

证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号: 南华生物医药股份有限公司2020年第三季度报告正文

第一节 重要提示 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表 非经常性损益项目

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

前10名普通股股东持股情况 前10名无限售条件普通股股东持股情况

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第二节 重要事项 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 合并所有者权益变动表

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于诉讼事项的进展
2015年8月,公司因非公开发行股票建设干细胞存储项目的需要,与浙江金时代生物技术有限公司(简称“金时代”)签署了《技术授权许可协议书》,约定金时代授权公司使用其所拥有的干细胞及免疫细胞制备、存储、复苏等技术,公司向金时代支付技术许可费用1000万元,协议签署后,公司按照约定向金时代支付了500万元技术许可许可费用,金时代作为技术授权方未履行任何协议约定的技术许可义务,经协商,双方同意解除《技术授权许可协议书》,并支付违约金1000万元,违约金由金时代承担,违约金由金时代承担,违约金由金时代承担。

三、股份回购的实施进展情况
四、股权激励的实施进展情况

承诺事项 承诺主体 承诺类型 承诺内容

一、关于实际控制人承诺
二、关于控股股东承诺
三、关于董事、监事、高级管理人员承诺

前10名普通股股东持股情况 前10名无限售条件普通股股东持股情况

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第二节 重要事项 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 合并所有者权益变动表

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

一、关于诉讼事项的进展
2015年8月,公司因非公开发行股票建设干细胞存储项目的需要,与浙江金时代生物技术有限公司(简称“金时代”)签署了《技术授权许可协议书》,约定金时代授权公司使用其所拥有的干细胞及免疫细胞制备、存储、复苏等技术,公司向金时代支付技术许可费用1000万元,协议签署后,公司按照约定向金时代支付了500万元技术许可许可费用,金时代作为技术授权方未履行任何协议约定的技术许可义务,经协商,双方同意解除《技术授权许可协议书》,并支付违约金1000万元,违约金由金时代承担,违约金由金时代承担,违约金由金时代承担。

三、股份回购的实施进展情况
四、股权激励的实施进展情况

证券代码:000504 证券简称:ST生物 公告编号:2020-063 南华生物医药股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议于2020年10月28日,南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次临时会议以通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月26日以邮件、短信方式送达公司全体董事。

会议应参与表决董事6名,实际参与表决6名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

关于《2020年第三季度报告全文及正文》的议案
会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》。

特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2020年10月28日

证券代码:000504 证券简称:ST生物 公告编号:2020-063 南华生物医药股份有限公司第十届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次临时会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月26日以邮件、短信方式送达公司全体监事。

会议应参与表决监事3名,实际参与表决3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

关于《2020年第三季度报告全文及正文》的议案
会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》。

特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2020年10月28日

南华生物医药股份有限公司董事、高级管理人员关于2020年第三季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第六十九条的规定,本人作为南华生物医药股份有限公司的董事、高级管理人员,保证公司2020年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此出具书面确认意见。
南华生物医药股份有限公司
董事、高级管理人员
2020年10月28日

证券代码:002286 证券简称:保释宝 公告编号:2020-051 保释宝生物股份有限公司2020年第三季度报告正文

第一节 重要提示 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表 非经常性损益项目

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

前10名普通股股东持股情况 前10名无限售条件普通股股东持股情况

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、金融资产投资

1、证券投资情况
2、衍生品投资情况

三、募集资金使用情况

四、报告期内对控股子公司投资情况

五、报告期内对参股公司投资情况

六、报告期内对关联方投资情况

七、报告期内对关联方担保情况

八、报告期内对关联方委托理财情况

九、报告期内对关联方委托贷款情况

十、报告期内对关联方委托管理情况

十一、报告期内对关联方委托运营情况

十二、报告期内对关联方委托销售情况

十三、报告期内对关联方委托生产情况

十四、报告期内对关联方委托研发情况

十五、报告期内对关联方委托其他情况

十六、报告期内对关联方委托其他情况

十七、报告期内对关联方委托其他情况

十八、报告期内对关联方委托其他情况

十九、报告期内对关联方委托其他情况

二十、报告期内对关联方委托其他情况

二十一、报告期内对关联方委托其他情况

二十二、报告期内对关联方委托其他情况

二十三、报告期内对关联方委托其他情况

二十四、报告期内对关联方委托其他情况

二十五、报告期内对关联方委托其他情况

二十六、报告期内对关联方委托其他情况

二十七、报告期内对关联方委托其他情况

二十八、报告期内对关联方委托其他情况

二十九、报告期内对关联方委托其他情况

三十、报告期内对关联方委托其他情况

证券代码:002286 证券简称:保释宝 公告编号:2020-051 保释宝生物股份有限公司第四届董事会第二十六次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集和召开情况
保释宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月26日以邮件、短信方式送达公司全体董事。

会议应参与表决董事7名,实际参与表决7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

关于《2020年第三季度报告全文及正文》的议案
会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》。

关于《2020年第三季度报告全文及正文》的议案
会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》。