公司代码:688266 公司简称:泽璟制药

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 重大风险提示

截至 2020 年 6 月 30 日,公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损,主要原因是公司仍处于产品研发阶段、研发支出较大。未来一段时间,公司将存在累计未弥补亏损及持续亏损并将面临如下潜在风险:

公司仍处于产品研发阶段,研发支出较大,公司尚无药品获得商业销售批准,亦无任何药品销售收入,因此,公司未来一定期间无法盈利或无法进行利润分配。公司未来亏损净额的多少将取决于公司药品研发项目的数量及范围、与该等项目有关的成本、获批产品进行商业化生产的成本、公司产生收入的能力等方面。如公司在研药品未能完成临床试验或未能取得监管部门批准,或未能获得市场认可及商业化,公司可能将始终无法盈利;即使公司未来能够盈利,但亦可能无法保持持续盈利。公司短期内无法现金分红,将对股东的投资收益造成一定程度不利影响。

公司于 2020 年 1 月在科创板上市, 募集资金净额为 190,822.08 万元。公司营运资金依赖于外部融资,如果经营发展所需开支超过可获得的外部融资,将会对公司的资金状况造成压力,将影响公司的产品研发和在研药品商业化进度,影响公司研发和生产设施的建设,公司未来人才引进和现有团队的稳定,可能导致公司放弃具有更大商业潜力的药品研发,不利于公司在研药品有关的销售及市场推广等商业化进程。

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施, 敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	泽璟制药	688266	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高青平	马伟豪
办公地址	江苏省昆山市玉山镇晨丰路 209 号	江苏省昆山市玉山镇晨丰路 209 号
电话	0512-57018310	0512-57018310
电子信箱	zelgen01@zelgen.com	zelgen01@zelgen.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,039,161,111.29	320,268,087.69	536.70
归属于上市公司股东的净资产	1,800,268,785.90	3,426,155.64	52,444.86
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-159,043,796.55	-89,428,476.42	不适用
营业收入	0	0	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-128,614,944.48	-341,148,378.52	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-143,735,675.23	-141,390,351.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.36	-206.26	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.56	-1.90	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.56	-1.90	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	不适用	不适用	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)			12,612				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			不适用				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
ZELIN SHENG(盛泽林)	境外自然人	20.68	49,636,620	49,636,620	49,636,620	无	0
宁波泽奥股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6.88	16,500,600	16,500,600	16,500,600	无	0
陆惠萍	境内自然人	5.24	12,565,440	12,565,440	12,565,440	无	0
JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)	境外自然人	5.12	12,285,540	12,285,540	12,285,540	无	0
盈富泰克创业投资有限公司	境内非国有法人	4.35	10,449,360	10,449,360	10,449,360	无	0
石河子康润股权投资有限合伙企业	其他	4.18	10,031,760	10,031,760	10,031,760	无	0
昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司	国有法人	4.18	10,031,760	10,031,760	10,031,760	无	0
苏州博澳股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.84	9,223,560	9,223,560	9,223,560	无	0
宁波梅山保税港区璞石新兴股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.55	6,121,260	6,121,260	6,121,260	无	0
民生人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	2.10	5,042,880	5,042,880	5,042,880	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	ZELIN SHENG(盛泽林)、陆惠萍、宁波泽奥股权投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,陆惠萍为宁波泽奥股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,ZELIN SHENG(盛泽林)与 JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)为兄妹关系。除上述之外,公司未接到上述其他股东在在关联关系或一致行动协议的声明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

泽璟制药是一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、肝胆疾病和免疫炎症性疾病等多个治疗领域的创新驱动型化学及生物新药研发和生产企业。公司的市场策略是面向全球,聚焦中国,研发和生产具有自主知识产权、安全、患者可负担的创新药物,满足国内外巨大的医药市场需求。

截至报告期末,公司尚无药品上市销售,公司的新药研发项目持续推进中,多个创新药物处于临床试验研究阶段,研发支出投入持续加大,因此公司 2020 年上半年度仍未实现盈利。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

(1)顺利完成科创板发行上市工作,公司发展进入新阶段

公司于 2020 年 1 月 23 日完成科创板发行上市工作,募集资金净额 190,822.08 万元,为公司后续持续推进各产品管线的研发和商业化进展提供了充足的资金保障。同时,通过上市工作的开展,公司内部治理更加规范有序,各项工作亦稳步推进,步入良性发展轨道。

(2)专注于新药研发,各产品管线取得积极进展

报告期内,公司持续加大研发投入,上半年研发投入金额 12,934.23 万元,同比增加 70.84%,其中委托临床前试验服务费同比增加 123.27%,委托临床试验服务费同比增加 208.53%,虽然 2020 年上半年公司的临床试验在一定程度受到了疫情影响,但是公司积极开展各项工作,有力推进了临床试验进程,各产品管线取得积极进展。

公司一方面积极推进进入临床试验阶段的产品开展各项临床试验,积极探索联合治疗的潜力,同时注重推进处于 IND 研究阶段的产品管线的研发进程;另一方面,公司也积极寻找新的项目合作开发机会,为公司储备丰富的产品管线。

截至本报告披露日,公司的产品管线拥有 12 个主要在研药品的 30 项在研项目,其中 5 个在研药品处于 NDA /I/II 期临床试验阶段,1 个处于 I/II 期临床试验阶段,1 个处于 IND 阶段,5 个处于临床前研发阶段,已经进入临床研究阶段的在研新药包括甲苯磺酸多纳非尼片、外用重组人凝血酶、盐酸杰克替尼片、奥卡替尼胶囊、注射用重组人促甲状腺激素及盐酸杰克替尼乳膏。ZG5266 处于 IND 申请阶段。小分子新药 ZG0588 及 ZG170607、抗肿瘤双靶点抗体新药 ZG005 及 ZG006、抗肿瘤三靶点抗体 ZGGS001 处于临床前研发阶段。

多纳非尼一线治疗晚期肝细胞癌的注册临床试验“多纳非尼对比索拉非尼一线治疗晚期肝细胞癌(HCC)的开放标签、随机对照、多中心Ⅱ/Ⅲ期临床研究(ZGDH3 试验)”已经完成,并于 2020 年 5 月上旬获得 NDA 的正式受理。ZGDH3 试验的结论为:与索拉非尼相比,多纳非尼能够延长晚期 HCC 患者的总生存期(OS),具有统计学显著性,并且多纳非尼具有更好的安全性和耐受性,有望成为一线优选治疗。该项试验结果在全球肿瘤学大会 2020 年美国临床肿瘤学会年会(2020 ASCO 年会)上进行了口头报告。2020 年 7 月,中国临床肿瘤学会(CSCO)正式公布新版的《原发性肝癌诊疗指南》,多纳非尼被列为晚期肝细胞癌(HCC)一线治疗药物,并且是 I 级专家推荐和 1A 类证据。

多纳非尼治疗晚期结直肠癌、甲状腺癌、鼻咽癌等的临床试验正在开展中。多纳非尼已经获得多项联合免疫治疗的临床试验批准,这些试验已经或即将进入 I/II 期临床试验阶段。

重组人凝血酶的外科手术渗血适应症正在 III 期临床试验阶段。

盐酸杰克替尼片正在开展 6 个适应症的 II 期临床研究,包括:骨髓纤维化(MF)、重症斑秃、特发性肺纤维化、强直性脊柱炎、中重度斑块状银屑病和中重度特应性皮炎。公司也在同时探索盐酸杰克替尼片的其他适应症的 IND 申请

盐酸杰克替尼乳膏治疗轻中度斑秃(外用)和轻中度皮炎(外用)已启动 I/II 期临床试验。

注射用重组人促甲状腺激素已经进入 II 期临床试验阶段。

奥卡替尼胶囊正在开展针对一线治疗失败(克唑替尼/化疗)的 ALK 突变患者的 II 期临床试验、以及针对脑转移的 ALK 突变患者的 II 期临床试验。

针对慢性肝病的 2.1 类新药 ZG5266 已经提交 IND 申请。

公司在 IND 研究阶段的新药包括:小分子新药 ZG0588 及 ZG170607、抗肿瘤双靶点抗体新药 ZG005 及 ZG006、以及抗肿瘤三靶点抗体 ZGGS001。

(3)注重知识产权保护,全球化专利布局进一步完善

截至报告期末,公司及其全资子公司上海泽璟已在全球不同国家申请 137 项发明专利,其中 71 项已获专利授权,包括中国授权 26 项和境外授权 45 项。

控股子公司 GENSUN 已在全球不同国家申请发明专利 17 项,获得授权专利 3 项。

这些专利覆盖新药结构通式或基因序列、晶型、制备工艺、用途、制剂配方等,为公司产品提供充分的和长生命周期的专利保护。

(4)持续招聘和引进各类型人才,做好生产准备和商业化运营前期工作

报告期内,公司通过各种渠道,不断招聘和引进各类优秀人才,充实到研发、生产、市场等各个部门,公司人员规模不断壮大。截至报告期末,公司共有员工 304 人,较 2019 年末增加 26%,充分的人才储备将为公司下一步各项工作的开展打下良好基础。

目前公司商业运营团队主要管理人员已经招聘到位,商业团队骨干均具有丰富的肿瘤药物销售经验,产品上市前将完成整个商业运营团队组建,为产品上市销售做好充分准备。

公司同时注重企业文化建设和宣导,致力于打造学习型组织,建成一支团结、求真、高效、创新的团队,致力于创新药研发和生产。

(5)进一步提高公司治理水平,完善管理体系建设

报告期内,随着公司研发项目的持续推进,公司团队不断扩大,公司积极开展了组织架构调整和优化,进一步完善公司各项管理制度,加强各项软硬件设施建设,提升公司的综合经营能力,建立了有效的运行、管理与控制体制,确保公司各项业务发展计划的实施能够稳步有序地进行。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

依据财政部于 2017 年度发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会〔2017〕22 号),本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

根据新收入准则的规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司依据新收入准则和企业会计准则的要求编制 2020 年 1-6 月财务报表,本公司截止 2020 年 6 月 30 日暂无收入,执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款、收入确认,新收入准则实施前后收入确认会计政策无差异。对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:688266 证券简称:泽璟制药 公告编号:2020-031

苏州泽璟生物制药股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“泽璟制药”或“公司”)第一届监事会第十三次会议于 2020 年 8 月 14 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2020 年 8 月 4 日以电子邮件形式送达全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席徐志刚先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>及摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司《2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2020 年半年度报告》的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2020 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

《2020 年半年度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

《2020 年半年度报告摘要》详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司 2020 年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合相关法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-032)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司监事会

2020 年 8 月 17 日

证券代码:688266 证券简称:泽璟制药 公告编号:2020-032

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2998 号),苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股,每股发行价格为 33.76 元(人民币,下同),募集资金总额为 2,025,600,000.00 元, 扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用 (共计 117,379,245.32 元,不含税)后,募集资金净额为 1,908,220,754.68 元,上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 1 月 20 日出具了 XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 288,182,102.98 元,其中以前年度累计使用募集资金 0 元,2020 年上半年度使用募集资金 288,182,102.98 元(包括置换预先投入金额), 募集资金余额为人民币 57,419,999.56 元。具体情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	2,025,600,000.00
减:相关发行费用	117,379,245.32
募集资金净额	1,908,220,754.68
减:募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额)	288,182,102.98
其中:新药研发项目(包括置换预先投入金额)	265,843,203.97
新药研发生产中心二期工程建设项目	273,750.00
营运及发展储备资金	22,065,149.01
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	1,570,000,000.00
加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	1,954,815.39
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	5,426,532.47
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	57,419,999.56

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。 (二)募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求,公司及保荐机构中国际金融股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日,公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额情况如下:

开户银行	募集资金专户账号	存款方式	余额(元)
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001018789999999	活期	52,388,300.53
中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行	32250198648409999999	活期	2,531,892.43
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801300001472	活期	2,499,806.60
合计	/	/	57,419,999.56

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1:募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目和上市发行工作的顺利推进,公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用,截至 2020 年 1 月 31 日止,公司预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金合计人民币 163,009,530.33 元,其中:预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 158,110,330.33 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述预先投入自筹资金的使用情况出具了《苏州泽璟生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况鉴证报告》(XYZH/2020CDA50019)。

截至本报告期末,公司已将 163,009,530.33 元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途的情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符合监管要求。

上述事项已经公司于 2020 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。详细情况请参见公司于 2020 年 3 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州泽璟生物制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,公司于 2020 年 2 月 21 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 17 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于银行存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于 2020 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州泽璟生物制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截止 2020 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 1,570,000,000.00 元,具体情况如下:

银行名称	产品名称	产品类型	金额(元)	起息日	到期日	是否赎回
中信银行昆山支行	共赢利率结构 32511 期人民币结构性存款产品	结构性存款	198,000,000.00	2020-2-25	2020-8-24	否
中信银行昆山支行	中信银行单位大额存单 200118 期	大额存单	913,000,000.00	2020-2-25	可随时解付	否
浦发银行昆山支行	利多多公司稳利 20JG6674 期人民币对公结构性存款	结构性存款	350,000,000.00	2020-3-25	2021-2-19	否
宁波银行昆山支行	定期存款	定期存款	50,000,000.00	2020-3-25	2020-9-25	否
建设银行昆山高铁支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	周周利理财	9,000,000.00	2020-4-28	可随时赎回	否
建设银行昆山高铁支行	结构性存款	结构性存款	35,000,000.00	2020-6-24	2020-12-24	否
建设银行昆山高铁支行	结构性存款	结构性存款	15,000,000.00	2020-6-24	2020-12-24	否
合计	/	/	1,570,000,000.00	/	/	/

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额			190,822.08			本年度投入募集资金总额					28,818.21	
变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额					28,818.21	
变更用途的募集资金总额比例			—									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额(%)(4)=(2)/(1)	项目到达预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新药研发项目	无	145,930.00	145,930.00	145,930.00	26,584.32	26,584.32	-119,345.68	18.22	不适用	不适用	不适用	否
新药研发生产中心一期工程建设项目	无	42,458.00	42,458.00	42,458.00	27.38	27.38	-42,430.62	0.06	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
营运及发展储备资金	无	2,434.08	2,434.08	2,434.08	2,206.51	2,206.51	-227.57	90.65	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	190,822.08	190,822.08	190,822.08	28,818.21	28,818.21	-162,003.87	15.10	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

证券代码:688266 证券简称:泽璟制药 公告编号:2020-033

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于签署独家许可协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、协议签署概况

苏州泽璟生物制药股份有限公司 (以下简称 “公司”) 于 2020 年 8 月 14 日与控股子公司 Gensun Biopharma, Inc.(以下简称“GENSUN”)签署《独家许可协议》,就三特异抗体新药 ZGGS001 进行合作开发并获得在大中华区(包括中国大陆、香港、澳门和台湾)的专利独家授权(以下简称“本次合作”)。

本次合作是基于公司此前与 GENSUN 签署的相关协议和补充协议,GENSUN 向公司授予四个大分子候选药物在大中华区(包括中国大陆、香港、澳门和台湾)开发和商业化的永久、排他许可,公司有权从 GENSUN 的产品管线中选定四个大分子候选药物。详见《苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

二、协议对方基本情况

GENSUN 为公司控股子公司,公司通过全资子公司 Zelgen Holdings Limited(中文名称:泽璟控股有限公司)间接持有 GENSUN 经完全稀释(考虑 GENSUN 股权激励计划预留股份)后 51%的股份。GENSUN 目前在研 10 余个临床前项目,专注于研发肿瘤免疫治疗和肿瘤免疫微环境调节抗体药物的研发。

三、标的产品情况

GENSUN 已经申请 ZGGS001 相关的 PCT 专利(专利号 WO2020006511),专利名称《三特异拮抗剂》,并且获得了 ZGGS001 项目的美国专利授权(专利号 US 10,647,773 B2)。

ZGGS001 是一种新颖的三特异性抗体分子,主要抑制肿瘤免疫和多条肿瘤血管生成途径、调节肿瘤微环境。ZGGS001 能同时结合并抑制三个不同靶点且无相互之间的活性及结合干扰,并显示良好的体内肿瘤生长抑制作用。此外,ZGGS001 的表达、稳定性及成药性良好。目前,本品处于临床前开发阶段。

四、协议主要条款

(一)交易金额及付款安排

公司将就此项授权许可分别向 GENSUN 支付如下许可费:= 1 \★ GB3 ①固定款项:于 2021 年 12 月 31 日之前向 GENSUN 支付 500 万美元;= 2 \★ GB3 ②销售分成费:公司未来亦将按照约定在相应期限内支付相应产品大中华区年净销售额的 6%, 支付直至相关专利权到期日或相关产品在大中华区的首次商业销售起 8 年孰早者为止。

(二)生效条件

本协议经合作双方签署之日起生效。

(三)适用法律和争议解决

本协议应根据中华人民共和国法律进行解释、管辖、诠释和运用,不影响所选择和与其存在冲突的法律原则,被专利申请和授予所在国家的法律确定为影响该专利解释和效力的任何问题除外。

源自本协议或源自违反本协议规定或与其相关的任何争议、索赔或纠纷(如有)应通过双方诚意协商解决。在一方收到另一方提出的任何索赔或争议通知后应开始诚意协商。如果双方未能在六十(60)天内通过该判解决争议,任何一方可提交至有管辖权的中国法院诉讼。

五、本次合作对公司的影响

截至本公告披露日,公司已通过取得 GENSUN 独家授权许可的方式选定其三个大分子候选药物产品(ZG005、ZG006 和 ZGGS001)。

ZG005、ZG006 和 ZGGS001 这三个抗体产品的布局, 每个药物不仅具有单药治疗晚期肿瘤的潜力,未来也有希望进一步增强产品管线的布局,研发更多的创新组合治疗,提升和巩固公司在肿瘤治疗领域和免疫治疗领域的行业地位。

本次合作将有助于公司进一步扩展产品管线,为尚未满足的临床需求提供治疗选择,从而进一步完善公司市场布局。

本次合作协议的签署,不会对公司近期的正常生产经营、财务状况和经营成果带来重大影响。

六、风险提示

本项目为全新重组蛋白质药物,GENSUN 已经在作用机制、药学、临床前药效学方面,开展了一定的研究,可以成为本项目后续开发的技术基础。但是,创新药物的研发存在不确定性,其药学研究、临床前研究、适应症选择以及所选择的适应症能否获得临床试验的成功,均存在不确定性。在项目开发进程中,公司将努力降低失败风险,谨慎选择适应症,争取将本品成功开发为一个创新重白质药物。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品前期研发以及产品从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,公司将按积极推进本次合作,并及时对后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2020-031

华润微电子有限公司关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司全资子公司华润微电子控股有限公司将所持有的矽磐微电子(重庆)有限公司 195 万美元股权和 105 万美元股权(分别占矽磐微电子(重庆)有限公司总股本的 6.5%和 3.5%)分别以 196.1505 万美元等值人民币和 105.6195 万美元等值人民币(根据交割当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算)对价转让给润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)和珠海矽盛投资咨询合伙企业(有限合伙)。矽磐微电子(重庆)有限公司其他股东已同意以上转让事项并同意就以上转让对应的股权放弃优先购买权,以上交易不构成重大资产重组。

● 本事项已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,关联董事陈小军、陈南翔、张宝民、马文杰、余楚荣、彭庆六人回避表决,本事项无需提交公司股东大会进行审议。

一、关联交易概述

华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)全资子公司华润微电子控股有限公司(以下简称“华微控股”)与润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“润科基金”)于 2020 年 8 月 14 日在无锡签订了《股权转让协议》,华微控股拟将所持有的矽磐微电子(重庆)有限公司(以下简称“矽磐微电子”)195 万美元股权(占矽磐微电子总股本的 6.5%)以 196.1505 万美元等值人民币(根据交割当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算)对价转让给润科基金。华微控股与珠海矽盛投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海矽盛”)于 2020 年 8 月 14 日在无锡签订了《股权转让协议》,华微控股拟将所持有的矽磐微电子 105 万美元股权(占矽磐微电子总股本的 3.5%)以 105.6195 万美元等值人民币(根据交割当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算)对价转让给珠海矽盛。矽磐微电子其他股东已同意以上转让事项并同意就以上转让对应的股权放弃优先购买权。

根据国务院国企改革“30 条”及“双百九条”等文件精神,公司可以综合运用国有控股上市公司股权激励、国有科技型企业股权和分红激励、国有控股混合所有制企业员工持股等中长期激励政策。为建立项目投资风险与收益共担机制,鼓励员工积极参与项目经营管理,公司制定了《华润微电子有限公司项目跟随投资计划管理办法(试行)》。鉴于此,听设立了员工持股平台珠海矽盛,珠海矽盛的执行事务合伙人为公司高级管理人员张小健,华微控股与珠海矽盛关于矽磐微电子的股权转让交易构成关联交易,关联交易的金额为 105.6195 万美金等值人民币(根据交割当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算)。

润科基金是公司的参股企业,由润科投资管理(上海)有限公司(由华微控股及中国华润下属的华润投资创业(深圳)有限公司共同投资设立)与华微控股等共同设立,华微控股与润科基金关于矽磐微电子的股权转让交易构成关联交易,关联交易的金额为 196.1505 万美金等值人民币(根据交割当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算)。以上关联交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,不构成重大资产重组。

截止本公告披露日,过去 12 个月内公司与润科基金、珠海矽盛或与不同关联人之间资产出售相关的关联交易未达到公司 2019 年度经审计总资产的 0.1%(即 1.01 亿元)。

二、关联方基本情况及关联关系

(一)润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

| 公司名称 | 润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) |