证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号 2020-041

百奥泰生物制药股份有限公司关于与百济神州有限公司就 BAT1706（贝伐珠单抗）签署授权、分销、供货协议的公告

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。

重要内容提示：

● 协议内容摘要：

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）与百济神州有限公司（以下简称“百济神州”）签署授权、分销、供货协议，将公司药品 BAT1706 相关知识产权及其在中国地区（包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾，下同）的产品权益有偿许可给百济神州（以下简称“协议”或“本协议”）。

交易标的名称：BAT1706 相关知识产权及其在中国地区的产品权益；

协议类型：授权、分销、供货协议；

交易金额：首付款及里程碑款总金额最高至 16,500 万美元，其中包括 2,000 万美元首付款、累计不超过 14,500 万美元里程碑付款和两位数百分比的销售提成。

协议生效条件：经双方签订盖章并经百奥泰董事会、股东大会审议通过后生效。

协议履行期限：自本协议生效之日起，持续有效至 BAT1706（贝伐珠单抗）获国家药品监督管理局上市批准之后 15 年，期限届满后，双方可共同协商延长。

● 对上市公司当期业绩的影响：

本协议的签订将对未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的盈利能力。

● 协议履行中的重大风险及重大不确定性：

详见本公告之“五、协议履行的风险分析”。

一、审议程序情况

百奥泰于 2020 年 8 月 24 日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与百济神州有限公司就 BAT1706（贝伐珠单抗）签署授权、分销、供货协议的议案》，本次签署授权协议事项不属于关联交易和重大资产重组事项，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、协议标的和对方当事人情况

（一）许可产品的基本信息

BAT1706 是百奥泰根据中国 NMPA、美国 FDA 和欧盟 EMA 生物类似药相关指导原则开发的贝伐珠单抗注射液，是一款靶向血管内皮生长因子（VEGF）的人源化单克隆抗体。可以特异性地与 VEGF 结合，阻断 VEGF 与其受体结合从而减少新生血管生成诱导现有血管的退化从而抑制肿瘤生长。贝伐珠单抗原研药在欧美获批的适应症包括转移性结直肠癌、晚期非鳞状非小细胞肺癌、肾细胞癌、卵巢癌、宫颈癌、恶性胶质瘤等。

截至本公告日，百奥泰 BAT1706（贝伐珠单抗）的上市申请已获得国家药品监督管理局的受理，本次申报的适应症包括晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌和转移性结直肠癌。关于 BAT1706（贝伐珠单抗）的具体情况详见公司于 2020 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站公开披露的《关于贝伐珠单抗注射液（BAT1706）上市许可申请获得受理的公告》。

（二）协议对方当事人情况

百济神州（BeiGene, Ltd.）于 2010 年成立，于 2016 年在美国纳斯达克上市，股票代码 BGNE，于 2018 年在香港联交所上市，股票代码 06160。百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新性药物以为全世界患者提高疗效和药品可及性。百济神州目前在中国大陆、美国、澳大利亚和欧洲拥有 4200 多名员工，正在加速推动其多元化的新型疗法药物管线。目前，百济神州两款自主研发的药物，BTK 抑制剂百悦泽（泽布替尼胶囊）正在美国和中国进行销售、抗 PD-1 抗体药物百泽安（替雷利珠单抗注射液）在中国进行销售。此外，百济神州在中国正在或计划销售多款由安进公司、新基物流有限公司（隶属百时美施贵宝公司）以及 EUSA Pharma 授权的肿瘤药物。根据百济神州的财务报表（按照美国通用会计准则编制，经审计），截至 2019 年 12 月 31 日，百济神州总资产为 161,229 万美元，所有者权益为 97,836 万美元；2019 年度实现营业收入 42,821 万美元，净亏损 94,863 万美元。百济神州主要机构股东包括安进公司（Amgen Inc.）、Baker Bros. Advisors，高瓴资本（Hillhouse Capital），资本集团（The Capital Group），富达（Fidelity Management & Research Company）等旗下知名基金、资产管理机构，以及百济神州管理层。

百济神州与公司及控股子公司不存在关联关系。最近三个会计年度，百济神州与公司及控股子公司未发生业务往来。

三、协议主要条款

（一）协议的签署情况及许可事项：

北京时间 2020 年 8 月 24 日，百奥泰与百济神州于中国广州签订本协议，协议约定百奥泰将自主研发且具有自主知识产权的 BAT1706（贝伐珠单抗）在中国地区的产品权益（包括开发、生产和商业化）有偿许可给百济神州，百奥泰将保留除上述地区以外的全球范围内的相关权利。百奥泰可获得总金额最高 16,500 万美元的首付款和里程碑款，外加两位数百分比的销售提成。本协议尚需获得公司股东大会审议批准后方可生效。

（二）首付款：

百济神州将在协议生效日期后的 30 天内，一次性支付百奥泰 2000 万美元的首付款。

（三）里程碑付款：

(1) 注册及市场准入里程碑付款：在达到协议中约定的里程碑条件后 45 天内，百济神州向百奥泰支付相应里程碑付款，累计不超过 6500 万美元。

(2) 商业化里程碑付款：在达到相应年净销售额后，于收到净销售报告后的 30 天内，百济神州向百奥泰支付相应里程碑付款，累计不超过 8000 万美元。

（四）销售提成：

根据产品在授权区域的销售情况，百济神州将根据实际年净销售额以协议约定的两位数百分比向百奥泰支付销售提成。

（五）履行期限：

本协议自生效之日起生效，持续有效至 BAT1706（贝伐珠单抗）获国家药品监督管理局上市批准之后 15 年，期限届满后，双方可以共同协商延长。

（六）违约责任：

任何一方可以在另一方发生重大违约的情况下终止本协议，并要求违约方承担违约责任，包括负责保护及赔偿未违约方及相关董事、高级职员、员工、代理人，使其免受因任何第三方的申索、要求、诉讼或其他程序而引起的任何相关的损害、责任或费用，包括合理的法律费用和律师费。

（七）争议解决方式：

在协议期限内，因本协议引起或与本协议有关的任何性质的争议，双方高级代表将共同协商解决方案；若上述程序仍未能解决争议或争议有关一方违反协议，双方将进行仲裁解决，协议内对仲裁的流程已有详细约定。

四、协议履行对上市公司的影响

（一）本次协议的签署，旨在将公司研发成果通过商业合作及许可授权的方式快速转化为公司效益，本次公司与百济神州的合作，可以将国际先进的研发、生产质控、技术提升、临床应用及商业推广等方面的优势进行有机结合，挖掘更多合作机会，为公司未来的发展创造有利条件，对提升公司核心竞争力具有良好的推动作用。

（二）本协议的顺利履行预计会对公司未来的经营业绩产生积极影响。

（三）本协议的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本协议而对协议对方形成依赖。

五、协议履行的风险分析

（一）本协议尚需获得公司股东大会审议批准后方可生效。

（二）协议中所约定的里程碑付款需要满足一定的条件，最终里程碑付款金额尚存在不确定性。

（三）本协议已对协议金额、生效条件、履行期限等内容做出了明确约定，协议各方也均有履约能力，但在协议履行过程中，考虑到医药产品的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长，易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响；截至本公告日，百奥泰 BAT1706（贝伐珠单抗）的上市申请已获得国家药品监督管理局的受理，但仍需经国家药品监督管理局审评审批通过后方可获发药品批准证书，产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，可能会导致协议无法如期或全面履行。

敬请广大投资者注意投资风险，公司将按有关规定及时对本协议后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2020-042

百奥泰生物制药股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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 9 月 10 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

（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 9 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：广州市黄埔区永和经济开发区福田河大街 155 号 D 栋二楼一号会议室

（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 9 月 10 日

至 2020 年 9 月 10 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

无

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	《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》	√
2	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
3	《关于公司与百济神州有限公司就 BAT1706（贝伐珠单抗）签署授权、分销、供货协议的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案，其中议案 1 与议案 2，已由公司第一届董事会第十八次会议审议通过；议案 3 已经由公司第一届董事会第十九次会议审议通过。

公司将在 2020 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020 年度第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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	688177	百奥泰	2020/9/1

（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）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2020 年 9 月 9 日 17 时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 db@bio-thera.com 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件、股权证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1）及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件 1）及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。

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签到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代理人可以列席会议但不能参与表决。

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。

根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排交通及食宿费用。

（二）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。

（三）联系方式

会议联系人：鱼丹、李林

联系电话：020-3220 3220

传真号码：020-3220 3218

电子邮箱：db@bio-thera.com

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A6 栋第五层

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

百奥泰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 9 月 10 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

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	《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》			
2	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》			
3	《关于公司与百济神州有限公司就 BAT1706（贝伐珠单抗）签署授权、分销、供货协议的议案》			

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：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2020-038

百奥泰生物制药股份有限公司关于 2020 年度第一季财务数据的补充公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 8 月 24 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了申请发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所上板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《百奥泰生物制药股份有限公司关于香港联交所递交境外上市外资股（H 股）上市申请并刊发申请资料的公告》。

根据香港联交所的相关要求，上述申请资料中包括了公司按照国际财务报告准则编制的 2020 年第一季度合并口径财务报表。同时，公司对于按照中国企业会计准则编制的 2020 年第一季度合并口径财务报表进行了复核，与公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《百奥泰生物制药股份有限公司 2020 年第一季度报告》存在部分差异，具体如下：

一、合并资产负债表项目差异

单位：元

科目	更新数据	一季度报告公告数据	差异	主要差异原因
	2020 年 3 月 31 日	2020 年 3 月 31 日		
预付款项	85,996,644.14	87,375,985.75	−1,379,341.61	根据实发放情况对薪酬进行调整
应付职工薪酬	20,606,420.37	17,589,163.65	−3,017,256.72	
固定资产	304,445,889.44	302,402,002.62	2,043,886.82	谨慎考虑重新复核个别在建工程转固时点
在建工程	112,217,007.35	113,001,797.11	−784,789.76	
应付账款	60,394,941.49	62,079,240.66	1,684,299.17	应付账款、其他应付款重分类
其他应付款	97,045,826.93	93,986,948.23	−3,058,878.70	
未弥补亏损 /（未分配利润）	1,059,005,764.65	1,054,493,683.85	4,512,080.80	上述原因汇总

二、合并利润表项目差异

单位：元

科目	2020 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	差异	主要差异原因
	更新数据	一季度报告公告数据		
销售费用	11,836,445.06	11,726,547.42	109,897.64	根据实发放情况对薪酬进行调整
管理费用	16,405,107.59	13,187,712.01	3,217,395.58	根据实发放情况对薪酬进行调整及少量费用跨期调整
研发费用	104,586,616.47	103,401,828.89	1,184,787.58	根据实发放情况对薪酬进行调整及少量费用跨期调整
净利润	−109,473,119.96	−104,961,039.16	−4,512,080.80	上述原因汇总

三、合并现金流量表项目差异

单位：元

	2020 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	差异	主要差异原因
	更新数据	一季度报告公告数据		
经营活动产生的现金流量	−155,147,320.72	−223,480,320.72	68,333,000.00	支付的工程款项重分类
投资活动产生的现金流量	−1,565,392,293.18	−1,497,093,293.18	−68,299,000.00	
筹资活动产生的现金流量	1,940,488,191.33	1,940,522,191.33	−34,000.00	上述原因汇总

除上述补充内容外，公司《百奥泰生物制药股份有限公司 2020 年第一季度报告》中其他内容不变，本次补充不会对公司 2020 年第一季度报告财务状况和经营成果造成影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2020-039

百奥泰生物制药股份有限公司关于香港联交所披露 2020 年度半年度部分财务数据的公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

公司已于 2020 年 8 月 24 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于 2020 年 8 月 24 日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《百奥泰生物制药股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）上市申请并刊发申请资料的公告》。

按照香港证监会及香港联交所的要求，公司在本次发行上市的招股说明书中对截至 2020 年 6 月 30 日按照国际会计准则编制的个别资产负债表财务数据（未经审计）进行了披露。鉴于截至 2020 年 8 月 24 日公司还未在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露公司 2020 年半年度报告，为保证公司信息披露一致性、及时性，特就上述财务信息进行同步公告。

公司于本次发行上市的招股说明书中披露的截至 2020 年 6 月 30 日的国际会计准则未经审计的资产负债表个别财务数据情况如下：

1、涉及 2020 年 6 月 30 日资产负债表个别财务数据（国际财务报告准则）

单位：人民币千元

科目	2020 年 6 月 30 日
	未经审计
流动资产：	
存货	45,473
贸易应收款项	15,899
预付款项、其他应收款项及其他资产	111,892
按公平值计入损益的金融资产	1,305,133
已抵押存款	13,789
现金及现金等价物	228,270
流动资产合计	1,720,456
流动负债：	
贸易应付款项	58,452
其他应付款项及应计费用	137,922
计息银行及其他借款以及应计利息	100,316
其中：流动银行贷款 - 有抵押	100,303
流动其他借款 - 无抵押	13
应付同系附属公司款项	–
合同负债	1,665
流动负债合计	298,355
净流动资产	1,422,101

2、截至 2020 年 6 月 30 日，我们拥有未动用贷款融资人民币 287.8 百万元。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2020-040

百奥泰生物制药股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）上市申请并刊发申请资料的公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

公司已在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了本次发行上市的申请，并于 2020 年 8 月 11 日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《百奥泰生物制药股份有限公司关于发行境外上市外资股（H 股）申请材料获中国证监会受理的公告》。

公司已于 2020 年 8 月 24 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于 2020 年 8 月 24 日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。

鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内的信息披露媒体及监管机构指定的信息披露网站上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102482/documents/sehk20082400429_c.pdf

英文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102482/documents/sehk20082400430.pdf

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H 股）的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2020-095

债券代码：113518 债券简称：顾家转债

转股代码：191518 转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告

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：

本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。

本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2020 年 8 月 21 日收到公司控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）的《顾家家居股份有限公司简式权益变动报告书》和《顾家家居股票转让协议》，具体情况如下：

2020 年 8 月 21 日，顾家集团与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）签署《顾家家居股票转让协议》；顾家集团拟将其持有的顾家家居 32,000,000 股（占公司总股本的 5.11%）无限售流通股股份以协议转让的方式转让给海通资管管理的“海通投融宝 1 号集合资产管理计划”。

公司控股股东顾家集团下属全资子公司宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司及公司大股东 TB Home Limited 与顾家集团构成一致行动人。

自公司于 2020 年 8 月 13 日披露《顾家家居股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》后，顾家集团 2020 年非公开发行可交换公司债券持有人换股导致其被动减持公司股份 1,016,731 股。故上述股份转让前，顾家集团持有公司股份 265,910,420 股，占公司总股本的 42.45%；顾家集团及其一致行动人共持有公司股份 389,569,637 股，占公司总股本的 62.19%；海通资管持有公司股份 20 股。上述股份转让完成后，顾家集团持有公司股份 233,910,420 股，占公司总股本的 37.34%；顾家集团及其一致行动人共持有公司股份 357,569,637 股，占公司总股本的 57.08%；海通资管持有公司股份 32,000,020 股，占公司总股本的 5.11%。

以上权益变动以公司截至 2020 年 8 月 20 日的总股本 626,427,122 股为依据计算持股比例。

本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

二、本次权益变动之信息披露义务人基本情况

（一）转让方的基本情况

公司名称：顾家集团有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：顾江生

注册资本：11,250 万元人民币

注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 128 号 3 幢 6 层厂房

经营范围：服务；实业投资（除证券、期货，未经金融等监管部门批准、不得从事向公众融资存款、融资担保、代售理财等金融服务），企业管理咨询，广告设计、制作，电梯技术咨询；批发、零售：黄金首饰、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件、钢材、木浆、塑料制品、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、金属制品（以上除贵重金属）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）

（二）受让方的基本情况

公司名称：上海海通证券资产管理有限公司

公司性质：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：裴长江

注册资本：220,000 万元人民币

注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第 01-12 室单元

经营范围：证券资产管理业务。【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】

三、协议主要内容

1、协议转让当事人

转让方：顾家集团

受让方：海通资管

“海通投融宝 1 号集合资产管理计划”（以下简称“投融宝 1 号”）面向合格投资者发行，其投资者与顾家家居及顾家集团无关联关系。投融宝 1 号的管理人为海通资管，投融宝 1 号的证券账户名为：海通证券资管-工商银行-海通投融宝 1 号集合资产管理计划，证券账户号为：0899089080（深市）和 D890020645（沪市）。海通资管管理的投融宝 1 号将通过协议转让方式受让转让方持有的顾家家居无限售流通股股票。

2、转让标的

转让方拟将其持有的顾家家居 32,000,000 股股份，占顾家家居总股本的 5.11%（以下简称“标的股份”）以协议转让方式转让给受让方管理的“海通投融宝 1 号集合资产管理计划”。

3、标的股票转让单价及交易总价

协议双方确认本次交易的股份每股转让价格以《顾家家居股票转让协议》签署日的前一交易日二级市场收盘价的 90% 为定价基准，确定转让价格为人民币 58.40 元/股，转让价款合计人民币 1,868,800,000 元。

4、过户及支付安排：

除非协议另有约定或双方另行协商一致，双方应在《顾家家居股票转让协议》签订之日起 30 个交易日内完成标的股票的过户及转让款的给付。

5、生效时间：

《顾家家居股票转让协议》自双方签署后生效。

四、所涉及后续事项

（一）本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

（二）上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《顾家家居股份有限公司简式权益变动报告书》。

（三）公司于 2020 年 6 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于豁免公司控股股东及董事自愿性限价锁定承诺的议案》；豁免顾家集团及顾江生先生部分自愿性限价锁定承诺。该承诺豁免后，股权受让方将在顾家集团自愿锁定承诺期内继续履行所受让股份“在股份锁定期满后的二十四个月内，累计减持股份数量不超过发行人股份总数的 5%”的承诺。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于豁免公司控股股东及董事自愿性限价锁定承诺的公告》（编号：2020-047）。

本次协议转让的受让方海通资管将继续履行上述承诺，所涉及转让的股份在完成股份过户后至 2021 年 10 月 13 日期间，海通资管不进行减持。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020 年 8 月 24 日

顾家家居股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：顾家家居股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：顾家家居

股票代码：603816

信息披露义务人：顾家集团有限公司

注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 128 号 3 幢 6 层厂房

通讯地址：杭州江干区东宁路 599 号顾家大厦

股份变动性质：减少

签署日期：2020 年 8 月 24 日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在顾家家居股份有限公司中拥有权益的股份。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在顾家家居股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

顾家家居、上市公司、公司	指	顾家家居股份有限公司
信息披露义务人	指	顾家集团有限公司
本次权益变动	指	顾家集团有限公司向上海海通证券资产管理有限公司管理的“海通投融宝 1 号集合资产管理计划”协议转让其持有的顾家家居股份合计 32,000,000 股，占上市公司总股本的 5.11%
报告书、本报告书	指	顾家家居股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）基本简介

公司名称	顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）
注册地址	杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 128 号 3 幢 6 层厂房
法定代表人	顾江生
注册资本	11,250 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	服务；实业投资（除证券、期货，未经金融等监管部门批准、不得从事向公众融资存款、融资担保、代售理财等金融服务），企业管理咨询，广告设计、制作，电梯技术咨询；批发、零售；黄金首饰、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件、钢材、木浆、塑料制品、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、金属制品（以上除贵重金属）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）
统一社会信用代码	91330101682914765 2
联系电话	0571-85016999

（二）股东基本情况

序号	股东名称	股东性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	顾江生	境内自然人	6,930.00	61.60
2	杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2,250.00	20.00
3	王才良	境内自然人	1,620.00	14.40
4	王丽英	境内自然人	450.00	4.00
合计			11,250.00	100.00

（三）主要负责人及董事基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
顾江生	执行董事兼总经理	男	中国	中国	无
王才良	董事	男	中国	中国	无

二、信息披露义务人的一致行动人的基本情况

公司控股股东顾家集团下属全资子公司宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司及公司大股东 TB Home Limited 与顾家集团构成一致行动人。截至本报告书签署日，宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司持有公司股份 3,637,652 股，占公司总股本的 0.58%；TB Home Limited 持有公司股份 120,021,565 股，占公司总股本的 19.16%。

（一）宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司

公司名称	宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山梅中路 35 号北楼 A102
法定代表人	罗叶
注册资本	80,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	投资管理