证券代码:603716　证券简称:塞力医疗　公告编号:2021-045
债券代码:113601　债券简称:塞力转债

# 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于对外股权投资暨签署《技术许可合作协议》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称及投资金额:

1、塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"塞力斯")与美国 Inflammatix,Inc.(以下简称"Inflammatix")签署股权认购协议,公司认购 Inflammatix 1.63%股权,总认购出资额 500 万美元,同时,塞力斯获得一个董事会席位(观察员)。

2、同时,双方签署《技术许可合作协议》,Inflammatix 将其所持有的快速分子检测平台(Myrna?)及脓毒症诊断检测芯片(InSep?)相关的专利及技术独家许可授权给塞力斯,允许塞力斯在大中华地区,包括中国大陆、香港、澳门、台湾区域进行上述专利技术许可下的产品研发、生产、销售、推广及服务活动,同时将相关的仪器及检测芯片的生产工艺流程转移给塞力斯,并提供开展相关活动所必要的配件、耗材及技术服务。

3、合作期间,塞力斯按照协议约定的条件向 Inflammatix 支付专利权使用费,包括里程碑达成费用、年固定许经营许可费用以及产品销售额的 10%至 20%的浮动经营许可费用。

● 特别风险提示:

1、Inflammatix 所研发的脓毒症诊断检测芯片(InSep?)已获得美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration, FDA)突破性医疗器械认定(Breakthrough Devices Designation),该认定旨在简化、改进临床试验设计,加速临床试验进程,使患者能够尽早地用上创新性的诊断严重或危及生命的疾病的器械,但该产品尚未取得产品上市及临床应用的最终批准,仍处于上市前的临床试验研究阶段,存在因临床试验结果不理想、市场情况变化,导致产品销售上市受阻、研发管线产品的开发以及投资收益不达预期的风险;

2、本次对外投资系境外投资,存在因国际政策变化影响,导致许可的有关技术,特别是基于转录组学的基因表达特征(全新 mRNA 生物标记组合)快速多重检测技术、基于机器学习的神经网络人工智能开发的核心算法等在引进、进口及注册登记等环节受到政策因素的干扰,而导致过程缓慢的风险;

3、本次技术许可合作所涉及的分子诊断设备及试剂产品,在国内尚无同类技术及产品获得国家药品监督管理局(NMPA)医疗器械注册许可,因此需完成国内首个该类产品的注册检验、临床试验、及产品注册申请后方可在国内市场销售,在技术审评及法规审批方面存在一定的挑战及不确定性。存在因产品临床试验、注册审批等进程的缓慢而导致项目收益不及预期的风险;

4、许可的技术及产品在创新技术转化落地过程中,可能存在关键产品部件、核心生物活性材料的本地生产工艺水平、质量及供应的限制、导致产品质量及性能表现存在差异,以及创新技术在推广过程中,相对于传统和现存技术,市场准入条件不具备或者严重滞后、客户接受度低或者导入缓慢的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

目前公司业务主要包括 IVD 集约化运营服务、SPD、合作共建区域检验中心及体外诊断产品的研发、生产与销售。为拓宽公司上游体外诊断产品线,公司以认购 D 轮融资新增发股份的方式投资入股 Inflammatix,同时与其签署大中华地区的独家技术许可合作协议。

本次交易主要包括:

1、认购 Inflammatix 新增发股份

公司与 Inflammatix 及其他 D 轮投资股东签署《Inflammatix, Inc.公司 D 轮优先股购买协议》(以下简称"《优先购买协议》"),公司以 500 万美元认购其 1.63%股权。

本部分对外投资已于 2021 年 5 月 18 日取得湖北省商务厅企业境外投资证书(境外投资证第 N4200202100040 号);已于 2021 年 5 月 19 日取得湖北省发展和改革委员会办公室《境外投资项目备案通知书》(鄂发改办外经备【2021】第 27 号)。ODI(境外投资备案,是指向中国国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会、商务部或地方商务主管部门进行的备案手续)备案手续已完成。

2、技术许可合作

公司与 Inflammatix 签署《技术许可合作协议》,Inflammatix 将其所拥有的检测仪器及检测芯片相关的专利及技术独家许可授权给塞力斯,允许塞力斯在大中华地区,包括中国大陆、香港、澳门、台湾区域进行上述专利技术许可下的产品研发、生产、销售、推广及服务活动,同时将相关的仪器及检测芯片的生产工艺流程转移给塞力斯,并提供开展相关活动所必要的配件、耗材及技术服务。

(二)董事会审议情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定,本次对外投资交易事项已经董事长审批通过,无需提交董事会及股东大会审议。

(三)本次交易实施不存在重大法律障碍,不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)交易标的

本次交易,公司以每股 4.128 美元的价格,出资 500 万美元认购 Inflammatix 新增发优先股 1,211,211 股,交易完成后持有其 1.63%股权。

公司为本次对外投资事项聘请了具有专业能力的中介机构,对交易对手的基本情况及交易履约能力进行了必要的尽职调查。

Inflammatix 及其股东与本公司及本公司前十名股东在产业、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

1、交易标的基本情况

| | |
|---|---|
| 名称 | Inflammatix, Inc. |
| 成立日期 | 2016 年 5 月 16 日 |
| 公司编号 | 6043730 |
| 注册地址 | 美国特拉华州纽卡斯尔郡威明顿市橘子街 1209 号公司信托中心 |
| 办公及运营总部 | 美国加利福尼亚州伯灵格姆米腾路 863 号 104 室 |
| 法定股本数 | 10,000,000 股 |
| 第一大股东 | D1 Master Holdco I LLC |

Inflammatix 是一家起源于美国斯坦福大学的创新型生物技术及人工智能技术公司,标的公司开创性地将 mRNA 基因转录组学技术和人工智能机器学习相结合,研发出能够实现早期、快速诊断急性感染和脓毒症的突破性分子诊断技术。并于 2020 年被 MedTech Innovator(全球最大的医疗器械产业加速器)遴选为全球排名前 20 名的医疗技术创业公司;2019 年,在 FierceMedTech 公布的第八届年度全球生物技术领域"最强 15"的榜单中,标的公司位列其中。

2、标的公司股权结构

(1)本次 D 轮融资交易完成前,标的公司股权结构:

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数 | 股权比例 | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northpond Ventures, LP | 8,386,372 | 19.36% | 美国 |
| 2 | Other common holders | 6,486,475 | 14.97% | 美国 |
| 3 | DH Life Sciences LLC | 6,027,001 | 13.91% | 美国 |
| 4 | Other option holders | 5,553,566 | 12.82% | 美国 |
| 5 | Khosla Ventures Seed C, LP | 5,257,623 | 12.13% | 美国 |
| 6 | Khosla Ventures VI, LP | 2,586,467 | 5.97% | 美国 |
| 7 | Options and RSU's issued and outstanding Shares available for issuance under the plan | 2,179,587 | 5.03% | 美国 |
| 8 | Think.HealthProjekt H GmbH & Co. KG | 1,336,464 | 3.08% | 德国 |
| 9 | Think.HealthProjekt H2 GmbH & Co. KG | 1,068,529 | 2.47% | 德国 |
| 10 | Oliver Liesenfeld | 807,840 | 1.86% | 美国 |
| 11 | OSF HEALTHCARE SYSTEM | 803,600 | 1.85% | 美国 |
| 12 | Stanford-StartX Fund, LLC | 705,851 | 1.63% | 美国 |
| 13 | Gearbox, LLC | 681,607 | 1.57% | 美国 |
| 14 | Think.Health Portfolio 1 GmbH & Co. KG | 668,384 | 1.54% | 德国 |
| 15 | A-IXA-14-Fund, a series of AX-JoEl-Funds, LLC | 343,773 | 0.79% | 美国 |
| 16 | Savantus INF LLC | 240,348 | 0.55% | 美国 |
| 17 | Savantus INF B LLC | 131,922 | 0.30% | 美国 |
| 18 | Silicon Valley Bank | 51,252 | 0.12% | 美国 |
| 19 | Owens-Vygantas Revocable Trust | 12,054 | 0.03% | 美国 |
| 20 | 合计 | 43,328,715 | 100.00% | ?/ |

(2)本次 D 轮融资交易完成后,标的公司股权结构:

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数 | 股权比例 | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 Master Holdco I LLC | 9,689,687 | 13.01% | 美国 |
| 2 | Danaher Innovation Center LLC | 9,396,576 | 12.62% | 美国 |
| 3 | Northpond Ventures, LP | 8,386,372 | 11.26% | 美国 |
| 4 | Khosla Ventures VI, LP | 6,971,941 | 9.36% | 美国 |
| 5 | Options and RSU's issued and outstanding Shares available for issuance under the plan | 6,684,469 | 8.98% | 美国 |
| 6 | Other common holders | 6,486,475 | 8.71% | 美国 |
| 7 | Other option holders | 6,168,009 | 8.28% | 美国 |
| 8 | Khosla Ventures Seed C, LP | 5,257,623 | 7.06% | 美国 |
| 9 | Northpond Ventures II, LP | 4,844,843 | 6.51% | 美国 |
| 10 | Think.HealthProjekt H3 GmbH & Co. KG | 1,661,577 | 2.23% | 德国 |
| 11 | Think.HealthProjekt H GmbH & Co. KG | 1,336,464 | 1.79% | 德国 |
| 12 | OSF HEALTHCARE SYSTEM | 1,252,876 | 1.68% | 美国 |
| 13 | Thalys Medical Technology Group Corporation 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | 1,211,211 | 1.63% | 中国 |
| 14 | Think.Health Portfolio 1 GmbH & Co. KG | 1,065,866 | 1.43% | 德国 |
| 15 | Think.HealthProjekt H2 GmbH & Co. KG | 1,068,529 | 1.43% | 德国 |
| 16 | Oliver Liesenfeld | 807,840 | 1.08% | 美国 |
| 17 | Stanford-StartX Fund, LLC | 705,851 | 0.95% | 美国 |
| 18 | Gearbox, LLC | 681,607 | 0.92% | 美国 |
| 19 | A-IXA-14-Fund, a series of AX-JoEl-Funds, LLC | 343,773 | 0.46% | 美国 |
| 20 | Savantus INF LLC | 240,348 | 0.32% | 美国 |
| 21 | Savantus INF B LLC | 131,922 | 0.18% | 美国 |
| 22 | Silicon Valley Bank | 51,252 | 0.07% | 美国 |
| 23 | Owens-Vygantas Revocable Trust | 18,793 | 0.03% | 美国 |
| 24 | 合计 | 74,463,904 | 100.00% | ?/ |

注:D1 Master Holdco I LLC、Danaher Innovation Center LLC、Khosla Ventures VI, LP、Northpond Ventures II, LP、OSF HEALTHCARE SYSTEM;Owens-Vygantas Revocable Trust;Think.Health Portfolio 1 GmbH & Co. KG;Think.Health Projekt H3 GmbH & Co. KG 为 D 轮优先股其他投资人,均已于 2021 年 3 月签订投资协议。

(3)主要股东介绍:

| 股东名称 | 简介 |
|---|---|
| D1 Master Holdco I LLC(隶属于 D1 Capital Partners L.P.) | D1 Master Holdco I LLC 隶属于 D1 Capital Partners L.P.(简称 D1 资本),D1 资本是一家全球投资公司,其投资集中在消费者、医疗保健、商业服务、金融服务、工业、房地产和技术、媒体和电信领域。投资地域涉及北美、西欧、日本和中国,目前 D1 资本管理着全球大约 400 亿美金的资产。D1 资本为本轮投资领投方。 |
| Danaher Innovation Center(丹纳赫创新中心) | 丹纳赫创新中心隶属于美国丹纳赫集团(Danaher Group)。丹纳赫集团是全球财富 500 强企业,业务涉及生物制药、体外诊断、生命科学及环境科技等领域。其著名丹纳赫业务系统(Danaher Business System, DBS),助力公司通过并购不断成长。丹纳赫创新中心主要通过对创新企业的早期投资,来推动丹纳赫集团生命科学和诊断平台业务的长期增长。丹纳赫集团在美国波士顿、旧金山和中国上海设有地区分部及创新中心,其使命是找寻开发创新技术的初创公司,为生物制药、生命科学研究及体外诊断领域研发和生产过程中未被满足的需求提供支持。投资选择是通过严格的审查过程完成的,然后按照丹纳赫一流的标准工作流程(Standard Work)进行尽调、决策。丹纳赫本轮是第二次投资,在 2020 年的上一轮 C 轮融资中,作为领投机构投资了 1,300 万美金。丹纳赫集团首席科学官、兼赛沛(Cepheid)首席医学和技术官 Dave Persing 医学博士代表丹纳赫集团出任了 Inflammatix 公司董事会董事,彰显丹纳赫集团对该公司的技术及产品创新的关注和认可。 |
| Khosla Ventures(柯斯拉风险投资) | 柯斯拉风险投资(Khosla Ventures)是一家美国风险投资公司,专注于互联网、计算技术、移动技术,生物技术,医疗保健和清洁技术领域的早期公司,总资产超过 50 亿美元。Khosla Ventures 是 Inflammatix 公司最早期的投资者之一,在 2017 年作为领投机构,投资了 A 轮融资,本轮作为老股东也参加了跟投。 |
| ?Northpond Ventures(北极星风险投资) | Northpond Ventures 是一家由科技驱动的风险投资公司,总部位于美国马里兰州贝塞斯达,投资领域主要集中在生命科学、高科技和相关行业。投资组合中包括著名的手持质谱分析仪制造商 908devices(纳斯达克上市)、基因编辑技术(CRISPR)发明人张锋博士创立的基因诊断技术公司 SHERLOCK Bioscience、由哈佛大学和耶鲁大学创立的、基于突破性 NGP 技术(下一代表型分析)的病原及抗生素耐药诊断公司 SeluxDx、创建了全球第一个、也是唯一一个获得 FDA 批准的、基于大 panel(500+)的液体活检技术、用于泛实体肿瘤的 NGS 分析的生物技术公司 PGDx 以及 POCT 分子诊断公司 TOTUS Biosystems 等。Northpond Ventures 是 Inflammatix 公司 2018 年 B 轮融资的领投机构,本轮作为老股东也参加了 D 轮的跟投。 |
| Silicon Valley Bank(硅谷银行) | 硅谷银行 1983 年成立于美国,是硅谷银行金融集团的子公司,资产达到 50 亿美元,并通过位于美国的 27 家办事处,3 家国际分公司以及在亚洲、欧洲、印度和以色列的广泛商业关系网,为风险资本以及创业企业提供了 26 亿美元的贷款。硅谷银行主要服务于科技型企业,成功帮助过 Facebook、twitter 等明星企业。 |
| The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University (PVF)(利兰斯坦福初级大学董事会) | 利兰斯坦福初级大学即为全球著名学府斯坦福大学,由 Leland 和 Jane Stanford 于 1885 年创立,斯坦福大学董事会是斯坦福大学捐赠基金和所有财产的保管人,根据创始信托基金的规定,管理投资资金,制定年度预算并确定大学的运营和控制政策。在其最新的美国证券交易委员会文件中披露的 28 家上市公司的总持股情况,最近的投资组合价值超过 11.31 亿美金。持有的最大股份是 Quantumscape Corp 公司(US:QS)、并出任包括 Snowflake Inc (US:SNOW)、Butterfly Network Inc (US:BFLY)、BridgeBio Pharma Inc (US:BBIO)、Lucira Health Inc (US:LHDX)和 Medicenna Therapeutics 公司(美国:MDNA)董事会成员。 |
| OSF HEALTHCARE SYSTEM | OSF HealthCare 是一个覆盖美国多个州的综合性医疗保健机构,主要为伊利诺伊州中部和北部以及密歇根州北部的患者和家庭提供急症和护理服务。OSF HealthCare 包括八 8 所急症护理机构,2 所护理学院组成 OSF 医疗保健系统和 600 多名初级保健和高级专科医生。OSF HealthCare 拥有由医疗保健相关业务组成的 OSF Saint Francis 公司,以及提供 OSF 家庭护理服务的慈善机构以及 OSF Healthcare 基金会。 |
| Think.Health Projekt | Think.Health 是投资于医疗保健领域的投资公司,不断寻求数字医疗、医疗技术和医疗服务提供商的创新和颠覆性商业模式,成功投资用 AI 技术辅助提高乳腺癌筛查效率的 Vara 公司,研发感染检测技术的 First Light Diagnostics 公司等。 |

3、标的公司核心管理及研发团队

标的公司核心管理及研发人员介绍如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 简历 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Sweeney | 联合创始人兼首席执行官 | 斯坦福大学生物医学信息学博士后、杜克大学医学博士,数据科学家,在斯坦福大学完成医师培训并取得执业医师资格证。Tim Sweeney 博士是公司技术核心专利的主要发明人,在脓毒症和数据科学领域拥有超 10 年的研究经验。师从斯坦福大学免疫、移植和感染研究所教授 Purvesh Khatri 博士,并与其合作共同设计了用于筛选异构"大数据"的自定义信息学算法,这些算法构成了公司的核心技术。 |
| 2 | Purvesh Khatri | 联合创始人兼科学顾问 | 斯坦福大学免疫、移植和感染研究所教授。在生物信息学、计算生物学和转化医学领域拥有超过 15 年的专业经验,其在高通量分子数据的本体论和通路分析的开发、高通量基因组学和蛋白质组学数据的整合和分析等领域享誉盛名。 |
| 3 | Jonathan Romanowsky | 联合创始人兼首席商务官 | 加州大学伯克利分校政治经济学学士,斯坦福大学工商管理硕士学位。拥有近 15 年创新、高价值分子诊断产品商业化经验,擅长在美国和其他区域产品管理、营销、运营、医保准入和销售等众多商业化方面工作。曾在 Telomere Diagnostics、Veracyte、CardioDx 和 CareDx 等公司担任商业领域领导职务,并成功主导多款产品从概念推进上市并转化为标准化的医疗实践。此外,其曾在 iScribe(现并入 CVS)开创了电子处方的先河,并且担任贝恩公司(Bain)的业务战略顾问。 |
| 4 | Oliver Liesenfeld | 首席医疗官 | 德国柏林自由大学的医学博士,并在柏林夏利特医学院完成了医学微生物学和感染流行病学的住院医师培训,在斯坦福大学传染病和地理医学系完成了博士后研究。曾在德国柏林 Charite 医学院担任医学微生物学和感染免疫学副教授,发表了 160 余篇论文并撰写了 30 余部专著中的相关章节。Liesenfeld 博士是微生物学、传染病和宿主反应领域的专家,在诊断领域拥有超过 25 年的行业和学术经验,专注于分子诊断和传染病。在担任罗氏分子诊断公司首席医疗官期间,负责管理临床科学、医学事务、临床运营和生物识别业务等部门,并领导其团队设计并执行了大量临床试验,以支持公司广泛产品组合的监管批准和商业化,包括用于脓毒症诊断的 LightCycler? SeptiFast 检测产品。 |
| 5 | Joao Fonseca | 首席技术官 | 斯特拉斯堡路易斯巴斯德大学物理学博士,在开发和推出突破性护理诊断产品领域拥有超过 15 年的经验。曾任 Biosurfit 的创始人和首席执行官,管理并带领多个诊断研发团队,涵盖仪器和光学检测、微流体和自动化样品制备、分析开发和先进的计算方法,将原始分析信息转换为精确和准确的临床结果。 |
| 6 | Amy Boyle | 首席运营官 | 加拿大皇后大学理学学士,加拿大约克大学舒立克商学院 MBA,拥有 30 年的医疗器械行业经验,在全球商业战略、规划和执行方面都拥有丰富的职业经验及专业背景。曾任职于圣犹达(St. Jude Medical)(现并入雅培公司)、Coloplast 和美敦力等医疗技术行业领先公司以及 IMRIS 等创新公司。 |
| 7 | Ljubomir Buturovic | 机器学习副总裁 | 塞尔维亚贝尔格莱德大学电气工程博士,波士顿大学生物分子工程研究中心博士后。自 2005 年以来一直担任旧金山州立大学计算机科学的兼职教授。在常规诊断(实施路径,临床)中拥有 16 年指导基因组学和信息学应用于多重分析物的体外诊断行业经验。曾是 Clinical Persona(专门为生命科学行业开发机器学习算法的咨询公司)的负责人;曾担任 Pathwork Diagnostics, Inc. 的首席科学家,并领导了两项 FDA 批准的癌症基因组学测试的预测算法开发。在此之前,他是 Incyte Corporation 的生物信息学总监。Ljubomir Buturovic 博士现任公司生物信息学副总裁,其主要负责领导团队利用新颖的数据科学、机器学习和人工智能来开发和验证强大的临床算法,为公司的诊断测试提供动力。 |
| 8 | Yudong He | 计算生物学副总裁 | 加利福尼亚大学物理学博士,重点研究新型多基因分子诊断信号。曾任安进(Amgen)、默克(Merck)计算生物学和生物信息学科研团队负责人,并获得 10 多项美国发明专利。 |
| 9 | Nina Menezes | 市场营销副总裁 | 麻省综合医院医学物理学博士后;曾在 Abbott(雅培)和 Becton Dickinson(BD)领导市场营销和战略创新领域,涉及 POCT、分子诊断和基因组学领域,尤其对基于人工智能的范式(Pattern)诊断有独到见解。 |
| 10 | Pamela Lambert | 项目管理和设计保证副总裁 | 在体外诊断、实验室、基因组、制药和医疗设备领域(GRAIL, Roche, Chiron, Affymetrix)行业拥有超过 30 年项目管理和设计保障等咨询工作经验。 |
| 11 | Paul Fleming | 工程技术副总裁 | 利默里克大学博士,专攻细胞高通量基因表达分析,拥有 8 年研发分子诊断设备(Ximedica, Accel, NanoBio/CRANN, GenCell Biosystems, Curran Scientific)工作经验。 |
| 12 | Howard Solovei | 财务和业务运营部副总裁 | 在医疗设备和金融科技公司拥有超过 20 年的资深财务和会计经验;曾任 Intraop Medical 首席财务官,Lending Club 财务副总裁兼首席会计官,Solar Mosaic 财务副总裁,以及 Phoenix America 首席财务官。 |
| 13 | Diana Lane | 质量保证和监管事务部副总裁 | 拥有超 30 年的体外诊断及医疗设备的质量保证及开发制造工作经验,并曾担任罗氏质量管理和监管事务的主管工作。 |

4、主要技术介绍

标的公司核心技术是利用基因转录组学检测技术和人工智能机器学习(ML),对疾病状态下人体早期免疫反应过程中所产生的、独特的 mRNA 基因表达标记组合进行"读取",同时结合疾病的基因型、表型特征及临床信息及数据的深度机器学习,创建与疾病诊断高度相关的基因表达标记的独特性模式、核心算法及判断逻辑,仅需少血液标本和小型化床旁检测设备,就能够在 30 分钟内,完成样本处理、检测和结果报告。

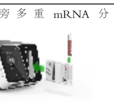
相比传统的、现存的单一的蛋白水平的生物标记物,通过 mRNA 基因标记组合及其独特性模式(Pattern)检测,能更加早期、快速与准确地帮助临床医生对急性感染及脓毒症患者进行诊断、分流、治疗决策和预后判断,有望未来成为脓毒症早期诊断的突破性技术。

5、主要产品介绍

标的公司首个检验试剂产品为用于急性感染和脓毒症诊断的快速床旁检测芯片 InSep?,该产品已获得了美国 FDA 的突破性医疗器械认定,目前正在美国多家医院进行注册临床试验。

在此技术基础上,标的公司研发产品管线中还包括一系列其它检测产品,其中包括脓毒症免疫治疗反应检测(全血)、新冠病毒 + 流感病毒检测(拭子)、病毒感染 / 细菌感染检测(指尖血)、自身免疫病 TNF-alpha 治疗反应监测(全血)检测等。

主要在研产品介绍如下:

| 产品名称 | 产品描述 | 技术及应用领域 |
|---|---|---|
| Myrna? | 快速床旁多重 mRNA 分子检测平台  | DNA 基因芯片多重检测技术,具备高度集成、密闭的反应体系、便携小型化设计,可满足医院急诊室、重症监护室和诊所等多种场景的检测需求;将血液样本加载至配套的诊断试剂盒中的样品管后,手工操作过程不超过 2 分钟;30 分钟内即可自动完成检测并报告检测结果,生物安全性高。 |
| InSep? | 急性感染及脓毒症床旁快速检测芯片 | 专用于医院急诊及危重症监护住院病人在不同临床环境下(急诊室、ICU 重症监护病房)诊断(或排除)急性感染和脓毒症,微量指尖血作为样本,无需 RNA 核酸前处理,即可直接插入测试芯片上机;通过 29 个独特的宿主 mRNA 标志多重定量分析,可快速报告结果(30 分钟以内),判断是否感染、区分感染类型、感染严重程度、脓毒症风险及预后预警。 |
| ViraBac?EZ | 细菌及病毒感染检测试剂盒 | 通过检测 7 个特征性 mRNA 标志物,早期、快速区分感染是源于细菌还是病毒的侵入,迅速地让临床医生了解患者感染的类型,从而做出是否需要使用抗生素的决策,有效避免抗生素滥用,减少产生细菌耐药的风险。 |
| CoVerity?/ViralSeverity? | COVID-19 新冠病毒检测试剂盒 | 通过 6 个特征性的 mRNA 标志物检测,帮助临床医生评估 COVID-19 新冠病毒感染者的疾病严重程度及是否需要入院治疗;该测试已获得美国 FDA 紧急授权使用(EUA)批准。 |
| FluVID-HR? | 流感病毒及新型冠状病毒 SARS-CoV-2 检测试剂盒 | 通过 8 个特征性的 mRNA 标志物和 4 种病毒的检测,帮助临床医生快速鉴别感染的病原体类型,同时诊断流感。 |
| Host?Endotypes | 脓毒症药物治疗监测试剂盒 | 基于 33 个 mRNA 独特标志物检测及其表达特征,监测脓毒症免疫药物治疗的疗效;该产品为罗氏制药旗下的生物治疗公司基因泰克(Genetech Inc.)资助的药物相关诊断研发项目。 |
| HostDx?TNF Response | 自身免疫病药物治疗监测试剂盒 | 基于 7 个 mRNA 独特标志物检测及其表达特征,监测自身免疫性疾病(AID)的治疗药物 TNF-Alpha(肿瘤坏死因子-α)治疗效果;该产品为美国国立卫生研究院(NIH)资助的研发项目。 |

标的公司目前仍处于持续研发投入阶段,产品尚处于商业化早期,暂未实现盈利。现阶段,公司主要专注于产品研发,并与医疗机构、医学中心、教学医院开展多中心学术研究。

标的公司目前已和多家著名创新技术研究促进机构及全球生物制药龙头公司建立了战略合作关系,接受科研资助,开发应对公共卫生医疗紧急状况、院内临床危重病和新发传染病的诊断方法。包括隶属美国卫生与公众服务部的物医学高级研究和发展管理局(BARDA)的 DRIVe(研究、创新和风险投资部)、国防高等研究计划署(DARPA)以及罗氏制药集团旗下美国基因工程技术公司(基因泰克)。

6、知识产权情况

(1)标的公司拥有的专利许可信息如下:

| 许可的 IP | 申请号 | 专利申请日期 | 所有者 |
|---|---|---|---|
| 诊断细菌和病毒感染的方法 | WO2017214061A1 | 2016.6.7 | 斯坦福大学与 Inflammatix, Inc.为独家许可人,在全球范围内拥有转许可的权利 |
| 败血症的诊断方法 | WO2016145426A1 | 2015.3.12 | |
| 用于危重患者死亡率预后的生物标志物 | WO2018004806A1 | 2016.6.26 | |
| 诊断细菌与病毒感染的标志 | US 62/823,460 | 2019.3.25 | |
| 用于识别稳健脓毒症亚型的分类器 | PCT/US19/15462 | 2018.2.27 | |

(2)标的公司拥有的专利信息如下:

| 全资拥有的 IP | 申请号 | 专利申请日期 | 所有者 |
|---|---|---|---|
| 从多个数据集推导和优化分类器的系统和方法 | US 62/822,730 | 2019.3.22 | Inflammatix, Inc. |
| 利用等温扩增和相对丰度评估宿主 RNA | US 62/733,517 | 2018.9.19 | |

7、最近一年一期财务数据

标的公司目前仍处于持续研发投入阶段,产品尚处于商业化早期,暂未实现盈利。现阶段,标的公司主要产品处于 FDA 批准过程中,尚未进入市场销售,收入来源主要为接受药厂、政府的资助及委托,提供产品开发、科研项目的研究服务,如罗氏制药旗下的基因治疗制药公司基因泰克支付的研发服务费。

标的公司最近一年一期主要财务数据如下:

单位:千美元

| 科目 | 2020 年 12 月 | 2021 年 3 月 |
|---|---|---|
| 总资产 | 20,788 | 118,042 |
| 股东权益 | 18,007 | 113,907 |
| 营业收入 | 6,817 | 2,221 |
| 净利润 | -19,790 | -6,006 |

注:上述财务数据按照美国会计准则编制,未经审计。

8、本次交易定价策略及依据

标的公司本轮(D 轮)投前估值为 2 亿美元,本轮参与投资的机构包括 D1 Master Holdco I LLC、Danaher Innovation Center LLC 等知名机构,本轮合计融资金额约 1.07 亿元。其中,塞力斯作为本轮跟投方出资 500 万美元,以 4.128 美元 / 股的价格认购新增发优先股 1,211,211 股,交易完成后持有其 1.63%股权。

(1)本轮融资前标的公司融资情况

本轮融资前,标的公司已完成三轮融资,具体融资情况见下表:

| 轮次 | 性质 | 融资时间 | 融资金额(万美元) | 投后估值(万美元) | 投资方 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 优先股 | 2017 年 3 月 | 412 | 2,884 | StartX (Stanford-StartX Fund) Khosla Ventures |
| B | 优先股 | 2018 年 10 月 | 1137 | 4,332 | Think.Health Northpond Ventures |
| C | 优先股 | 2020 年 1 月 | 3410 | 10,783 | Think.Health Northpond Ventures Khosla Ventures Grey Sky Venture Partners |

(2)行业估值对比分析

Inflammatix 在分子诊断领域具有全球领先的研发能力。当前,公司产品尚处于商业化早期,暂未实现盈利,后续仍将持续进行研发投入。根据整理收集的分子诊断领域企业融资情况来看,处于类似发展阶段的未盈利技术型公司估值区间在 1.91 亿 -18 亿美元之间,本次投资估值在此幅度内。

例如,2018 年 2 月,Qiagen 以 1.47 亿美元收购西班牙传染病诊断公司 Stat-Dx 全部股权,并根据管理和商业里程碑的成就额外支付约 4400 万美元。Stat-Dx 致力于传染类疾病的分子诊断系统研发,其 DiagCORE 系统(被重新命名为 QIAstat-Dx),能够使用实时 PCR 同时半定量和定量地识别多达 48 个分子靶标,也被设计用于运行具有时间分辨荧光检测的免疫分析。2019 年 12 月,美国分子诊断公司 ArcherDX 在完成 5500 万美元的 C 轮融资后,最后披露的投后价值为 2.55 亿美元。

分子诊断领域融资情况整理如下:

| 时间 | 公司 | 领域 | 交易金额 | 估值 | 轮次 | 盈利情况 | 投资方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | T2 Biosystems Inc | 分子诊断 | - | 2.1 亿美元(2021 年 6 月 9 日市值) | NASDAQ 上市 | 尚未盈利 | - |
| - | Accelerate Diagnostics | 分子诊断 | - | 5.04 亿美元(2021 年 6 月 9 日市值) | NASDAQ 上市 | 尚未盈利 | - |
| 2017.7 | Ambry Genetics | 分子诊断 | 10 亿美元 | 10 亿美元 | 并购 | - | Konica Minolta |
| 2018.1 | Stat-Dx | 分子诊断 | 1.91 亿美元 | 1.91 亿美元 | 并购 | - | Qiagen |
| 2019.8 | 德国 GNA Biosolutions | 分子诊断 | 1350 万美元 | 未公布 | C | - | SHSGe-sellschaftfürBeteili-gungsmanagement 等 |
| 2019.12 | 美国 ArcherDX | 分子诊断 | 5500 万美元 | 2.55 亿美元 | C | - | Perceptive Advisors 等 |
| 2021.3 | GenMark Diagnostics | 分子诊断 | 18 亿美元 | 18 亿美元 | 并购 | - | 罗氏 |

(3)本次交易对价依据

1)Inflammatix 在分子诊断领域具有全球领先的技术研发能力,标的公司开创性地将 mRNA 转录组学技术和人工智能机器学习相结合,创建了一种具有突破性的新型分子诊断技术,对于实现急性感染和脓毒症的早期、快速检测具重大意义。由于该技术起点较高,因此开发难度较高,资金和时间消耗较大,成本控制困难,导致迄今为止国内缺乏此类技术,国际上也较少见。

2)标的公司目前首个快速床旁检测芯片 InSep™ 已获得美国 FDA 的突破性医疗器械认定(BDD),目前该产品正在美国多家医院进行注册性临床试验,一旦获批,则在急性感染和脓毒症的早期诊断领域具有广阔的市场应用前景。

3)在完成本次投资后,双方未来将在技术层面全方位开展合作,双方已签署《技术许可合作协议》,此举将进一步开拓国内市场空间,有利于企业估值的进一步提升。

4)本轮融资领投方为全球医疗保健领域领先投资机构 D1 Capital Partners L.P.(D1 资本),同时参与投资的机构包括生命科学领域世界 500 强企业丹纳赫集团旗下创投机构 Danaher Innovation Center(丹纳赫创新中心)、知名创投机构 Khosla Ventures(柯斯拉风险投资)、Northpond Ventures,体现了对公司估值的认可。

5)根据整理收集的分子诊断领域企业融资情况来看,处于类似发展阶段的未盈利技术型公司估值区间在 1.91 亿 -18 亿美元之间,本次投资估值在此幅度内。

公司综合考虑以上因素且与 Inflammatix 经多次磋商,公司认同本次 D 轮其他投资者对 Inflammatix 的价值认可,认为本次交易条款公平合理且符合股东整体利益。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资涉及协议原协议系英文版本,为便于投资者理解和阅读,在公告中,涉及相关协议等内容均以中文译文披露。

(一)《优先认购协议》主要内容

1、塞力斯以 500 万美元认购 Inflammatix D 轮新增优先股 1,211,211 股,持有其 1.63%股权。(注:优先股相对于普通股优势一般在于:在利润分配时具有优先权;在特定时间内可将优先股转换为普通股;在企业破产时享有优先清算的权利。)

2、交易结束后,Inflammatix 通过 Carta 平台向每位投资人交付股权证明,该证明显示每位投资人在本次交割中的相关信息。

3、自初始交割时起,董事会的核定成员为 7 人,暂空缺 1 人。

4、《优先认购协议》效力、解释及履行适用美国特拉华州法律。双方针对任何因或基于本协议引起的诉讼、纠纷或其他程序,不可撤销且无条件的服从美国特拉华州法院或特拉华州的美国地方法院的管辖权。

(二)《技术许可合作协议》主要内容

1、Inflammatix 向塞力斯及其关联公司许可其拥有的专利,使得塞力斯可在大中华区(中国大陆及港澳台地区)内生产制造、分销、出售 Myrna™ 仪器和配套的 InSep™ 检测芯片(以下合称"许可产品"),同时 Inflammatix 授予塞力斯在仪器和配套的检测芯片的商业化过程中许可使用其商标。对于 Inflammatix 未来新开发的检测产品,塞力斯有优先合作权。

在协议期限内,双方及其关联公司同意不直接或间接在大中华区参与竞争产品的开发、制造或商业化,或转让、许可、授权任何第三方开展任何竞争活动。

2、为满足监管机构审批所需,Inflammatix 将向塞力斯提供数量不超过 3000 个 InSep™ 检测芯片和 15 台 Myrna™ 仪器,以用于塞力斯在大中华区内向国家医疗药品监督管理局(NMPA)申请产品注册,以及进 InSep™ 检测芯片的注册临床试验。

3、Inflammatix 根据现有计划,将 Myrna™ 仪器和 InSep™ 检测芯片的生产制造工艺流程转移到塞力斯,以保证塞力斯在大中华区生产的许可产品与 Inflammatix 生产的产品具有同等质量。

4、塞力斯应勤勉尽责,按照协议要求负责申请、获得和维护许可仪器及诊断产品作为许可地区的医疗器械的监管审批。

5、在 InSep™ 检测芯片获得监管批准后,经联合指导委员会(JDC)同意,塞力斯有权根据相关条件与 Inflammatix 共同开发新的检测项目,每两年至少发起一项联合开发新检测项目或共同开发新检测项目。

6、塞力斯应向 Inflammatix 支付以下费用和专利使用费:

(1)里程碑费用:当塞力斯首次实现协议约定的里程碑事件时,塞力斯应在规定的期限内支付相应的费用。里程碑包括:塞力斯在许可地区生产出的第一台仪器及 InSep?检测芯片,分别支付 30 万美元及 50 万美元;塞力斯向 NMPA 提交该仪器及 InSep™ 检测芯片的监管批准申请,分别支付 25 万美元,在获得 NMPA 针对仪器的监管批准时,支付 30 万美元。

(2)经营许可证年费:塞力斯应于 2022 年 1 月 1 日期的每个日历年的第一天支付最低年许可费用 50 万美元,该金额应计入塞力斯支付的特许权使用费中。

(3)特许权使用费:塞力斯及其附属公司或分许可持有人出售的最初 5 万人份、后续 20 万人份、25 万人份、50 万人份及 50 万人份及以上人份数的 InSep™ 检测芯片,按照销售总收入(不含增值税)对应的 20%、16%、14%、12%、10%或预先设定的、每人份的具体费用来支付特许权使用费。

(4)若将新的检测项目添加到许可目录中,则双方同意另行协商,确定该新的检测项目的特许权使用费率。

(5)另外塞力斯应支付仪器特许权使用费,按照仪器销售收入(不含增值税)以及对应的费率计算。

7、知识产权的所有权

(1)因本协议下的有关仪器开发、InSep™ 检测芯片项目、Inflammatix 新检测项目开发活动而产生的知识产权应归 Inflammatix 所有(Inflammatix 改进知识产权)。

(2)本协议项下开发活动产生的与联合开发新项目(联合改进知识产权)有关的知识产权归 Inflammatix 所有。根据协议规定,在将该等联合开发新项目成为许可检测项目后,Inflammatix 授予塞力斯在许可区域内的独家许可。

(3)本协议项下及共同开发新检测项目(共同开发的改进知识产权)的相关开发活动所产生的知识产权由塞力斯和 Inflammatix 将共同拥有。在此类共同开发新检测项目作为许可检测项目之后,Inflammatix 应向塞力斯授予共同开发的改进知识产权的专有许可,以在许可地区将共同开发的改进检测项目商业化。塞力斯将向 Inflammatix 授予在许可区域之外的共同开发的改进知识产权的专有许可。

(5)由 Inflammatix 从第三方(如斯坦福协议(第三方许可))许可专利,适用于其的条件,也适用于塞力斯。

8、侵权纠纷

(1)Inflammatix 应自费起诉针对知识产权、改进知识产权、联合改进知识产权和联合开发的改进知识产权的侵权,但塞力斯有权对许可地区的许可专利的起诉进行审查和评论,并承担相应的费用。

(2)如果任何一方知道第三方对许可知识产权在许可区域内的有效性提出任何质疑,应向另一方提供书面通知,并提供与该质疑相关的任何档案和文件。Inflammatix 应有权利但没有义务自费应对这些挑战。

(3)如果根据本协议在许可区域的许可产品商业化导致对第三方知识产权侵权的索赔、诉讼或程序(统称侵权诉讼),该方应立即书面通知另一方,并与对方讨论为该侵权行为辩护的策略,但有权自行决定、并由其选择的顾问全权决定并控制辩护;但另一方可以由其选择的律师自费参加辩护。如果此类侵权诉讼导致对第三方的任何损害赔偿(包括对该第三方的特许权使用费和和解费),Inflammatix 应承担此类第三方损害 25%的责任,而塞力斯应承担 75%的责任。

11、本协议自生效日起生效,有效期为 20 年。除非双方相互同意终止,否则此后每 5 年自动延长一次。

12、与本协议相关的或与本协议有关的任何争议,应首先由双方通过友好协商解决。如果争议发生后 90 天内无法通过友好协商解决,争议应由新加坡国际仲裁中心(SIAC)根据 SIAC 的有效仲裁规则提交并最终解决。仲裁在上海进行,由一名仲裁员进行。

四、对外投资对上市公司的影响

公司主要业务涵盖体外诊断试剂研发和生产,通过本次对外投资暨签署《技术合作许可协议》,引进国际领先的体外诊断及人工智能创新技术,有利于升级拓宽公司上游产品线,丰富公司产品及服务体系,并与公司现有的医院 IVD 集约化服务、医用耗材 SPD 运营管理及区域检验中心等主营业务产生较好的上下游协同、联动的效应。

1、公司本次对外投资使用公司自有资金,不会对公司财务产生重大影响。

2、本次对外合作项目在短期内不会产生盈利,对公司 2021 年业绩不会产生实质影响。

五、对外投资的风险分析

1、Inflammatix 所研发的脓毒症诊断检测芯片(InSep™)已获得美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration, FDA)突破性医疗器械认定(Breakthrough Devices Designation, BDD),该认定旨在简化、改进临床试验设计,加速临床试验进程,使患者能够尽早地用上创新性的诊断严重或危及生命的疾病的器械),但该产品尚未取得产品上市及临床应用的最终批准,仍处于上市前的临床试验研究阶段,存在因临床试验结果不理想、市场情况变化,而导致产品销售上市受阻、研发管线产品的开发以及投资收益不达预期的风险;

2、本次对外投资系境外投资,存在因国际政策变化影响,导致许可的有关技术,特别是基于转录组学的基因表达特征(全新 mRNA 生物标记组合)快速多重检测技术、基于机器学习的神经网络人工智能开发的核心算法等在引进、进口及注册登记等环节受到政策因素的干扰,而导致过程缓慢的风险;

3、本次技术许可合作所涉及的分子诊断设备及试剂产品,在国内尚无同类技术及产品获得国家药品监督管理局(NMPA)医疗器械注册许可,因此需完成国内首个该类产品的注册检验、临床试验、及产品注册申请后方可在国内市场销售,在技术审评及法规审批方面存在一定的挑战及不确定性。存在因产品临床试验、注册审批等进程的缓慢而导致项目收益不及预期的风险;

4、许可的技术及产品在创新技术转化落地过程中,可能存在关键产品部件、核心生物活性材料的本地生产工艺水平、质量及供应的限制、导致产品质量及性能表现存在差异,以及创新技术在推广过程中,相对于传统和现存技术,市场准入条件不具备或者严重滞后、客户接受度低或者导入缓慢的风险。

公司将根据合作具体进展,严格按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行公司审议程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2021-020

# 漳州片仔癀药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉厅)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 386 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 410,850,086 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 68.0985 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长潘杰先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事贾建军先生、董事李广培先生、董事范志鹏先生因公务繁忙未能出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人,全体出席本次会议;

3、董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议;副总经理刘丛盛先生、总工程师洪绯女士、总会计师杨海鹏先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司 2020 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 410,806,089 | 99.9892 | 24,200 | 0.0058 | 19,797 | 0.0050 |

2、议案名称:《公司 2020 年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 410,806,089 | 99.9892 | 24,200 | 0.0058 | 19,797 | 0.0050 |

3、议案名称:《公司 2020 年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 410,808,089 | 99.9897 | 22,200 | 0.0054 | 19,797 | 0.0049 |

4、议案名称:《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 410,668,153 | 99.9557 | 162,136 | 0.0394 | 19,797 | 0.0049 |

5、议案名称:《公司关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 58,349,124 | 99.9530 | 22,200 | 0.0380 | 5,200 | 0.0090 |

6、议案名称:《公司 2020 年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 410,808,089 | 99.9897 | 15,950 | 0.0038 | 26,047 | 0.0065 |

7、议案名称:《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 410,806,089 | 99.9892 | 24,200 | 0.0058 | 19,797 | 0.0050 |

8、议案名称:《公司关于修订<对外担保制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 403,080,226 | 98.1088 | 7,764,660 | 1.8899 | 5,200 | 0.0013 |

9、议案名称:《公司 2020 年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 410,727,486 | 99.9701 | 111,450 | 0.0271 | 11,150 | 0.0028 |

10、议案名称:《公司关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 410,828,686 | 99.9947 | 16,200 | 0.0039 | 5,200 | 0.0014 |

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 4 | 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》 | 61,212,403 | 99.7036 | 162,136 | 0.2640 | 19,797 | 0.0324 |
| 5 | 《公司关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》 | 58,349,124 | 99.9530 | 22,200 | 0.0380 | 5,200 | 0.0090 |
| 6 | 《公司 2020 年度报告及摘要》 | 61,352,339 | 99.9315 | 15,950 | 0.0259 | 26,047 | 0.0426 |
| 11 | 《公司 2020 年度利润分配预案》 | 61,271,736 | 99.8003 | 111,450 | 0.1815 | 11,150 | 0.0182 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案五《公司关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联方交易,关联方为控股股东漳州市九龙江集团有限公司及其控股子公司漳州市国有资产投资经营有限公司合计持有 352,473,562 股回避表决此项议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(北京)律师事务所

律师:许军利、殷庆莉

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

漳州片仔癀药业股份有限公司
2021 年 6 月 10 日

证券代码:605499　证券简称:东鹏饮料　公告编号:2021-014

# 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、委托理财受托方:建信理财有限责任公司、交银理财有限责任公司、招银理财有限责任公司。

2、本次委托理财金额:10,000 万元、10,000 万元、12,000 万元。

3、委托理财产品类型:建信理财"安鑫"(最低持有 540 天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品、交银理财稳享固收精选 1 年定开 2001(公司专享)理财产品、招银理财招睿金鼎两年定开 2 号固定收益类理财计划(产品代码:107682)。

4、委托理财期限:无定期期限(最低持有 540 天)、1 年、2 年。

5、履行的审议程序:公司于 2020 年 3 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议,2020 年 4 月 9 日召开 2019 年年度股东大会,分别审议通过了《关于购买理财产品额度的议案》,公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用单笔不超过 40,000 万元人民币的闲置自有资金,用购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。使用期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。公司股东大会授权公司董事长确定理财产品购买具体实施等相关事宜,授权期限自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,增加公司收益,结合公司经营战略及总体发展计划,公司及其子公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。

(二)资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金。资金来源合法合规,在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。

(三)委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计收益率(年化) | 预计收益 | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信理财有限责任公司 | 建信理财"安鑫"(最低持有 540 天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品 | 10,000 | 3.70%-4.70% | - | 无定期期限(最低持有 540 天) | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 交银理财有限责任公司 | 交银理财稳享固收精选 1 年定开 2001(公司专享)理财产品 | 10,000 | 3.90% | - | 1 年 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 招银理财有限责任公司 | 招银理财招睿金鼎两年定开 2 号固定收益类理财计划(产品代码:107682) | 12,000 | 4.40% | - | 2 年 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、控制安全性风险

公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪,并建立了较为完善的授权和管控体系,能够审慎进行决策和审批。投资期间,一旦负责人员判断或发现存在不利因素,公司将及时采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,确保资金安全。

2、防范流动性风险

公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.建信理财"安鑫"(最低持有 540 天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品

(1)合同签署日期:2021 年 6 月 7 日

(2)产品起息日:2021 年 6 月 4 日

(3)产品到期日:无定期期限(最低持有 540 天)

(4)理财本金:10,000 万元

(5)年化收益率:3.70%—4.70%

(6)产品收益类型:非保本浮动收益型

(7)计息方式:

客户收益 =M0 × (Pi-P0)

M0:客户持有份额

Pi:客户赎回时产品单位净值

P0:客户购买时产品单位净值

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

2.交银理财稳享固收精选 1 年定开 2001(公司专享)理财产品

(1)合同签署日期:2021 年 6 月 8 日

(2)产品起息日:2021 年 6 月 8 日

(3)产品到期日:2022 年 6 月 13 日

(4)理财本金:10,000 万元

(5)年化收益率:3.90%

(6)产品收益类型:非保本浮动收益型

(7)计息方式:本金 * 年化收益率 * 实际理财天数 /365

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

3.招银理财招睿金鼎两年定开 2 号固定收益类理财计划(产品代码:107682)

(1)合同签署日期:2021 年 6 月 8 日

(2)产品起息日:2021 年 6 月 8 日

(3)产品到期日:2023 年 6 月 8 日

(4)理财本金:12,000 万元

(5)年化收益率:4.40%

(6)产品收益类型:非保本浮动收益型

(7)计息方式:投资者理财计划终止日持有理财计划份额 × 每份额收益

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

银行理财资金池。

(三)投资风险及控制措施

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序,可有效保障和规范理财产品购买行为,确保理财资金安全。采取的具体措施如下:

1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。

2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况。

三、本次委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方:建信理财有限责任公司、交银理财有限责任公司、招银理财有限责任公司。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、本次委托理财对公司的影响

公司最近一年又一期财务情况如下:

单位:万元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 466,118.23 | 436,128.64 |
| 负债总额 | 240,603.95 | 244,803.31 |
| 资产净额 | 225,514.28 | 191,325.34 |
| 项目 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 |
| 经营性现金流量净额 | 45,490.83 | 134,036.32 |

公司本次委托理财支付金额 32,000 万元,最近一期期末货币资金 99,645.25 万元,占最近一期期末货币资金的 32.11%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,可降低公司财务费用,增加现金资产收益,实现股东利益最大化,符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除投资收益具有一定的不可预期性。

六、决策程序的履行

公司于 2020 年 3 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议,2020 年 4 月 9 日召开 2019 年年度股东大会,分别审议通过了《关于购买理财产品额度的议案》,公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用单笔不超过 40,000 万元人民币的闲置自有资金,用购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。使用期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。公司股东大会授权公司董事长确定理财产品购买具体实施等相关事宜,授权期限自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 299,500 | 130,000 | 684.28 | 169,500 |
| 合计 | | 299,500 | 130,000 | 684.28 | 169,500 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 22,000 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 11.50% | |
| 最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%) | | | | 0.84% | |
| 目前已使用的现金管理额度 | | | | 169,500 | |

东鹏饮料(集团)股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日

证券代码:688599　证券简称:天合光能　公告编号:2021-041

# 天合光能股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)修订情况说明的公告

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。

天合光能股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露了《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)》(以下简称"《募集说明书(上会稿)》")等相关文件。2021 年 6 月 3 日,上海证券交易所科创板上市委员会召开 2021 年第 35 次上市委员会审议会议(以下简称"会议"),对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据项目进展和公司实际情况,公司对本次发行事项相关文件及《募集说明书(上会稿)》进行了相应的修订和补充完善,并向中国证券监督管理委员会提交了注册申请,《募集说明书(上会稿)》涉及修订的主要内容如下:

1、封面

将原募集说明书中"上会稿"的相关文字改成"注册稿"。

2、第七节 / 四 /(一)募投项目之 1"盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目"

盐城东振置业有限公司 100%股权公开转让在盐城市公共资源交易中心(盐城市产权交易所)公告期已满,因而更新了"盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目"用地的最新进展情况的表述。

除新增上述重大事项提示外,《募集说明书(上会稿)》其他内容无修改,并形成《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》。

《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》将与本公告于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

天合光能股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 9 日