

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于参与竞拍上海斯莱克实验动物有限责任公司 80%股权的公告

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. 竞拍标的：上海斯莱克实验动物有限责任公司 80%股权
2. 竞拍金额：底价为人民币 13200 万元
3. 本次交易不构成关联交易和重大资产重组

特别风险提示：本次投资尚需获得公司股东大会的审批，存在未获批准的风险；
如果竞拍标的的竞拍价格过高，公司可能放弃，因此是否竞拍成功存在不确定性。

一、本次竞拍概述
根据上海联合产权交易所披露的关于上海斯莱克实验动物有限责任公司(下称“标的公司”)80%股权的转让信息，中国科学院上海生命科学研究院拟公开挂牌转让所持标的公司 80%股权，挂牌底价为人民币 13,200 万元。

标的公司本次转让的产权权属清晰，不存在任何限制条件，标的公司无重大债权债务

Table with 4 columns: 序号, 股东名称/姓名, 出资额(万元), 出资比例(%)

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未经审计)

万信会计师事务所有限公司和评估机构上海华资资产评估有限公司进行了审计和评估。

Table with 3 columns: 项目, 账面价值(万元), 评估价值(万元)

四、本次挂牌交易设置的其他相关条件
(一)交易价款支付方式：一次性付款
(二)对转让标的企业职工是否有继续聘用要求：受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“公司”或“昭衍新药”)第三届董事会第十五次会议于 2020 年 1 月 17 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2020 年 1 月 20 日以电话会议的形式召开。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》)披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于参与竞拍上海斯莱克实验动物有限责任公司 80%股权的公告》。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

性保函、银行承兑汇票、信用证等。
董事会授权公司管理层在上述授信额度和议案有效期内，与各银行机构签署授信融资的有关法律文件及其他事宜。
表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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. 股东大会召开日期：2020 年 2 月 7 日
2. 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

湖南方盛制药股份有限公司第四届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2020 年第一次会议于 2020 年 1 月 20 日 9:00 在公司新办公楼一楼会议室(一)召开，会议通知已于 2020 年 1 月 17 日以书面方式送达全体监事。

湖南方盛制药股份有限公司第四届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公司 2020-006 号公告。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

湖南方盛制药股份有限公司第四届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

2020-006 号公告。
五、关于回购注销首次及预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票议案
经审议，监事会认为：本次调整首次授予限制性股票回购价格符合《管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

湖南方盛制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告

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。
湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 20 日召开第四届董事会 2020 年第一次临时会议，第四届监事会 2020 年第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销首次及预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

湖南方盛制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人、债权人均有权于本公告之日起 45 日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

湖南方盛制药股份有限公司关于公司 2019 年对外投资与资产处置的审批与执行情况的公告

Table with 5 columns: 事项, 金额, 投资标的, 发生日期, 审议程序, 执行情况

湖南方盛制药股份有限公司关于修改《公司章程》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。
湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)已将职能、营销与销售部门整体迁至新厂办公与生产。此外，2019 年 10 月 14 日，12 月 9 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已分别将公司回购的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 336.60 万股予以注销。

湖南方盛制药股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

权事宜具体办理注册资本的变更登记手续。
现修订为：
公司的注册资本为 434,456,720 元人民币。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

湖南方盛制药股份有限公司关于公司 2019 年对外投资与资产处置的审批与执行情况的公告

Table with 5 columns: 事项, 金额, 投资标的, 发生日期, 审议程序, 执行情况

作为对相关方的补偿，保证不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉、转付追偿事宜。

7. 意向受让方在递交受让申请的书面承诺函中承诺：(1)意向受让方若为合资企业或参股境外投资方的，需符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求以及外商投资安全审查有关规定。(2)鉴于对转让标的企业存续发展要求，意向受让方在受让股权后，将标的企业经营(办公)场地从九亭园区迁出，并另行租赁在长三角区域经营(办公)场地。(3)意向受让方受让股权后，标的企业不应从事科研动物市场供应造成负面影响。(4)意向受让方本次股权转让行为须符合国家反垄断相关规定，不应对中国境内动物实验市场产生不利影响。(5)如受让方为国家反垄断相关规定的，意向受让方应当事先向商务主管部门申报反垄断审查，未申报的不得参与受让股权。

五、本次收购对上市公司影响
标的公司在国内实验动物领域占有重要地位，是国内自主研发生产实验动物行业实力较强、体量较大的企业，其所供应的动物质量和数量均居全国领先地位，拥有许多特有的实验动物品系，与国内几百家客户有业务合作，包括科研院所、高等院校、医院、制药企业、生物医药研发机构、CRO 公司等。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2020 年 1 月 20 日

低的风险理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。使用期限不得超过股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内及授权期限内，资金可由公司及子公司滚动使用，并授权公司董事会具体办理相关事宜。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2020 年 1 月 20 日

附件 1: 授权委托书
附件 2: 授权委托书
附件 3: 授权委托书
北京昭衍新药研究中心股份有限公司：
贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。