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年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 ZELIN SHENG（盛泽林）、主管会计工作负责人黄刚及会计机构负责人（会计主管人员）邵世策保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	2,113,204,454.12	320,268,087.69	559.82
归属于上市公司股东的净资产	1,858,758,753.15	3,426,155.64	54,152.02
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−77,046,755.90	−42,189,296.87	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入			
归属于上市公司股东的净利润	−62,262,940.60	−170,132,628.57	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	−68,817,838.02	−45,186,687.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	−4.98	−120.45	不适用
基本每股收益(元/股)	−0.28	−0.95	不适用
稀释每股收益(元/股)	−0.28	−0.95	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,822,563.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,732,334.04	银行保本理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	6,554,897.42	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)							17,329
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
ZELIN SHENG（盛泽林）	49,636,620	20.68	49,636,620	49,636,620	无	0	境外自然人
宁波泽奥股权投资管理合伙企业(有限合伙)	16,500,600	6.88	16,500,600	16,500,600	无	0	其他
陆惠萍	12,565,440	5.24	12,565,440	12,565,440	无	0	境内自然人
JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)	12,285,540	5.12	12,285,540	12,285,540	无	0	境外自然人
盈富泰克创业投资有限公司	10,449,360	4.35	10,449,360	10,449,360	无	0	境内非国有法人
石河子康润股权投资有限合伙企业	10,031,760	4.18	10,031,760	10,031,760	无	0	其他
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	10,031,760	4.18	10,031,760	10,031,760	无	0	国有法人
苏州博澳股权投资合伙企业(有限合伙)	9,223,560	3.84	9,223,560	9,223,560	无	0	其他
宁波梅山保税港区璞石新兴股权投资合伙企业(有限合伙)	6,121,260	2.55	6,121,260	6,121,260	无	0	其他
民生人寿保险股份有限公司—自有资金	5,042,880	2.10	5,042,880	5,042,880	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
任晗熙	1,711,132	人民币普通股	1,711,132
田亚	1,246,072	人民币普通股	1,246,072
上海乘安资产管理有限公司—乘安99传承1号私募证券投资基金	710,320	人民币普通股	710,320
任向敏	672,794	人民币普通股	672,794
沈卫军	648,648	人民币普通股	648,648
中信银行股份有限公司—农银汇理创新医疗混合型证券投资基金	564,642	人民币普通股	564,642
任朝红	492,193	人民币普通股	492,193
刘曙光	461,942	人民币普通股	461,942
东方证券股份有限公司	455,063	人民币普通股	455,063
程书广	427,125	人民币普通股	427,125
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动率(%)	变动情况说明
货币资金	1,099,575,161.65	66,920,221.76	1,543.11	首次公开发行股票募集资金到账
交易性金融资产	742,000,000.00	6,000,000.00	12,266.67	新增募集资金保本理财
预付款项	23,764,074.93	15,448,749.27	53.83	主要系新增委托临床前研究外包技术服务预付款
存货	9,902,324.26	6,425,165.86	54.12	新增采购试验用原料药
在建工程	1,643,189.54	551,384.49	198.01	生物车间改造
其他非流动资产	37,866,128.83	25,102,622.01	50.85	本期新增已认证待抵扣增值税进项税、预付工程及设备款
短期借款		60,000,000.00	不适用	归还银行借款
应付职工薪酬	6,807,036.16	10,729,703.91	−36.56	发放年终奖
其他应付款	17,505,575.44	7,426,864.12	135.71	主要系新增应付股票发行费用
股本	240,000,000.00	180,000,000.00	33.33	首次公开发行股票
资本公积	2,151,478,190.62	294,982,912.76	629.36	股票发行溢价
其他综合收益	1,872,233.46	771,973.21	142.53	外币报表折算差额
利润表项目	本期发生数	上年同期数	变动率(%)	变动情况说明
管理费用	14,715,362.29	139,998,405.80	−89.49	上期计提股份支付费用13,292.82万元，本期计提股份支付费用827.45万元，剔除后管理费用同比减少8.9%
销售费用	4,113,889.34		不适用	主要系新组建商业化销售团队人员薪酬
研发费用	60,519,772.20	36,388,566.87	66.32	多纳非尼治疗晚期肝细胞癌临床试验项目结束与医院（研究中心）结算
其他收益	4,822,564.11	2,730,729.00	76.60	同比新增政府补助收入
财务费用	−6,464,578.12	514,777.16	−1,355.80	同比新增募集资金存款利息收入
现金流量表项目	本期发生数	上年同期数	变动率(%)	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	−77,046,755.90	−42,189,296.87	不适用	本期研发费用投入增加
投资活动产生的现金流量净额	−743,098,354.19	17,210,549.54	−4,417.69	新增募集资金购买银行保本理财
筹资活动产生的现金流量净额	1,852,163,184.34	19,809,083.34	9,250.07	首次公开发行股票募集资金到账

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因本公司尚无药品上市销售，预计年初至半年度报告期期末，公司仍将持续亏损。

公司名称苏州泽璟生物制药股份有限公司
法定代表人 ZELIN SHENG（盛泽林）
日期 2020 年 4 月 27 日

证券代码：688266　　证券简称：泽璟制药　　公告编号：2020-020

苏州泽璟生物制药股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日

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

为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 20 日　15 点 00 分

召开地点：昆山皇冠国际会展酒店（江苏省昆山市前进西路 1277 号）7 楼国际 2 厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日

至 2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 <2019 年年度报告 > 及摘要的议案》	√
2	《关于公司 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》	√
3	《关于公司 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》	√
4	《关于公司 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》	√
5	《关于公司 <2020 年度财务预算报告 > 的议案》	√
6	《关于公司 <2019 年度独立董事述职报告 > 的议案》	√
7	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬（津贴）标准的议案》	√
10	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
11	《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《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）披露的相关公告。公司将在 2019 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2019 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：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、石河子康润股权投资有限合伙企业

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688266	泽璟制药	2020/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2020 年 5 月 14 日、15 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。

（二）登记地点：江苏省昆山市玉山镇晨丰路 209 号苏州泽璟生物制药股份有限公司证券事务部。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和法人股东账户卡办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件 1）和股东账户卡办理登记；

3、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于 2020 年 5 月 15 日 17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、注意事项

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系地址：江苏省昆山市玉山镇晨丰路 209 号

邮政编码：215300

联系电话：0512-57018310

电子邮箱：zelgen01@zelgen.com

联系人：高青平、马伟豪

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州泽璟生物制药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 <2019 年年度报告 > 及摘要的议案》			
2	《关于公司 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》			
3	《关于公司 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》			
4	《关于公司 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》			
5	《关于公司 <2020 年度财务预算报告 > 的议案》			
6	《关于公司 <2019 年度独立董事述职报告 > 的议案》			
7	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》			
8	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》			
9	《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬（津贴）标准的议案》			
10	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》			
11	《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688266　　证券简称：泽璟制药　　公告编号：2020-017

苏州泽璟生物制药股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

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：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴艺明回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体如下：

事前认可意见：经核查，公司关于 2020 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

独立意见：公司关于 2020 年度日常关联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。关联交易预计总金额占公司 2020 年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于 2020 年度日常关联交易的预计。

本次关联交易事项涉及金额人民币 3,310 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计 2020 年度日常关联交易的议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东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、石河子康润股权投资有限合伙企业将在股东大会上对该事项回避表决。

（二）2020 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2020年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力（水电燃气费用通过关联人代缴）	小核酸研究所	300	42.86	39.58	381.19	62.81	−
	小计	300	42.86	39.58	381.19	62.81	
接受关联人提供的劳务	杭州泰格医药科技股份有限公司	2,890	15.62	637.80	642.95	10.80	2019年新增多个由关联人提供临床研究 CRO 服务合同，涉及的研发管线 2020 年所处进展与 2019 年不同
	上海观合医药科技有限公司	60	0.32	2.65	30.65	0.51	−
	小计	2,950	15.95	640.45	673.60	11.31	
承租关联人房屋建筑物	小核酸研究所	60	15.79	20.55	61.66	23.09	−
	小计	60	15.79	20.55	61.66	23.09	
合计		3,310		700.58	1,116.45		

注：杭州泰格医药科技股份有限公司包括母公司及其控股子公司：杭州泰格医药科技股份有限公司、杭州思默医药科技有限公司、杭州英放生物科技有限公司、上海晟通医药供应链管理有限公司、方达医药技术（上海）有限公司、杭州泰兰医药科技有限公司、上海谋思医药科技有限公司。

（三）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2019 年度预计金额	2019 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	小核酸研究所	不适用	381.19	−
	小计	−	381.19	
接受关联人提供的劳务	杭州泰格医药科技股份有限公司	不适用	642.95	−
	上海观合医药科技有限公司	不适用	30.65	−
	上海方达生物技术有限公司	不适用	9.07	−
	小计	−	682.67	
承租关联人房屋建筑物	小核酸研究所	不适用	61.66	−
	小计	−	61.66	
合计		−	1,125.52	

注：上海方达生物技术有限公司自 2019 年 5 月起已不属于本公司关联人。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、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（简称“小核酸研究所”）

小核酸研究所成立于 2008 年 10 月 29 日，注册资本为 46,970 万元，法定代表人为吴艺明，住所为玉山镇元丰路 168 号，经营范围为“科技成果的转化，项目的开发和引进，项目投资、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；核酸技术的研究及相关产品的研发、销售；自有房屋的租赁，实验设备租赁；会务服务。（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）”。主要股东：昆山市工业技术研究院有限责任公司持股 97.87%，上海创源科技发展有限公司持股 2.13%。

截至 2019 年 12 月 31 日，小核酸研究所总资产为 38,467.04 万元，净资产为 36,555.67 万元；2019 年营业收入为 1,396.82 万元，净利润为 −2,491.47 万元（以上数据已经审计）。

2、杭州泰格医药科技股份有限公司（简称“泰格医药”）

泰格医药成立于 2004 年 12 月 15 日，注册资本为 74,950.7599 万元，法定代表人为曹晓春，住所为浙江省杭州市滨江区江南大道 618 号东冠大厦 1502-1 室，经营范围为“服务：医药相关产业产品及健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让，临床试验数据的管理与统计分析，翻译，以承接服务外包方式从事数据处理等信息技术和业务流程外包服务，成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训，收集、整理、储存和发布人才供求信息，开展职业介绍，开展人才信息咨询。”。实际控制人为叶小平和曹晓春。

截至 2019 年 12 月 31 日，泰格医药总资产为 753,265.12 万元，归属于上市公司股东的净资产为 422,545.80 万元；2019 年营业收入为 280,330.93 万元，归属于上市公司股东的净利润为 84,163.48 万元（以上数据已经审计）。

3、上海观合医药科技有限公司（简称“观合医药”）

观合医药成立于 2016 年 3 月 3 日，注册资本为 5181.3471 万元，法定代表人为徐颐，住所为上海市杨浦区翔殷路 128 号 12 号楼三楼 C 座 101-110 室，经营范围为“医药科技、检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，实验室设备及耗材、化学试剂（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表的销售。【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】”。主要股东：迪安诊断技术集团股份有限公司持股 40.53%，杭州泰格医药科技股份有限公司持股 36.67%。

截至 2019 年 12 月 31 日，观合医药总资产为 7,402.08 万元，归属于母公司所有者权益为 6,192.25 万元；2019 年主营业务收入为 7,347.02 万元，净利润为 1,624.02 万元（以上数据未经审计）。

4、上海方达生物技术有限公司（简称“方达生物”）

方达生物成立于 2016 年 5 月 24 日，注册资本为 1000 万元，法定代表人为赖满英，住所为中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67 弄 13 号 210 室，经营范围为“生物技术领域内的技术转让、技术服务、技术咨询、技术开发，生物制品、医药产品的研发。【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】”，主要股东：普瑞盛（北京）医药科技开发有限公司持股 100%。

截至 2019 年 12 月 31 日，方达生物总资产为 4,076.76 万元，净资产为 542.41 万元；2019 年营业收入为 17,941.99 万元，净利润为 85.24 万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

上述关联人与公司的关联关系如下

序号	关联人	关联关系
1	小核酸研究所	上市前持有公司 5%以上股份的股东、公司董事吴艺明担任董事长兼总经理的企业
2	泰格医药	2019 年度内曾任董事及上市前持有公司 5%以上股份的股东石河子康润股权投资有限合伙企业执行事务合伙人曹晓春控制的企业
3	观合医药	2019 年度内曾任董事及上市前持有公司 5%以上股份的股东石河子康润股权投资有限合伙企业执行事务合伙人曹晓春曾任董事的企业
4	方达生物	自 2019 年 5 月起已不属于本公司关联人。

（三）履约能力分析

以上关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联人 2020 年度的预计日常关联交易主要为向关联人购买燃料和动力、接受关联人提供的劳务、承租关联人房屋建筑物。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司 2019 年度已与泰格医药及子公司、观合医药就重组人凝血酶临床研究Ⅲ期临床实验、盐酸杰克替尼片治疗重症斑秃的Ⅱ期临床试验、盐酸杰克替尼乳膏治疗轻中度斑秃的Ⅰ/Ⅱ期临床试验、多纳非尼治疗甲状腺癌Ⅲ期临床试验等研发项目签订相关 CRO 服务合同，后续合同或协议将根据业务实际开展情况与相关关联人签订。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行的交易。

上述日常关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

上述日常关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述预计 2020 年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议，上述关联交易预计事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计 2020 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

1、苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见；

2、中国国际金融股份有限公司关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：688266　　证券简称：泽璟制药　　公告编号：2020-018

苏州泽璟生物制药股份有限公司
关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

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：

拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所（以下简称“信永中和南京分所”）具体承办。信永中和南京分所成立于 2012 年，负责人为陈宏青，注册地址为南京市鼓楼区山西路 128 号和泰大厦七层，业务板块以财务审计和工程造价为主，涵盖咨询及税务等专业服务领域。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5. 独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）拟签字项目合伙人：

本项目的负责合伙人为石柱先生，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

执业资质：中国注册会计师，税务师，资产评估师，国际注册内部审计师，高级会计师。

从业经历：石柱先生于 1993 年 7 月进入盐城会计师事务所工作，2000 年 7 月加入江苏天华大彭会计师事务所，2013 年 7 月加入信永中和会计师事务所，2013 年至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。石柱先生在二十多年的专业工作经历中，积累了丰富的证券服务业务经验，主持过许多大中型企业集团的审计服务及企业改制、上市、资产重组等方面的业务，并负责过多个项目的上市、年度审计等业务。

兼职情况：石