

浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认购权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、增资概述
1、素元生物医药(杭州)有限公司(以下简称“素元生物”)系浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司,公司持有其14.8010%的股权。近日,公司收到素元生物关于拟进行增资的通知,素元生物注册资本将由目前的6,688.7418万元人民币增加到8,360.9272万元人民币,增资价格为29.9010元/股。本次增资由素元生物原股东江苏惠康生物医疗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)并同时吸纳新投资方珠海泓诚股权投资基金(有限合伙)等 11 家企业参与,本公司及其他股东放弃本次增资的优先认购权。参与增资的所有认购方以现金出资共计 50,000.00 万人民币,认购素元生物的新增注册资本。本次增资完成后,公司持有素元生物的股权比例由原来的 14.8010%降至 11.8408%。

2、本次放弃素元生物增资优先认购权事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》及《公司投资管理制度》等相关规定,本次放弃素元生物增资优先认购权事项在董事会决策权限内,资金来源为自有资金,本次放弃素元生物增资优先认购权经公司董事会批准后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

3、公司本次放弃素元生物增资优先认购权不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、标的公司基本情况
1、名称:素元生物医药(杭州)有限公司
2、类型:有限责任公司(中外合资)
3、注册地:杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号2幢A1409-A1410号房

4、法定代表人:Wen Luo
5、注册资本:6,688.7418 万元人民币
6、成立日期:2012 年 02 月 21 日
7、营业期限:2012 年 02 月 21 日至 2062 年 02 月 20 日
8、经营范围:生物医药技术 & 医药产品技术开 发、技术服务、成果转让(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

序号	股东名称	持股比例(%)	出资额(万元)
1	Denovo Biomarkers,Inc.(美国)	34.5356	2310.00
2	浙江仙琚制药股份有限公司	14.8010	990.00
3	青岛金石源润投资有限公司	12.3432	825.00
4	广州越秀新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3.6089	241.39
5	广州瀚融生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)	3.9972	267.36
6	广州瀚融生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)	2.0557	137.50
7	广州瀚融生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)	0.7682	51.3816
8	宁波梅山保税港区久友稳和投资管理有限公司(有限合伙)	5.9642	398.9309
9	江苏惠康生物医疗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2.8401	189.9761
10	深圳瀚融生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)	1.8934	126.6447
11	南方科投咨询服务(天津)合伙企业(有限合伙)	1.2591	84.2188
12	深圳市分享精准医疗投资合伙企业(有限合伙)	3.7868	253.2895
13	浙江乾融生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)	2.8401	189.9761
14	广州瀚融新兴产业二期投资基金合伙企业(有限合伙)	4.5820	306.4018
15	浙江浙商产融投资发展有限公司	4.7335	316.6118
合计		100.00	6,688.7418

10、最近一年及最近一期的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	0	10.34
营业利润	-3,304.27	-12,322.40
净利润	-3,304.27	-12,322.40
资产总额	7,549.36	11,023.24
负债总额	3,730.50	33,522.57
净资产	3,818.86	-22,499.33

注:上述数据未经审计。
三、本次增资的有关情况
(一)参与增资各方基本情况
1、江苏惠康生物医疗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91320549MA1N835H2Q
类型:有限合伙企业
主要经营场所:苏州工业园区星湖街 218 号 A1 北楼 3 楼 G35
执行事务合伙人:苏州瀚融投资管理有限公司(有限合伙)(委派代表:何南星)
成立日期:2016 年 12 月 28 日
合伙期限:2016 年 12 月 28 日至 2046 年 12 月 31 日
经营范围:生物医药技术、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司与江苏惠康生物医疗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)不存在关联关

系。
2、中信证券投资有限公司
统一社会信用代码:91370212591286447J
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
主要经营场所:青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户
法定代表人:张佑君
注册资本:壹佰肆拾亿元整
成立日期:2012 年 04 月 01 日
营业期限:2012 年 04 月 01 日至
经营范围:金融产品投资;证券投资;股权投资(以上范围需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代理财务等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司与中信证券投资有限公司不存在关联关系。
3、中金启德(厦门)创新生物医药股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91350213MA339F5R80
类型:非法人商事主体(有限合伙企业)
主要经营场所:厦门市翔安区海沧路 808 号 701-1 单元
执行事务合伙人:中金资本运营有限公司(委派代表:梁荣)
成立日期:2019 年 10 月 10 日
合伙期限:2019 年 10 月 10 日至 9999 年 12 月 31 日
经营范围:在法律法规许可的范围内,运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理咨询(法律、法规另有规定除外);投资管理咨询(法律、法规另有规定除外)。
本公司与中金启德(厦门)创新生物医药股权投资基金合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

4、青岛久友友生科投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91370202MA3RP16A6A
类型:有限合伙企业
主要经营场所:山东省青岛市市南区南京路 100 号 A 座 2403-8
执行事务合伙人:宁波久友同心投资管理有限公司(委派代表:何煦)
成立日期:2020 年 04 月 02 日
合伙期限:2020 年 04 月 02 日至
经营范围:以自有资金进行投资管理、股权投资、创业投资管理、创业投资、投资咨询(证券、期货等)、(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收、融资担保、代理财务等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司与青岛久友友生科投资管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。
5、深圳市分享精准医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91440300MA5F76J6F
类型:有限合伙企业
主要经营场所:深圳市南山区粤海街道海天一路软件产业基地 4 栋 A 座 701 室
执行事务合伙人:深圳市分享成长投资管理有限公司(委派代表:白文涛)
成立日期:2018 年 02 月 01 日
合伙期限:2018 年 02 月 01 日至 2025 年 01 月 31 日
经营范围:创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。
本公司与深圳市分享精准医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)不存在关联关

系。
6、青岛盈科鼎睿创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91370212MA3PEGY2N
类型:有限合伙企业
主要经营场所:山东省青岛市崂山区科维一路 1 号创新园 B 座 402 室
执行事务合伙人:盈科鼎睿投资管理有限公司(委派代表:李兵)
成立日期:2019 年 03 月 28 日
合伙期限:2019 年 03 月 28 日至 2029 年 03 月 28 日
经营范围:创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,以自有资金进行投资、创业投资管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、(须经中国证券投资基金业协会备案登记,未经金融监管部门批准,不得从事向公众理财、吸收存款、融资担保等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司与青岛盈科鼎睿创业投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。
7、深圳国创中业投资管理有限公司
统一社会信用代码:9144030035959954XG
类型:有限责任公司
主要经营场所:深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 楼
法定代表人:倪淳涛
成立日期:2015 年 12 月 21 日
营业期限:2015 年 12 月 21 日至
经营范围:为企业提供创业投资服务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业并担任创业投资管理人(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
本公司与深圳国创中业投资管理有限公司不存在关联关系。
8、上海泓谏资产管理有限公司

统一社会信用代码:91310115332633517W
类型:其他有限责任公司
主要经营场所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 81 号 3 幢一层 129 室
法定代表人:张洁华
注册资本:人民币 1000 万元整
成立日期:2015 年 4 月 24 日
营业期限:2015 年 4 月 24 日至 2035 年 4 月 23 日
经营范围:资产管理,金融信息服务(除金融许可业务),投资管理,创业投资,实业投资,企业营销策划,礼仪服务,会务服务,展览展示服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
本公司与上海泓谏资产管理有限公司不存在关联关系。
9、新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91320191MA1UR4F8XP
类型:有限合伙企业
主要经营场所:南京市江宁区高新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 587 室
执行事务合伙人:厚新投资管理(上海)有限公司(委派代表:杨建新)
成立日期:2017 年 12 月 21 日
合伙期限:2017 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日
经营范围:医疗健康产业股权投资及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本公司与新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)不存在关联关系。
10、共青城伊泰久友投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91360405MA3025J00
类型:有限合伙企业
主要经营场所:江西省九江市共青城市红草基金创新园内
执行事务合伙人:北京久友资本管理有限公司(委派代表:何煦)
成立日期:2017 年 05 月 22 日
合伙期限:2017 年 05 月 22 日至 2027 年 05 月 21 日
经营范围:项目投资、投资管理、实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向公众众筹(融入)等金融业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本公司与共青城伊泰久友投资管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。
11、潭源综合实验区楷泽股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91350128MA33F7E48L
类型:有限合伙企业
主要经营场所:潭源综合实验区金湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室

2983)集群群内
执行事务合伙人:薛俊刚
成立日期:2019 年 12 月 09 日
合伙期限:2019 年 12 月 09 日至 2029 年 12 月 08 日
经营范围:依法从事对非公开交易的企业股权投资以及相关咨询服务,投资咨询(法律、法规规定的项目除外),以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本公司与潭源综合实验区楷泽股权投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关

系。
(二)本次增资基本情况
素元生物本次增资,拟将注册资本由目前的 6,688.7418 万元增加到 8,360.9272 万元,素元生物原股东江苏惠康生物医疗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)参与本次增资,公司及其他股东均放弃本次增资优先认购权,同时吸收外部 10 名投资者以现金方式参与素元生物进行增资。11 名参与增资方具体认缴出资如下:

序号	参与增资方名称	投资金额	计入注册资本	计入资本公积
1	江苏惠康生物医疗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,150	38.4603	1,111.5397
2	中信证券股份有限公司	5,000	167.2185	4,832.7815
3	中金启德(厦门)创新生物医药股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,000	267.5497	7,732.4503
4	青岛久友友生科投资管理合伙企业(有限合伙)	7,800	260.8609	7,539.1391
5	深圳市分享精准医疗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,000	200.6623	5,799.3377
6	青岛盈科鼎睿创业投资合伙企业(有限合伙)	7,800	260.8609	7,539.1391
7	深圳国创中业投资管理有限公司	7,000	234.1060	6,765.8940
8	上海泓谏资产管理有限公司	1,300	43.4768	1,256.5232
9	新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)	1,950	65.2152	1,884.7848
10	共青城伊泰久友投资管理合伙企业(有限合伙)	2,000	66.8874	1,933.1126
11	潭源综合实验区楷泽股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000	66.8874	1,933.1126
	合计	50,000	1,672.1854	48,327.8146

以上合计投资 50,000.00 万元,其中 1,672.1854 万元计入素元生物注册资本,48,327.8146 万元计入素元生物资本公积。

浙江仙琚制药股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2020-020

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、浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟向包括仙居县国有资产投资集团有限公司(以下简称“仙居国资”)在内的不超过三十五名(含三十五名)特定投资者非公开发行股票募集资金,截至本公告披露日,仙居国资为公司控股股东及实际控制人,仙居国资认购本次非公开发行股票构成关联交易。
2、公司于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了关于本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案,关联董事已回避表决,独立董事对相关议案进行了事前认可,并发表了独立意见。相关关联交易议案提请公司股东大会审议时,关联股东将回避表决。
3、公司本次非公开发行股票尚需获得浙江省国有资产管理委员会、公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行股票能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

一、关联交易概述
(一)本次关联交易的基本情况
公司本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且本次非公开发行股票数量不超过 10,000 万股(含 10,000 万股),未超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000 万元(含 100,000 万元)。本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
本次非公开发行的最终发行价格及发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,由公司股东大会授权董事会根据市场询价等情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

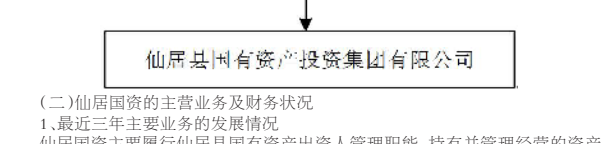
公司控股股东及实际控制人仙居国资拟参与认购本次非公开发行的股份,认购数量按照本次非公开发行前所持公司股份数量占公司总股本的比例(即 21.5549%)与本次非公开最终发行数量的乘积确定,不足 1 股的尾数向上取整。
仙居国资不参与本次发行定价的询价过程,但接受询价结果并与其他投资者以相同的價格认购。如启动发行询价程序后,本次发行未能通过询价方式产生发行价格,仙居国资同意并承诺继续参与认购,认购数量按照本次非公开发行前所持公司股份数量占公司总股本的比例(即 21.5549%)与本次非公开最终发行数量的乘积确定(不足 1 股的尾数向上取整),并以本次发行底价(定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%)作为认购价格。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行价格及发行股份数量将作相应调整。若本次非公开发行的股份价格或发行定价因监管政策变化或根据发行文件的要求予以调整的,则本次非公开发行的股票数量及发行定价届时将相应调整。
仙居国资所认购的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。

2020 年 4 月 23 日,公司与仙居国资签署了《附条件生效的股份认购协议》。
(二)本次交易构成关联交易
截至本公告披露日,仙居国资持有本公司股票 197,488,304 股,占公司总股本的 21.5549%,为控股股东及实际控制人。根据《深圳证券交易所上市公司规则》相关规定,仙居国资为本公司的关联方,本次股份认购构成《深圳证券交易所股票上市规则》定义的关联交易。

(三)增补披露
2020 年 4 月 23 日,公司召开第七届董事会第二次会议,会议审议通过了与本次非公开发行股票有关的事项,本次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意对公司会计政策进行变更,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:
一、本次会计政策变更概述
2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]12 号)(以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述

公司名称	仙居县国有资产投资集团有限公司
注册地址	仙居县南峰街道环城南路(财政大楼)
注册资本	100,000 万元
法定代表人	吕建华
成立时间	1993 年 6 月 17 日
经营范围	国有资产的投资、管理、参股经营(非金融性经营业务);投资管理、财务咨询;城市基础设施投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

仙居国资为仙居县国资工作中心下属的全资子公司,其控制关系如下:



(二)仙居国资的主营业务及财务状况
1、最近三年主要业务的发展情况
仙居国资主要履行仙居县国有资产出资人管理职能,持有并管理经营的资产,不进行具体业务经营。
2、最近一年简要财务会计报表
单位:万元

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	695,675.16
总负债	120,729.04
所有者权益	574,946.11
营业收入	
营业利润	
净利润	-1,723.92
	4,006.61

注:上述数据系未经审计的母公司财务数据。
三、交易标的的基本情况
本次交易的标的为公司非公开发行的人民币普通股股票。
四、交易定价政策及定价依据
本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照相关法律法规、法规的规定和监管部门的要求,由公司股东大会授权董事会根据市场询价的情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
仙居国资不参与本次发行定价的询价过程,但接受询价结果并与其他投资者以相同的價格认购。如启动发行询价程序后,本次发行未能通过询价方式产生发行价格,仙居国资同意并承诺继续参与认购,认购数量按照本次非公开发行前所持公司股份数量占公司总股本的比例(即 21.5549%)与本次非公开最终发行数量的乘积确定(不足 1 股的尾数向上取整),并以本次发行底价(定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%)作为认购价格。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行价格及发行股份数量将作相应调整。
若国家法律、法规对非公开发行的发行定价有新的规定,公司将按新的规定进行调整。
五、交易协议的主要内容
公司与仙居国资订的附条件生效的股份认购协议,内容摘要如下:
(一)协议主体
甲方:浙江仙琚制药股份有限公司

乙:仙居县国有资产投资集团有限公司
(二)签订时间:2020 年 4 月 23 日
(三)协议认购
1、认购价格
本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
本次非公开发行的最终发行价格将在仙琚制药取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照相关法律法规、法规的规定和监管部门的要求,由公司股东大会授权董事会根据市场询价的情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
仙居国资不参与本次发行定价的询价过程,但接受询价结果并与其他投资者以相同的價格认购。如启动发行询价程序后,本次发行未能通过询价方式产生发行价格,仙居国资同意并承诺继续参与认购,认购数量按照本次非公开发行前所持公司股份数量占公司总股本的比例(即 21.5549%)与本次非公开最终发行数量的乘积确定(不足 1 股的尾数向上取整),并以本次发行底价(定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%)作为认购价格。
2、认购方式及认购数量
仙居国资同意根据本协议的约定,认购仙琚制药本次非公开发行的股份,认购数量按照本次非公开发行前所持公司股份数量占公司总股本的比例(即 21.5549%)与本次非公开最终发行数量的乘积确定,不足 1 股的尾数向上取整。
与本次非公开现金方式认购仙琚制药本次非公开发行的股票。

3、认购价格的支付
在本协议生效后,仙居国资应根据仙琚制药或本次发行保荐机构(主承销商)发出的书面认购缴款通知,按照仙琚制药与保荐机构确定的具体缴款日期将认购资金足额存入保荐机构(主承销商)为本次发行专门开立的账户。经会计师事务所验资完毕并扣除发行费用后,再划入仙琚制药开立的募集资金专项存储账户。
本协议生效后,仙居国资按照主承销商的要求足额、按时支付股份认购价款,仙居国资在接到仙琚制药或本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》后 3 个工作日内足额、按时支付的,仙居国资需按照本协议承担违约责任。
(四)违约责任
根据《管理办法》、《实施细则》等相关规定并经双方协商一致,仙居国资承诺在本协议项下认购的股票至本次非公开发行结束之日起 18 个月内予以锁定,不得转让。本次非公开发行结束后,由于公司分红送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述锁定期安排。

如果中国证监会及/或深交所对上述锁定期安排有不同意见,仙居国资同意无条件按照中国证监会及/或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份,解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
(五)协议的成立和生效
本协议经双方以法定代表人签字并加盖公章后成立。
本协议在如下所有条件均满足之日起生效:
1、本次非公开发行依法获得公司董事会批准;
2、本次非公开发行依法获得中国证监会批准;
3、本次非公开发行依法获得浙江省国有资产管理委员会批准;
4、本次非公开发行依法获得中国证监会的核准。

如本次非公开发行结束前,监管部门对本次非公开发行适用的法律、法规予以修订,则本协议将进行修订。
(六)协议附带的任何担保条款、前置条件
除上述生效条件外,协议无任何保留条款、前置条件。
(七)违约责任条款
1、双方一致同意,任何一方因违反其在本协议中所作的声明、保证或承诺,或违反、不履行本协议项下的部分或全部义务的,均构成违约,该方(以下称“违约方”)应在收到未违反本协议的另一方(以下称“守约方”)向其发送的要求其纠正的通知之日起 30 日内对其违约行为及赔偿因违约行为给守约方造成的直接损失。
2、本协议生效后,若仙居国资明确向仙琚制药书面表示不参与本次发行认购或虽无书面表示但仙居国资按照本协议约定支付相应认购价款,认购对本协议的根本违约,仙琚制药有权解除协议并要求仙居国资支付其应付认购款数的

序号	股东名称	持股比例(%)	出资额(万元)
1	Denovo Biomarkers,Inc.(美国)	27.62848	2310.00
2	浙江仙琚制药股份有限公司	11.8408	990.00
3	青岛金石源润投资有限公司	9.86736	825.00
4	广州越秀新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2.88712	241.39
5	广州越秀金融股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3.19776	267.36
6	广州越秀生物产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1.64456	137.50
7	广州越秀汇思实业投资基金合伙企业(有限合伙)	0.61456	51.3816
8	宁波梅山保税港区久友稳和投资管理有限公司(有限合伙)	4.77136	398.9309
9	江苏惠康生物医疗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2.73208	228.4274
10	深圳瀚融生物医药股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1.51472	126.6447
11	南方科投咨询服务(天津)合伙企业(有限合伙)	1.10728	84.2188
12	深圳市分享精准医疗投资合伙企业(有限合伙)	3.02944	253.2895
13	浙江乾融生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)	2.27208	189.9761
14	广州越秀新兴产业二期投资基金合伙企业(有限合伙)	3.6656	306.4803
15	浙江浙商产融投资发展有限公司	3.7868	316.6118
16	中信证券股份有限公司	2.0000	167.2185
17	中金启德(厦门)创新生物医药股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3.2000	267.5497
18	青岛久友友生科投资管理合伙企业(有限合伙)	3.1200	260.8609
19	深圳市分享精准医疗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2.4000	200.6623
20	青岛盈科鼎睿创业投资合伙企业(有限合伙)	3.1200	260.8609
21	深圳国创中业投资管理有限公司	2.8000	234.1060
22	上海泓谏资产管理有限公司	0.5200	43.4768
23	新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)	0.7800	65.2152
24	共青城伊泰久友投资管理合伙企业(有限合伙)	0.8000	66.8874
25	潭源综合实验区楷泽股权投资合伙企业(有限合伙)	0.8000	66.8874
合计		100.00	8,360.9272

(四)本次增资定价原则
根据江苏金证通资产评估房地产估价有限公司 2019 年 12 月 3 日出具的《素元生物医药(杭州)有限公司公司拟了解其股权价值所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(金证通评报字[2019]第 0176 号),以 2019 年 9 月 30 日为评估基准日,评估的价值类型为市场价值,评估方法为资产基础法。

根据江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的评估报告,素元生物评估基准日总资产账面价值为 35,196.30 万元,评估价值 37,054.44 万元,增值额 1,858.14 万元,增值率 5.28%;总负债账面价值为 29,709.90 万元,评估价值为 29,709.90 万元,无评估增值;所有者权益(净资产)账面价值 5,486.41 万元,评估价值 7,344.55 万元,增值额 1,858.14 万元,增值率 33.87%。以上评估价值为参考依据,增资价格由素元生物及各增资方协商后确定为 29.9010 元/股。

四、本次放弃增资优先认购权对公司的影响
公司董事会同意放弃本次素元生物的增资优先认购权,一是公司长期聚焦于苗体微生态和四大核心产品领域,与素元生物目前的研发阶段侧重点不同。二是鉴于素元生物所投资的项目较多,资金需求量大,存在投资的不确定性。三是素元生物生物的增资价格相对于评估价格有较大幅度的溢价。综合考虑公司长期发展定位,公司放弃本次增资优先认购权符合公司的整体发展战略要求。
截止本公告日,公司持有素元生物 14.8010%股权,本次增资完成后,公司对素元生物的持股比例降至 11.8408%,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

1、公司第七届董事会第二次会议决议;
2、江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的《素元生物医药(杭州)有限公司拟了解其股权价值所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(金证通评报字[2019]第 0176 号)。
特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 25 日

10%作为违约金。
3、若仙居国资未收到《缴款通知书》之日起 3 个工作日内足额支付协议项下股份认购价款的,则构成仙居国资违约,仙琚制药有权要求仙居国资每延迟一日,按缴款认购价款的万分之一向仙琚制药支付逾期违约金;如仙居国资逾期付款超过 30 个工作日,仙琚制药有权解除协议,并有权要求仙居国资按照上述违约金条款第二条约定支付根本违约之违约金。仙居国资已付(或应付)的逾期违约金折抵根本违约金。
4、本协议约定的非公开发行 A 股股票和认购事宜如未获得以下任一主体审议通过:(1)仙琚制药董事会;(2)仙琚制药股东大会;(3)国有资产管理部門或有权的国家出资企业;(4)中国证监会的核准,不构成违约。
5、本协议生效后,仙琚制药应依据约定及时为仙居国资办理股份登记。如仙琚制药逾期办理的,仙居国资有权要求仙琚制药每延迟一日,按缴款认购价款的万分之一向仙居国资支付逾期违约金,如仙琚制药逾期办理超过 30 个工作日,仙居国资有权解除协议并要求仙琚制药支付仙居国资已支付认购价款的 10%作为违约金。仙琚制药已付(或应付)的逾期违约金折抵根本违约金。

六、交易目的及对公司影响
本次非公开发行募集资金总额预计不超过 100,000 万元(含 100,000 万元),扣除发行费用后将用于二期制剂国际化建设项目,偿还银行借款以及补充流动资金。项目顺利实施后,公司整体技术实力将进一步提高,主营业务优势将进一步加强,公司高端制剂产线生产能力和产能将得到明显的提升,有利于提升公司的竞争力和可持续发展能力,提升公司的业绩水平。同时,公司的资金实力将得到有效提升,总资产和净资产规模增加,资产负债率下降,资产结构更加合理,财务结构更加优化,有利于降低公司的财务风险并公司的持续发展提供保障。本次募集资金投资项目具有良好的社会效益和经济效益。项目顺利实施后,公司的业务规模将会大幅扩大,营业资金得到较好的补充,有利于公司未来营业收入和利润水平的不断增长。

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人为仙居国资,其持有公司股份占公司总股本的 21.5549%。仙居国资拟按照本次非公开发行前所持公司股份数量占公司总股本的比例(即 21.5549%)认购本次非公开发行的股份。按照本次发行上 10,000 万股测算,不考虑其他因素,本次非公开发行完成后仙居国资仍为公司的控股股东及实际控制人。因此,本次非公开发行事项不会导致公司控制权发生变更。

七、独立董事意见
上述关联交易在提交本公司董事会审议前已经获得本公司独立董事的事前认可:

“我们认为公司本次非公开发行股票涉及关联交易公平、合理,符合公司和全体股东的利益,未损害中小股东的利益;我们同意将公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项提交议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。”

董事会审议关联交易相关议案时,独立董事