证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2020-032

浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司索元生物医药(杭州)有限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、索元生物医药(杭州)有限公司(以下简称"索元生物")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。公司于 2020 年 4 月收到索元生物关于拟增资事项的通知,并于 2020 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第二次会议已审议放弃索元生物增资优先认购权事项。具体内容详见 2020 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》(公告编号:2020-017)。

近日,公司收到索元生物通知,根据增资事项进展,增资方案拟进行调整:拟增资金额由 50,000 万元人民币调整为 59,000 万元人民币,增资对象由 11 家调整为 17 家。调整后的拟增资方案为:索元生物注册资本将由目前的 6,688.7418 万元人民币增加到 8,844.4252 万元人民币,增资价格为 27.3695 元/股。本次增资由索元生物原股东江苏聿泉仙瞳生物医疗创业投资合伙企业(有限合伙)并同时吸纳新投资方中金启德(厦门)创新生物医疗股权投资基金合伙企业(有限合伙)等共 17 家企业参与,参与增资的所有认购方以现金出资合计 59,000 万元人民币,认购索元生物的新增注册资本。本次增资完成后,公司持有索元生物的股权比例由原来的 14.8010% 降至 11.1935%。

2、本次放弃索元生物增资优先认购权事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。根据《公司章程》及《公司投资管理制度》等有关规定,本次放弃索元生物增资优先认购权事项在董事会决策权限内,本次放弃索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、公司本次放弃索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:索元生物医药(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:6688.7418 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:生物医药技术及医药产品技术开发、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)

9、股权结构:

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	青岛金石灏洁投资有限公司	12.3342	825.00
4	广州越秀新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙)	3.6089	241.39
5	广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3.9972	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)	2.0557	137.50
7	广州越秀汇思实业投资合伙企业(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合伙企业(有限合伙)	5.9642	398.9309
9	江苏聿泉仙瞳生物医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	2.8401	189.9671
10	深圳仙瞳生物医疗股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1.8934	126.6447
11	闻方科技咨询服务(天津)合伙企业(有限合伙)	1.2591	84.2188
12	深圳市分享择善精准医疗投资合伙企业(有限合伙)	3.7868	253.2895
13	浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2.8401	189.9671
14	广州越秀新兴产业二期投资基金合伙企业(有限合伙)	4.5820	306.4803
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
项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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、江苏聿泉仙瞳生物医疗创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91320594MA1N835H2Q

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 北座 3 楼 G35

执行事务合伙人:苏州仙瞳创业投资管理中心(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:创业投资。(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)

本公司与江苏聿泉仙瞳生物医疗创业投资合伙企业(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:91370212591286847J

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、代客理财等金融服务)。(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:厦门市翔安区莲亭路 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:梁荧)

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(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(非证券、期货类业务)】(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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、深圳市分享择善精准医疗创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300MA5F067J6F

类型:有限合伙

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择善精准医疗创业投资合伙企业(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:91370212MA3PEGYR2N

类型:有限合伙企业

主要经营场所:山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号创新园 B 座 402 室

执行事务合伙人:盈科创新资产管理有限公司(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 27 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,不得从事代客理财、吸收存款、融资担保等金融业务)(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、中小企业发展基金(深圳有限合伙)

统一社会信用代码:91440300359698740D

类型:有限合伙企业

主要经营场所:深圳市福田区福田街道深南大道 4009 号投资大厦 11 楼

执行事务合伙人:深圳国中创业投资管理有限公司(委派代表:施安平)

成立日期:2015 年 12 月 25 日至长期

经营范围:商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可展开相关经营活动。

本公司与中小企业发展基金(深圳有限合伙)不存在关联关系。

8、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:91360405MA36025J00

类型:有限合伙企业

主要经营场所:江西省九江市共青城市私募基金创新园内

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 5 月 22 日

合伙期限:2017 年 5 月 22 日至 2027 年 5 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、向社会公众集(融)资等金融业务;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。

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:91320191MA1URF4BXP

类型:有限合伙企业

主要经营场所:南京市江北新区研创园团结路 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、天津盼亚股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91120116MA05N2264L

类型:有限合伙企业

主要经营场所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务楼 D 座二层 202-65 室

执行事务合伙人:天津盈亚股权投资基金管理有限责任公司(委派代表:韩国贺)

成立日期:2015 年 09 月 18 日

合伙期限:2015 年 09 月 18 日至长期

经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。(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)

本公司与天津盼亚股权投资基金合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

11、平潭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:平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室 2983(集群注册)

执行事务合伙人:薛俊鹏

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进行投资以及相关咨询服务,投资咨询(法律、法规另有规定的除外)。(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)

本公司与平潭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。

12、宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330212MA2GW05H0A

类型:有限合伙企业

主要经营场所:浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 900 室

执行事务合伙人:宁波开投瀚润投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:王强)

成立日期:2019 年 11 月 20 日

合伙期限:2019 年 11 月 20 日至 2029 年 11 月 19 日

经营范围:股权投资基金管理;股权投资;股权投资管理。【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、向社会公众集(融)资等金融业务】(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)

本公司与宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

13、淄博盈科圣辉创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370303MA3QR13G60

类型:有限合伙企业

主要经营场所:山东省淄博市高新区世纪路 218 号医药创新中心 B 座 2206

执行事务合伙人:盈科创新资产管理有限公司(委派代表:林幸娜)

成立日期:2019 年 10 月 17 日

合伙期限:2019 年 10 月 17 日至 长期

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;创业投资咨询服务;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与创业投资管理顾问机构。(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)

本公司与淄博盈科圣辉创业投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

14、淄博盈科吉运创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370303MA3QR13U0Q

类型:有限合伙企业

主要经营场所:山东省淄博市高新区世纪路 218 号医药创新中心 B 座 2206

执行事务合伙人:盈科创新资产管理有限公司(委派代表:林幸娜)

成立日期:2019 年 10 月 17 日

合伙期限:2019 年 10 月 17 日至 长期

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;创业投资咨询服务;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与创业投资管理顾问机构。(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)

本公司与淄博盈科吉运创业投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

15、南京景谟医药投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91320105MA21B12A9D

类型:有限合伙企业

主要经营场所:南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 幢 303 室

执行事务合伙人:上海泓谟资产管理有限公司(委派代表:李倩)

成立日期:2020 年 04 月 23 日

合伙期限:2020 年 04 月 23 日至 长期

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本公司与南京景谟医药投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

16、广州致远新星股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440101MA5CR8WT7E

类型:合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:广州市黄埔区科学城科学大道 18 号 A 栋 652

执行事务合伙人:广州丰硕创业投资基金管理有限责任公司(委派代表:林国春)

成立日期:2019 年 05 月 27 日

合伙期限 2019 年 05 月 27 日至 2026 年 05 月 26 日

经营范围:资本市场服务(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:http://cri.gz.gov.cn/。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)

本公司与广州致远新星股权投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

17、启德华明(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91350213MA340WQE3U

类型:非法人商事主体【有限合伙企业】

主要经营场所:厦门市翔安区莲亭路 808 号 808-1 单元

执行事务合伙人:金梁启德(厦门)投资有限公司(委派代表:梁荧)

成立日期:2020 年 06 月 08 日

合伙期限:自 2020 年 06 月 08 日至 2027 年 06 月 07 日

经营范围:商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。

本公司与启德华明(厦门)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

索元生物本次增资,拟将注册资本由目前的 6,688.7418 万元增加到 8,844.4252 万元。索元生物原股东江苏聿泉仙瞳生物医疗创业投资合伙企业(有限合伙)参与本次增资,本公司及索元生物其他股东均放弃本次增资优先认购权,同时吸收外部 16 名投资方以现金方式对索元生物进行增资。17 名参与增资方具体认缴情况如下:

序号	参与增资方名称	投资金额(万元)	计入注册资本(万元)	计入资本公积(万元)
1	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	292.2961	7,707.7039
2	中信证券投资有限公司	5,000	182.6850	4,817.3150
3	青岛久友生科投资管理合伙企业(有限合伙)	7,800	284.9887	7,515.0113
4	共青城伊泰久友投资管理合伙企业(有限合伙)	2,000	73.0740	1,926.9260
5	深圳市分享择善精准医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	6,000	219.2221	5,780.7779
6	青岛盈科鼎睿创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000	36.5370	963.4630
7	淄博盈科吉运创业投资合伙企业(有限合伙)	5,000	182.6850	4,817.3150
8	淄博盈科圣辉创业投资合伙企业(有限合伙)	1,800	65.7666	1,734.2334
9	江苏聿泉仙瞳生物医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	1,150	42.0176	1,107.9824
10	中小企业发展基金(深圳有限合伙)	5,000	182.6850	4,817.3150
11	新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)	2,000	73.0740	1,926.9260
12	平潭综合试验区楷泽股权投资合伙企业(有限合伙)	1,850	67.5935	1,782.4065
13	南京景谟医药投资合伙企业(有限合伙)	1,400	51.1518	1,348.8482
14	天津盼亚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000	109.6110	2,890.3890
15	宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000	182.6850	4,817.3150
16	广州致远新星股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000	36.5370	963.4630
17	启德华明(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000	73.0740	1,926.9260
	合计	59,000	2,155.6834	56,844.3166

以上合计投资 59,000.00 万元,其中 2,155.6834 万元计入索元生物注册资本,56,844.3166 万元计入索元生物资本公积。

(三)本次增资完成后索元生物的股东及出资情况

序号	股东名称	持股比例(%)	出资额(万元)
1	Denovo Biomarkers Inc.	26.1182	2,310.0000
2	浙江仙琚制药股份有限公司	11.1935	990.0000
3	青岛金石灏洁投资有限公司	9.3279	825.0000
4	广州越秀新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙)	2.7293	241.3900
5	广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3.0229	267.3600
6	广州越秀生物产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1.5547	137.5000
7	广州越秀汇思实业投资合伙企业(有限合伙)	0.581	51.3816
8	宁波梅山保税港区久友稳和投资管理合伙企业(有限合伙)	4.5105	398.9309
9	江苏聿泉仙瞳生物医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	2.6230	231.9847
10	深圳仙瞳生物医疗股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1.4319	126.6447
11	闻方科技咨询服务(天津)合伙企业(有限合伙)	0.9522	84.2188
12	深圳市分享精准医疗投资合伙企业(有限合伙)	2.8638	253.2895
13	浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2.1479	189.9671
14	广州越秀新兴产业二期投资基金合伙企业(有限合伙)	3.4652	306.4803
15	浙江浙商产融投资发展有限公司	3.5798	316.6118
16	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)	3.3049	292.2961
17	中信证券投资有限公司	2.0655	182.6850
18	青岛久友生科投资管理合伙企业(有限合伙)	3.2222	284.9887
19	共青城伊泰久友投资管理合伙企业(有限合伙)	0.8262	73.0740
20	深圳市分享择善精准医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	2.4787	219.2221
21	青岛盈科鼎睿创业投资合伙企业(有限合伙)	0.4131	36.5370
22	淄博盈科吉运创业投资合伙企业(有限合伙)	2.0655	182.6850
23	淄博盈科圣辉创业投资合伙企业(有限合伙)	0.7436	65.7666
24	中小企业发展基金(深圳有限合伙)	2.0655	182.6850
25	新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)	0.8262	73.0740
26	平潭综合试验区楷泽股权投资合伙企业(有限合伙)	0.7643	67.5935
27	南京景谟医药投资合伙企业(有限合伙)	0.5784	51.1518
28	天津盼亚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1.2393	109.6110
29	宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2.0655	182.6850
30	广州致远新星股权投资合伙企业(有限合伙)	0.4131	36.5370
31	启德华明(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	0.8262	73.0740
	合计	100.00	8,844.4252

(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《索元生物医药(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),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,索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,无评估增减值;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%。以上述评估价值为参考依据,增资价格由索元生物及各增资方协商后确定为 27.3695 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索元生物的增资优先认购权,一是基于公司长期聚焦于甾体激素领域和四大治疗领域,与索元生物目前的研发产品线侧重点不同。二是鉴于索元生物所投资的药物研发周期长、资金投入大,存在研发的不确定性。三是本次索元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,公司持有索元生物 14.8010%股权,本次增资完成后,公司对索元生物的持股比例降至 11.1935%,不会对公司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形。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议;

2、江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的《索元生物医药(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 6 月 24 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2020-031

浙江仙琚制药股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议通知已于 2020 年 6 月 17 日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于 2020 年 6 月 23 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议:

以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》。

具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司索元生物医药(杭州)有限公司增资优先认购权的公告》(公告编号 2020-032)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2020 年 6 月 24 日

证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2020-070

丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-057)。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")2020 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司已于 2020 年 6 月 4 日召开了第九届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2020 年 6 月 30 日(星期二)下午 2:00;

(2)网络投票时间:

①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2020 年 6 月 30 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 30 日下午 3:00;

②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2020 年 6 月 30 日交易时间,即 9:30-11:30、13:00-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:

(1)A 股股东股权登记日:2020 年 6 月 23 日(星期二);

(2)H 股股东股权登记日:2020 年 6 月 23 日(星期二)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、审计师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

普通决议案:

1、逐项审议及批准《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》(累积投票提案);

1.01、选举朱保国先生为本公司第十届董事会非执行董事

1.02、选举陶德胜先生为本公司第十届董事会非执行董事

1.03、选举邱庆丰先生为本公司第十届董事会非执行董事

1.04、选举俞雄先生为本公司第十届董事会非执行董事

1.05、选举唐阳刚先生为本公司第十届董事会执行董事

1.06、选举徐国祥先生为本公司第十届董事会执行董事

2、逐项审议及批准《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》(累积投票提案);

2.01、选举白华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事

2.02、选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事

2.03、选举谢耘先生为本公司第十届董事会独立非执行董事

2.04、选举田秋生先生为本公司第十届董事会独立非执行董事

2.05、选举黄锦华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事

3、逐项审议及批准《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》(累积投票提案);

3.01、选举黄华敏先生为本公司第十届监事会非职工监事

3.02、选举汤胤先生为本公司第十届监事会非职工监事

4、审议及批准《关于本公司第十届董事会董事袍金的议案》;

5、审议及批准《关于本公司第十届监事会监事袍金的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案 1 应选的非独立董事为 6 人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过拥有的选举票数。议案 2 应选的独立董事为 5 人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过拥有的选举票数。议案 3 应选的非职工监事为 2 人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过拥有的选举票数。

上述议案已经公司第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十一次会议审议通过,有关详情请见公司于 2020 年 6 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

本次股东大会无互斥提案。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:指除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举朱保国先生为本公司第十届董事会非执行董事	√
1.02	选举陶德胜先生为本公司第十届董事会非执行董事	√
1.03	选举邱庆丰先生为本公司第十届董事会非执行董事	√
1.04	选举俞雄先生为本公司第十届董事会非执行董事	√
1.05	选举唐阳刚先生为本公司第十届董事会执行董事	√
1.06	选举徐国祥先生为本公司第十届董事会执行董事	√
2.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选人数(5)人
2.01	选举白华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	√
2.02	选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	√
2.03	选举谢耘先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	√
2.04	选举田秋生先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	√
2.05	选举黄锦华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	√
3.00	《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举黄华敏先生为本公司第十届监事会非职工监事	√
3.02	选举汤胤先生为本公司第十届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于本公司第十届董事会董事袍金的议案》	√
5.00	《关于本公司第十届监事会监事袍金的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、信函登记、传真登记。

2、登记时间:通过信函、传真方式登记的截止时间为 2020 年 6 月 29 日。

3、登记地点:广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

4、A 股股东登记时应当提供的材料:

①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;法人股东委托代理人出席的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书(附件)办理登记。

②自然人股东出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

5、H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于披露易(www.hkexnews.hk)及本公司网站发布的相关公告。

6、会议联系方式

联系人姓名:叶德隆、袁蔼铃

联系地址:广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处

电话号码:(0756)8135888

传真号码:(0756)8891070

7、预计本次股东大会现场会议会期不超过 1 天,与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作说明如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360513",投票简称为"丽珠投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(提案 2、采用等额选举,应选人数为 5 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票