

(上接D5版)

五、与发行人业务及生产经营活动有关的资产权属情况
1. 与发行人业务及生产经营活动有关的房屋、机器设备、电子设备、运输设备等
截至招股意向书披露期末,发行人及其子公司共拥有226项注册商标,其中境内取得的注册商标146项,境外取得的注册商标共80项;发行人及其子公司共拥有145项主要专利;发行人及其子公司共拥有14项在中国境内登记的计算机软件著作权;发行人及其子公司共拥有29项对其日常经营有重要影响的域名。

截至招股意向书披露期末,发行人及其子公司企业拥有使用权的境内土地共8宗,总面积为521,639.02平方米,均无抵押情况。

截至招股意向书披露期末,发行人及其子公司共拥有226项注册商标,其中境内取得的注册商标146项,境外取得的注册商标共80项;发行人及其子公司共拥有145项主要专利;发行人及其子公司共拥有14项在中国境内登记的计算机软件著作权;发行人及其子公司共拥有29项对其日常经营有重要影响的域名。

截至招股意向书披露期末,发行人无特许经营权。
截至招股意向书披露期末,发行人无特许经营权。
截至招股意向书披露期末,发行人无特许经营权。

(一)同业竞争
发行人无控股股东,Ge Li(李革)及Ning Zhao(赵宁)、刘晓峰、张朝晖共同控制发行人合计34.812%表决权,为发行人之实际控制人。
Ge Li(李革)及Ning Zhao(赵宁)、刘晓峰、张朝晖四人共同控制,分别控制的企业可以分为A、B两类企业,其中A类企业为单独控股公司,未开展实际经营业务,B类企业从事的多为与发行人主营业务存在紧密关联,从产品研发、生产、商业化生产方式、研究人员职业体系等方面与发行人不存在可替代性。故上述各企业均未从事与发行人相同或相似的业务,与发行人不存在同业竞争。

(二)关联交易
1. 报告期内经常性关联交易情况
报告期内,发行人向关联方销售产品的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists sales to various companies like 无锡药明康德生物技术股份有限公司.

注:2015年4月,药明康德将药明生物的控股子公司药明企业管理100%股权转让给Global Bond Investments Limited(现更名为WuXi Biologics Investments Limited)(无锡生物投资有限公司),因此自2015年4月起,药明生物采购的服务作为关联交易披露。

(2) 提供技术服务
报告期内,发行人向关联方提供技术服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists technical services provided to various companies.

(3) 提供劳务
报告期内,发行人向关联方提供劳务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists labor services provided to various companies.

(4) 提供代理采购服务
报告期内,发行人向关联方提供代理采购服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists procurement services provided to various companies.

(5) 提供综合服务
报告期内,药明康德及控股子公司向关联方提供综合服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists comprehensive services provided to various companies.

(6) 接受劳务
报告期内,发行人接受关联方劳务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists labor services received from various companies.

(7) 接受基因检测服务
报告期内,发行人接受关联方基因检测服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists gene testing services received from various companies.

(8) 提供出口代理服务
报告期内,发行人向关联方提供出口代理服务的有关情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists export agency services provided to various companies.

(9) 接受代理出口服务
报告期内,发行人控股子公司全合药业接受关联方的代理出口服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists export agency services received from various companies.

(10) 提供物业租赁
报告期内,发行人作为关联方提供物业租赁的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists property rental services provided to various companies.

(11) 提供设备租赁
报告期内,发行人作为关联方提供设备租赁的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists equipment rental services provided to various companies.

(12) 承租关联方的物业
报告期内,发行人承租关联方物业的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists property rental services received from various companies.

(13) 管理层薪酬
报告期内,发行人向关联方提供管理服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists management services provided to various companies.

(14) 商标许可使用
为进一步规范关联方使用发行人商标的行为,2017年5月,发行人与上海药明康德、无锡药明康德、Biologics Cayman(无锡开曼)签订了商标许可使用协议,并于2017年12月分别与上述各方签署了补充协议,对未来发展发行人使用上述关联方商标的交易内容、定价、期限等进行了明确约定。

(15) 报告期内非经常性关联交易情况
(1) 销售固定资产、无形资产、原材料,其他长期资产

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 业务性质, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists sales of fixed assets, intangible assets, raw materials, and other long-term assets.

(2) 采购固定资产
报告期内,发行人向关联方提供代理采购服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists procurement services provided to various companies.

(3) 债务免除
报告期内,发行人向关联方提供代理采购服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists debt forgiveness provided to various companies.

(4) 资金拆借
报告期内,药明康德与关联方的资金往来情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists financial support provided to various companies.

(5) 提供综合服务
报告期内,药明康德及控股子公司向关联方提供综合服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists comprehensive services provided to various companies.

(6) 接受劳务
报告期内,发行人接受关联方劳务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists labor services received from various companies.

(7) 接受基因检测服务
报告期内,发行人接受关联方基因检测服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists gene testing services received from various companies.

(8) 提供出口代理服务
报告期内,发行人向关联方提供出口代理服务的有关情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists export agency services provided to various companies.

注:发行人从WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.(无锡开曼)拆入的资金利率为2.5%,自发行人整体变更为上市公司(2017年3月1日)以后开始计息;发行人从WX (BVI) Limited(无锡维尔贝)拆入的资金利率为2.5%+6个月Libor。

(2016年)
报告期内,发行人向关联方提供管理服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists management services provided to various companies.

发行人的合营企业及其下属企业,联营企业及其下属企业
报告期内,发行人向关联方提供管理服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists management services provided to various companies.

发行人的合营企业及其下属企业,联营企业及其下属企业
报告期内,发行人向关联方提供管理服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists management services provided to various companies.

发行人的合营企业及其下属企业,联营企业及其下属企业
报告期内,发行人向关联方提供管理服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists management services provided to various companies.

发行人的合营企业及其下属企业,联营企业及其下属企业
报告期内,发行人向关联方提供管理服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists management services provided to various companies.

发行人的合营企业及其下属企业,联营企业及其下属企业
报告期内,发行人向关联方提供管理服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists management services provided to various companies.

发行人的合营企业及其下属企业,联营企业及其下属企业
报告期内,发行人向关联方提供管理服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists management services provided to various companies.

发行人的合营企业及其下属企业,联营企业及其下属企业
报告期内,发行人向关联方提供管理服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists management services provided to various companies.

发行人的合营企业及其下属企业,联营企业及其下属企业
报告期内,发行人向关联方提供管理服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists management services provided to various companies.

发行人的合营企业及其下属企业,联营企业及其下属企业
报告期内,发行人向关联方提供管理服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists management services provided to various companies.

发行人的合营企业及其下属企业,联营企业及其下属企业
报告期内,发行人向关联方提供管理服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists management services provided to various companies.

发行人的合营企业及其下属企业,联营企业及其下属企业
报告期内,发行人向关联方提供管理服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists management services provided to various companies.

发行人的合营企业及其下属企业,联营企业及其下属企业
报告期内,发行人向关联方提供管理服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists management services provided to various companies.

发行人的合营企业及其下属企业,联营企业及其下属企业
报告期内,发行人向关联方提供管理服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists management services provided to various companies.

发行人的合营企业及其下属企业,联营企业及其下属企业
报告期内,发行人向关联方提供管理服务的具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 类别, 名称, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists management services provided to various companies.

③ 2015年7月,为优化全药业的股权结构,上海药明转让部分全药业股份予子公司高管及核心员工,具体情况如下:

2015年3月,上海药明将其持有的全药业666,3871万股股份分别转让给Ge Li(李革)、Edward Hu(胡正国)等75名自然人,其中,上海药明向胡正国转让1,318,000股,向关美自然转让1,318,000股,向关美自然Shuhan Chen(陈珊珊)转让1,424,896股,向关美自然Edward Hu(胡正国)转让1,418,184股,向关美自然关美自然转让3,041,187股,向关美自然Ning Zhao(赵宁)转让233,572股。上述股权转让的价格参考估值定价,定价为26.04元/股。

④ 2015年7月,发行人下属企业US Fund I(明码基金一期)对其投资的企业进行重新评价,将部分股权投资转让给WuXi Healthcare Ventures II L.P.(皖维资本),具体情况如下:

Table with columns: 时间, 转让方, 收购方, 收购资产, 转让价格, 转让参考价格. Lists share transfers to WuXi Healthcare Ventures II L.P.

(6) 收购股权
① 2015年,苏州药明收购WuXi Cayman(无锡开曼)持有的XBL-US(美国新美国)100%股权

2014年12月,为进一步拓展业务版图,苏州药明与WuXi Cayman(无锡开曼)签署股权转让协议,苏州药明收购WuXi Cayman(无锡开曼)持有的从事原料药、原料药生产分析业务WuXi Cayman-US(美国新美国)100%的股权,收购价格为4,137.81万美元,本次股权转让的价格为WuXi Cayman(无锡开曼)的初始投资成本。上述股权转让于2015年2月完成交割。

② 2016年,发行人进行了一系列的资产整合,收购了WuXi Cayman(无锡开曼)和WuXi CMO/CDMO业务,具体情况如下:

Table with columns: 时间, 转让方, 转让方, 收购资产, 收购价格, 收购参考价格. Lists acquisitions of WuXi CMO/CDMO and other businesses.

2016年1月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为16,587.57万元人民币。

2016年2月,药明康德收购上海药明康德新药开发有限公司43.2%的股权,收购价格为99,109.25万元人民币。

2016年2月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为20,047.84万元人民币。

2016年3月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为26,000.00万元人民币。

2016年1月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为8,000.00万元人民币。

2016年2月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为8,000.00万元人民币。

2016年2月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为2,000.00万元人民币。

2016年2月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为2,000.00万元人民币。

2016年2月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为2,000.00万元人民币。

2016年2月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为2,000.00万元人民币。

2016年2月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为2,000.00万元人民币。

2016年2月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为2,000.00万元人民币。

2016年2月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为2,000.00万元人民币。

2016年2月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为2,000.00万元人民币。

2016年2月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为2,000.00万元人民币。

2016年2月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为2,000.00万元人民币。

2016年2月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为2,000.00万元人民币。

2016年2月,上海药明收购开新生物医药股份有限公司,收购价格为2,000.00万元人民币。