的限制，更关系到医疗质量、患者安全和学科影响力的提升。

因此，本项目计划将肿瘤科扩展至四个病区，以根本缓解核心病种的治疗压力；康复科将设立至少两个独立病区，使中医特色疗法拥有充足的施展空间；ICU将扩容至 20 余张床位的新病区，大幅提升急危重症的救治保障能力。盱眙肿瘤医院建成后，不仅将直接打破上述科室的空间枷锁，还能通过病区迁移腾挪出盱眙县中医院的空间，从而优化全院学科布局，最终实现医疗资源的高效重组与专科服务能力的整体跨越。

### **(3) 升级核心硬件，构建现代化诊疗平台**

当前，医院发展正面临由硬件设施与物理空间共同构成的现实瓶颈。在技术层面，部分沿用多年的医疗设备，其技术参数与处理能力已逐渐滞后于肿瘤精准放疗、靶向治疗、微创介入手术等前沿临床技术的快速发展与应用标准。例如，心电图机的分辨率和功能可能无法满足精准定位与疗效评估的需求，手术室的装备配置或难以支持复杂的复合介入手术，这使得一些疗效更佳的新技术、新方案无法顺利落地，限制了临床治疗水平的提升。

与此同时，盱眙县中医院受早期规划所限，在空间布局与环境流程上存在深层制约。科室布局存在分散且动线交错的问题，增加了患者辗转和物资转运的耗时；诊疗区域空间狭小，使得引入大型新型设备或设立日间治疗中心等现代化单元缺乏物理可能；此外，相对陈旧的就医环境与拥挤的流程，也直接影响了患者的就诊体验与舒适度。设备与空间的双重局限相互交织，共同制约了医疗服务能力的升级迭代。

项目通过新增尖端医疗设备，并对盱眙肿瘤医院进行符合现代医院感染控制、人性化服务流程的现代化改建，全面实现诊疗设施与环境的整体升级。这一举措的意义远超出简单的硬件更新，它实质上是将先进医疗技术转化为可及服务的关键载体建设工程，能确保医院在区域医疗竞争中，凭借领先的“硬实力”吸引顶尖人才、开展高难度诊疗、提升运营效率，并为患者提供更安全、舒适、高效的就医体验，是医院实现专科突破与品牌跃升不可或缺的物理基石。

## 2、项目建设的可行性

### (1) 符合国家和地方医疗卫生政策导向

该项目的核心定位是建设高水平的肿瘤专科医院，契合当前国家及江苏省级力推的“大病不出县”核心医改目标。项目旨在将优质肿瘤诊疗资源下沉至县域，服务苏北及安徽部分地区的广大患者，这正是响应政策号召、构建分级诊疗体系、缓解患者跨区域就医负担的具体实践。

同时，项目建设与盱眙县“提升区域医疗服务能力”的总体部署同频共振。地方政府明确支持通过引入社会资本、建设重点项目来强化医疗服务体系，而本项目作为由盱眙县中医院投资兴建的重大工程，得到了县委、县政协等层面的直接关注与推动，被视为提升本地专科影响力、助力卫生健康事业高质量发展的重要抓手。

因此，项目在政策合规性与政府支持度上拥有坚实基础，符合国家和地方医疗卫生政策导向。

### (2) 依托母体医院雄厚的本地根基与声誉，具备高起点的市场准入条件

自 1986 年成立以来，盱眙县中医院逐步融入本地医疗体系，为盱眙及周边地区居民提供医疗服务。医院为“国家三级乙等中医医院”，该资质是对其服务能力的官方认可。医院多次获评“江苏省文明单位”，并曾入选“国家级改善医疗服务示范医院”，分别反映了其在管理、服务、社会责任方面的持续表现，以及在医疗质量与患者体验改进方面的成果。这些认证与荣誉帮助医院在苏北与安徽交界地区建立了较高的知名度和公众信任度。经过多年发展形成的民众基础，是新建医疗机构在短期内难以具备的，这为分院带来了现成的患者群体与品牌影响力。

同时，医院现有的肿瘤学科并非从零开始，其已拥有肿瘤治疗中心，并配置了先进的大型肿瘤治疗设备，开展了多年的肿瘤诊疗服务。这意味着新建的专科医院并非凭空创造需求，而是对现有成熟业务线的强化、扩容与升级，能够无缝承接母体医院积累的大量患者信任和医疗资源，极大降低了市场培育期的风险和成本。

### **(3) 依托成熟的医院组织架构与集团化支撑**

盱眙县中医院已建立起现代化、规范化的医院治理结构。作为新里程的全资子公司，医院能够直接受益于该大型医疗集团在资金、技术、管理和全国性医疗资源网络方面的强大支持。这意味着建设完成后，医院能够迅速将成熟的行政管理、医疗护理、质控感染等管理体系移植至新平台，无需经历漫长的机构搭建与团队磨合期，可立即投入运营，大大降低了管理风险并提升了启动效率。

医院作为新里程旗下的重要成员，能够获得集团在资金、管理、学科建设等方面的强力支持。这种集团化背景为项目提供了两大关键支撑：一是在建设标准和长远规划上，能对标更高层次的医疗体系要求，确保项目的高起点；二是在未来运营中，能通过集团内部资源协调，高效引进人才、技术和管理经验。因此，项目在实施和后续发展上，具备单体医院难以比拟的系统性优势和抗风险能力。

## **(二) 崇州二医院迁建项目（一期）**

### **1、项目建设的必要性**

#### **(1) 推动医院资质升级，夯实区域医疗中心的地位**

当前，医院升级面临最直接、最硬性的障碍是物理面积不达标。尽管崇州二医院已具备二级甲等资质，且崇州市卫健委此前已批复同意按三级医院标准规划建设，但现有约 10,000 平方米的院区面积，始终无法满足三级综合医院的最低建设标准，导致医院达不到三级医院的升级要求。因此，迁建项目是破除政策审批瓶颈、实现医院等级跨越的必要前提。

项目严格遵循三级综合医院标准进行整体设计和建设，这不仅是满足评审的硬件要求，更是系统性提升医疗能力的基石。全新的急诊、门诊、住院、医技等七大核心设施，将从根源上解决老院区因空间局促导致的流程交叉、科室设置不全等固有短板。一个规划科学的现代化医疗建筑，本身就能极大提升运营效率与医疗安全，为引进高精尖设备和开展新技术提供必备空间。

空间的解放和流程的优化，使医院能够显著分流患者、减少等待，并通过引进先进设备和高水平人才，从根本上提升诊疗服务的质量与深度。这将有效满足

群众对疑难重症诊疗、高质量手术和多元化健康服务日益增长的需求，真正实现从“二级”到“三级”的综合服务能力跨越，夯实区域医疗中心的地位。

### **(2) 增加院区面积，满足患者需求**

当前，崇州二医院的发展面临由物理空间严重不足所引发的一系列系统性瓶颈。医院现有院区面积不足直接制约了人力资源的扩充，导致在患者人数持续增加的背景下，医疗人员数量无法相应增长，加剧了医护人员的工作负荷。同时，狭小的场地也使得停车场等配套服务设施严重短缺，“停车难”成为阻碍患者，尤其是市区患者前来就诊的障碍，直接影响了医院的服务可及性和市场竞争力。

此外，在现有院区内，体检中心的环境局促，导致除工伤及职业病体检外的普通体检项目各环节排队时间长、体验差，服务吸引力严重不足，无法满足健康管理的市场需求。更重要的是，面对公众日益增长的健康意识和中医药服务需求，医院计划扩大健康管理中心和增设中医药特色区域的发展战略，也因“无地可用”而无法落地，错失了重要的业务增长点和服务升级机遇。

因此，迁建至新院区是打破发展僵局的出路。新项目将通过大幅增加院区总面积，首先为增加医护人员编制、优化团队结构提供基础保障。其次，通过建设大型地下停车场，将彻底解决“停车难”问题，提升患者就医便利性。在此基础上，全新的、更大型的体检中心将优化流程、减少排队，显著提升服务体验与吸引力；而充足的空间更使得扩大健康管理中心、建设独立的中医药区域成为可能，从而全面满足患者多元化、高品质的医疗与健康需求，实现医院服务能力的整体跃升。

### **(3) 缓解住院难题，打造现代化诊疗中心**

崇州二医院现有院区自1998年启用至今，面临院区整体面积严重不足，业务用房局促的局面，这不仅直接导致了较高的病床使用率，造成“一床难求”的患者住院难题，更深层次地影响了诊疗服务的精细度与医护团队的稳定性。同时，由于建筑老旧已经无法满足医院的使用需求，建筑结构与材料也难以满足当前需求和老旧建筑难以改造集成现代智能化安防、监控与应急系统，构成了区域医疗体系中的脆弱节点。

因此，本项目计划将医院迁至距现址不超过 2 公里的新址，距离近确保了服务覆盖范围的高度连贯性，老院区积累的群众就医习惯和信任得以平稳转移，能实现患者与医疗资源的无痛迁移与快速分流，最大限度减少因搬迁造成的服务中断风险。同时，项目建设完毕后即可提供 900 张开放床位，将迅速、直接地承接老院区无法负荷的就医需求。与此同时，全新规划设计的建筑将从根本上杜绝老旧院区的布局缺陷，严格遵循现代医疗流程与安全标准，打造一个现代化的诊疗环境。

新院区不仅以数倍的容量彻底缓解床位紧张这一核心矛盾，更通过硬件与流程的全面现代化，提升诊疗质量、保障医护效能、增强应急韧性。这标志着崇州二医院从一个超负荷运转的旧节点，转型为一个能够支撑区域长远发展、可靠且高质量的区域医疗中心，对巩固和完善区域医疗卫生服务体系具有至关重要的作用。

## 2、项目建设的可行性

### (1) 符合国家和地方医疗健康政策导向

国家层面出台《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案》等政策文件，明确将县级医院定位为县域医疗服务的“龙头”，核心目标正是通过硬件扩容与能力升级，实现“大病不出县”，从而优化整个国家的医疗资源布局。崇州二医院作为县域内的核心医疗力量，其迁建与升级正是对这一国家战略的精准响应和具体实践。它超越了单纯改善自身环境的范畴，成为提升崇州市乃至周边区域整体医疗服务能级、落实分级诊疗制度的关键性工程。

崇州市卫生健康局已明确将“崇州二医院迁建项目”列为重点建设项目，旨在整体提升市级医院的收治能力，构建优质高效的医疗服务体系，锚定“成都市西部区域医疗新中心”建设目标。这标志着项目并非简单的院址搬迁，而是承载了补短板、强弱项、建设“家门口的好医院”的政策使命，是“健康崇州”建设的关键一环。

### (2) 医院在当地已具备深厚的群众基础与品牌知名度

崇州二医院作为一家始建于 1988 年，在本市服务超过三十年的二级甲等综

合医院，已在当地积累了广泛的群众信任和稳固的医疗市场。医院长期为崇州市及周边 15 个乡镇提供医疗服务，其骨科、神经外科等重点专科在区域内具有显著影响力，形成了稳定的患者群体。这种长期建立的就医习惯和品牌认知，是项目成功最宝贵的无形资产。

尽管现有院区因面积狭小、设施陈旧而严重制约了服务能力，但患者就医需求依然旺盛。新院区选址距现址不超过 2 公里，这一规划充分考虑了品牌与患者资源的平稳过渡。近距离迁建能最大程度保留原有服务半径，确保积累多年的患者资源得以无缝转移，有效避免了因搬迁过远而导致的病源流失风险，为新院区建成后快速实现功能、释放积压的就医需求提供了保障。

### **（3）依托成熟的医院组织架构与集团化支撑，保障项目正常运营**

崇州二医院并非从零开始的新建项目，而是基于一个已经高效运转数十年的成熟医疗机构进行升级。医院现有完备的组织架构，设有包括 19 个临床医技科室在内的 44 个科室，拥有超过 700 名员工，管理团队和专业技术队伍完整。这意味着迁建完成后，医院能够迅速将成熟的行政管理、医疗护理、质控感染等管理体系移植至新平台，无需经历漫长的机构搭建与团队磨合期，可立即投入运营，大大降低了管理风险并提升了启动效率。

医院作为新里程旗下的重要成员，能够获得新里程在资金、管理、学科建设等方面的强力支持，公司可为项目提供两大关键支撑：一是在建设标准和长远规划上，能对标更高层次的医疗体系要求，确保项目的高起点；二是在未来运营中，能通过集团内部资源协调，高效引进人才、技术和管理经验。因此，项目在实施和后续发展上，具备单体医院难以比拟的系统性优势和抗风险能力。

## **（三）医疗设备购置项目**

### **1、项目建设的必要性**

#### **（1）满足医疗行业监管要求**

医疗行业正置身于一个监管标准持续升级、系统性要求日趋严格的发展环境中。这不仅体现在国家层面对医疗器械全生命周期管理的立法深化，如新版《医

疗器械监督管理条例》强化了注册人备案人责任、完善了唯一标识追溯体系；也反映在具体技术规范的迭代上。这些变化并非孤立的技术参数调整，而是国家从患者安全、公共卫生和可持续发展角度，推动医疗行业整体质量提升和风险管控的系统性举措。

面对这一现实，新里程的本次设备采购项目，将把“主动合规、前瞻避险”作为核心原则之一。新里程将依据最新的法律法规和技术规范，对在用设备进行一次全面、细致的合规性筛查与差距分析。对于那些经评估已明确无法通过改造或升级满足最新安全、环保强制标准的设备，将坚决纳入优先替换清单。

购置新增医疗设备可以确保新里程所有医疗机构运营的合法合规性，规避了政策风险。同时，通过引入与环境更匹配、用户体验更优的设备，能够显著提升医院现代化、人性化的整体形象，优化医护工作流程，提高患者满意度。它使得硬件设施能够真正支持医院的服务战略和品牌升级，是医院从“功能实现”向“品质体验”迈进的重要物质保障。

## **(2) 满足医疗技术发展需求**

当前，医疗领域正经历以精准化、微创化、智能化为核心的深刻变革。基因测序、分子影像、手术机器人、人工智能辅助诊断与治疗等新兴技术，已从实验室快速走向临床。然而，新里程旗下医院的部分设备配置仍停留在上一代技术阶段。这种滞后导致了严峻的“能力断层”：一方面，临床医生掌握了先进的理论与技术理念，却因缺乏相应的硬件平台而无法开展如肿瘤精准靶向治疗等高端项目；另一方面，医院在区域医疗中心建设和重点专科评审中，因硬件指标不达标而丧失竞争优势，人才吸引力下降，患者对前沿技术的诊疗需求外流。

为响应技术变革，新里程需要系统性地引进与新技术相匹配的高端设备，如新一代影像诊断系统、智能手术机器人、数字化病理平台等。这不仅是单一设备的更替，更是构建以新技术为核心的诊疗能力体系，为前沿技术的临床应用与科研转化提供基础支撑。

此举能直接提升医院的核心技术竞争力，使医院有能力开展更复杂、更精准的诊疗服务，吸引并留住高端医疗人才。同时，它推动医院从传统诊疗模式向数

字化、智能化模式转型，为患者提供更优质的医疗体验，长远看是医院实现高质量发展的关键投资。

### **(3) 推动医疗设备的更新换代**

医疗设备，特别是大型放射类、生命支持类设备，均有建议的使用年限或曝光次数限制。超期服役的设备不仅故障率显著升高，导致停机维修频发、打乱临床工作节奏，其核心性能（如影像清晰度、输出剂量准确性）也可能发生衰减，直接影响到诊疗结果的可靠性与患者的治疗安全。同时，老旧设备的维护成本（零配件、耗材）会逐年攀升，能效低下也增加了运营开支。

为确保医疗服务的连续性与安全性，有效提升资产运营效率，新里程计划在本次项目中对老旧和损坏的设备进行更新。具体来说，将依据一套多维度的综合评估体系，对全院区现有设备进行精准“画像”与风险评级。该体系核心指标包括：设备使用年限、历史故障频率与停机时长、年度维修保养成本占设备残值比例、以及技术落后程度等。

系统性更新能从根本上消除因设备老化带来的安全隐患，保障医疗质量的稳定与可靠。新设备的高效、稳定运行将大幅提升诊疗吞吐量与运营效率，改善患者就医感受。同时，降低高频次维修与高能耗带来的隐性成本，从长期看具有显著的经济效益。

## **2、项目建设的可行性**

### **(1) 成熟的市场供给与集团强大的整合能力，为项目提供保障**

当前，我国医疗设备市场已形成供给充足、竞争充分的格局，国内外主流生产厂商均能提供技术成熟、性能稳定且全面符合国家最新标准的产品。这些标准涵盖辐射安全防护、医疗数据互联互通、设备绿色节能环保等关键领域，为采购方提供了广泛且合规的优质选项。

基于此市场环境，新里程将充分发挥规模化、集约化的集中采购优势，与经过严格遴选的核心供应商构建长期稳定的战略合作伙伴关系。此举不仅能够在商务层面获取更具竞争力的价格与付款条件，同时能够超越单一交易，在更深层次上锁定并保障关键资源与服务。战略合作框架将明确约定设备按期交付的可靠性、

现场安装调试的专业性、临床操作与维护人员培训的系统性，以及覆盖设备全生命周期的长期售后响应机制与服务水准。这种深度绑定确保了产品供应与后续服务的质量、标准与时效均处于可控、可信的状态。

因此，清晰、可靠的市场供给与新里程强大的资源整合能力相结合，共同构成了将前瞻性的技术需求与紧迫的合规要求，高效、零误差地转化为优质实体资产的坚实通道，是项目按计划、高质量执行的强有力外部支撑。

### **(2) 成熟的院内管理体系与可复制的落地经验，为项目实施提供支持**

新里程旗下医院均已建立起结构完整、职责明确的设备管理、临床医学工程及信息化专业团队，在医疗设备全生命周期管理方面形成了系统化、标准化的运作体系。该体系覆盖设备接收、场地规划与改造、临床验证与验收、数据系统对接以及报废处置等关键环节，并积累了行之有效的流程与规范。

基于这一坚实基础，本次设备更新工作将严格遵循新里程内部成熟的“项目制”管理模式，针对各院区或不同设备类别，组建跨部门的专项实施小组，统筹协调采购、临床、工程、信息及后勤等多方资源，确保从旧设备平稳停运、拆卸，到新设备安装调试、临床验证及最终投入使用的全过程，均实现安全、合规与有序衔接。

这种内在的组织架构与经验积淀，对项目起到了根本性的支撑作用。其核心价值在于，通过精细化的前期规划和过程管控，最大限度地降低设备更换对临床日常诊疗工作的影响，有力保障了医疗业务的连续性。同时，成熟的实施能力确保新设备能够被迅速、有效地整合至临床场景中，使资本投入得以快速转化为实实在在的医疗服务供给能力。

### **(3) 丰富的采购经验，为项目实施提供支撑**

新里程在长期、多轮次的医疗设备配置与更新中，所积累并固化下来的成熟、系统化的采购专业能力和管理体系。这种经验形成了涵盖需求论证、供应商评估、商务谈判、合同执行、安装验收及资产归档的全周期标准化流程。具体而言，新里程已建立完善的设备采购数据库与评估模型，对主流品牌的产品性能、价格走势、售后服务口碑拥有持续跟踪与动态分析能力；在供应商管理方面，形成了基

于质量、技术、服务、成本多维度评价的战略合作筛选机制；在合同管理上，具备成熟的风险管控条款设计与履约监督经验。

这种深厚的专业积淀对项目构成了多重关键支撑：首先，它能显著提升采购决策效率与精准度，避免因信息不对称或经验不足导致的技术误判或商务风险。其次，它能在合规框架内实现价值最大化，在保障质量与服务的前提下，有效控制全生命周期拥有成本。最后，它为项目的平稳落地提供了可靠的操作规程，能够高效处理各类复杂情况，确保从采购到临床启用的每一个环节都严谨、顺畅。

因此，新里程成熟的采购经验是项目能够规范、高效、经济地从规划走向现实的核心能力保障。

#### **（四）独一味生物制药康县基地扩产项目**

##### **1、项目建设的必要性**

##### **（1）突破优势品种产能瓶颈，满足不断增长的市场需求**

公司现有生产基地位于康县王坝独一味工业园区（康县基地）及武都区工业园区一号（武都基地），核心剂型生产线（包括胶囊剂、片剂、丸剂、颗粒剂等）已达产能瓶颈，难以满足不断增长的市场需求。

近年来，随着“独一味”系列核心产品在临床终端的广泛应用以及品牌知名度的持续提升，市场订单量呈现快速增长态势。尽管通过对现有产线的优化排产、增加班次等方式极限挖潜，但设备设计在产能的硬性上限仍导致产能缺口日益扩大。这种长期的“满负荷甚至超负荷”运行，不仅导致生产设备持续高磨损、故障率上升、维护成本激增，更直接造成了供货紧张的局面，制约了公司对现有市场份额的巩固及对新渠道的拓展。

本项目通过新建生产车间及辅助设施，旨在增强参芪五味子系列、独一味系列、脉平片系列、前列安通系列、补中益气丸、参苓白术散、垂盆草片、香连丸、其他品种相关产品的生产能力。项目的实施不仅能从根本上缓解现有产能不足的紧张局面，保障优势产品的市场供应，更是企业抢抓发展机遇、实现规模经济效益的战略举措。

##### **（2）引进智能化生产线，提升公司核心竞争力**

在“中国制造 2025”战略深入推进和医药工业高质量发展的双重背景下，传统依赖人工操作和经验管理的制药模式，已难以满足现代药品生产对高效率、高精度、高合规性的严苛要求。同时，在医药工业加速迈向数字化、智能化的时代浪潮下，生产制造的自动化与智能化水平已成为决定企业核心竞争力的关键要素。

本项目拟引进国内外先进的自动化制药设备和智能化生产线，对现有生产工艺进行全面升级。智能化产线的引入，将彻底改变传统生产模式：关键工艺参数由传感器实时采集并实现闭环控制，减少人为干预带来的批次间波动；物料转运由 AGV 智能机器人替代人工搬运，消除交叉污染风险；生产全过程数据自动上传、可追溯，确保每一片药剂都符合严苛的质量标准。

公司通过智能化升级，将在效率、精度、合规性三个维度实现跨越式提升，以稳定均一的产品质量筑牢市场信任基础。同时，这也是积极响应国家关于建设智能化工厂、推动医药工业绿色发展的战略举措，助力独一味制药从传统制造向“创新智造”转型升级，在日益激烈的市场竞争中抢占高质量发展先机。

### **(3) 改进生产工艺，提升精益制造与质量控制水平**

公司康县基地现有的生产线始建于 2000 年前后，虽历经多次局部技改，但核心环节仍停留在单机作业、人工转运和离线检测的传统阶段，这种与先进制造时代的代际差距，已成为制约企业提质增效的关键短板。以生产流程为例，现有产线各工序间的自动化衔接不够紧密，在胶囊填充、片剂压片及铝塑包装等核心环节，物料周转仍需依赖人工搬运和半机械辅助。这不仅增加了人力成本，更在工序转换间造成了大量的等待浪费，限制了整线产出速度。

针对上述瓶颈，本项目拟对原有生产工艺进行系统性优化升级，核心目标是通过智能化、自动化技术的深度应用，实现生产效能与质量管控的双重跃升。例如，在生产效率提升方面，通过工艺再造消除工序间的等待浪费和产能瓶颈，使胶囊剂、片剂等主要剂型的单位时间产出大幅增加，以规模效应摊薄固定成本，对冲集采降价带来的利润压力。这不仅是对公司现有生产管理体系的全面强化，更是构建起一套具备自我进化能力的精益制造系统，使公司在效率、质量、成本三个维度上持续获得竞争优势，真正实现向精益化制药企业的转型升级。

## 2、项目建设的可行性

### (1) 契合国家战略导向，享有地方产业扶持

从国家层面看，项目精准对标了 2026 年工业和信息化部等八部门联合印发的《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030 年）》。该方案明确提出“要培育一批引领带动能力突出的中药工业领航企业，建设高标准中药原料生产基地，推动中药制造数智化绿色化转型，并建设中药工业守正创新中心”。本项目计划增加公司处理中药材的能力，正是对国家政策中“原料提质稳供”、“协同创新攻关”和“制造能力提升”等重点任务的具体落实。同时，方案中关于“建设 20 个智能工厂、培育 10 个绿色工厂”的目标，也为本项目引进自动化生产线、提升智能制造水平提供了明确的政策支持。

从地方层面看，陇南市始终将中药材产业作为推动乡村振兴与工业经济高质量发展的核心引擎。根据 2026 年发布的《陇南市中药材产业“十五五”发展专项规划（2026~2030 年）》，明确提出“中药材精深加工比例提高到 20%以上，培育 5 家以上省级及以上中药材加工龙头企业。”公司不仅具备扎实的生产基础，更是目前区域内极少数同时涵盖前处理提取、口服固体制剂全链条的规模型企业。本次扩产项目精准契合了规划中关于提升加工能力的导向，有望使公司成为首批入选省级重点龙头企业的优先培育对象，从而在政策资金、项目审批、品牌宣传等方面获得“一企一策”的精准支持。

### (2) 依托成熟技术体系，为扩产提供技术基础

在公司长达二十余年的中成药生产历程中，企业完整穿越了多个 GMP 规范迭代周期，在胶囊剂、片剂、丸剂、颗粒剂等核心剂型领域沉淀了一套成熟稳定、经过大规模市场验证的生产工艺体系和质量控制标准。经过多年的数据积累与经验复盘，总结了各核心生产环节的关键工艺参数，成为新建生产线的可靠技术基础。新生产线建设完成后，技术团队可依托现有成熟工艺参数库和质量控制模型，快速完成工艺验证与参数匹配，有效规避放大生产中的质量波动风险，确保新增产能从投产起就能稳定输出符合 GMP 要求的高质量产品。

### (3) 具备专业人才团队，拥有成熟运营经验

在人才队伍方面，公司已拥有一支熟悉药品生产全流程、精通 GMP 规范的专业技术团队。参考行业标杆企业的人才配置，现代化药厂需要配备兼具药学专业知识和自动化、信息化技能的复合型人才。公司现有生产、质量、设备管理等关键岗位人员具备扎实的专业背景和实战经验，能够有效承接新产线的技术转移和运行管理。同时，通过本项目实施，公司可进一步引进高层次研发人才和智能制造专业人才，优化人才结构。

在项目管理方面，公司拥有多次生产线技术改造和产能扩建的项目经验，建立了完善的项目管理体系。从设备选型、供应商审计、工厂验收测试、现场验收测试到验证确认，公司已形成标准化的项目执行流程。同时，公司长期严格执行 GMP 规范，建立了完善的质量管理体系和标准操作规程，能够确保新产线快速通过 GMP 符合性检查并投入商业化生产。

在供应链管理方面，公司深耕陇南多年，与药材产地建立了稳定的供应关系。新增年处理中药材的能力，可在现有供应链基础上进行适度扩展，原料保障可靠。同时，公司现有的销售网络和市场渠道，能够确保新增产能的顺利消化。

## **（五）补充流动资金项目**

### **1、项目建设的必要性**

#### **（1）紧抓健康中国机遇，满足持续稳健经营发展带来的资金需求**

人民的生命健康是国之大者，推进健康中国战略将是重大的历史命题。公司本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，将提升公司营运资金实力，有助于公司抓住健康中国战略带来的健康产业发展机遇，加大对医疗机构学科技术和科研实力的持续投入，提升中医药上下游产业链业务的优化布局，增强中医药产业的研发实力和医疗机构的技术优势，实现公司可持续发展，加强公司核心竞争力。

#### **（2）优化公司财务结构，提高公司抗风险能力**

本次发行完成后，公司资本实力将得以增强，总资产和净资产规模相应增加，资产负债率下降，资本结构将进一步优化。公司营运资金得到有效补充，有助于节省公司财务费用，降低公司财务风险，提高偿债能力，公司的经营规模和盈利

能力将进一步提升，有利于实现全体股东利益的最大化。

## 2、项目建设的可行性

### (1) 本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定对象发行募集资金到位后，一方面公司资产负债率将下降，有利于改善公司资本结构与流动性水平；另一方面充足的资金将为公司经营发展保驾护航，提升公司盈利水平及市场竞争力。

### (2) 本次向特定对象发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，自公司上市以来，公司严格按照最新监管要求对募集资金专户存储、投向变更、管理与监督等进行了明确规定。

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司已制定《募集资金管理办法》，本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

## 三、本次向特定对象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

本次发行后，公司的主营业务没有发生变化，公司的业务收入结构也不会发生重大变化。本次发行完成后，公司仍将具有完善的法人治理结构，保持公司在人员、财务、机构、业务等方面的独立性和资产完整性。公司资金实力将进一步增强，有助于公司抓住健康中国战略带来的健康产业发展机遇，加大对医疗机构学科技术和科研实力的持续投入。

## （二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行募集资金到位并投入使用后，公司的总资产和净资产规模均有所增长，营运资金得到进一步充实，有助于公司更好立足于大健康产业，构建中药产业链建设和基于区域医疗中心建设的医疗布局，推动公司整体业绩水平稳步提升。

（本页无正文，为《新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票之募集资金使用可行性分析报告》之签章页）

新里程健康科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日