浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C18 版)

2、每股面值:人民币 1.00 元

3、发行股数、占发行后总股本的比例:本次拟公开发行人民币普通股 2,840.00 万股,占发行后总股本的 25.00%。本次发行全部为新股发行,本次公开发行不涉及股东公开发售股份。

4、每股发行价格:【 】元 / 股

5、发行市盈率:【 】倍(发行市盈率=每股发行价格 / 发行后每股收益,发行后每股收益按照发行前一会计年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)

6、发行前每股净资产:10.79(按照 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前的总股本计算)

7、发行后每股净资产:【 】元(按照 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算)

8、发行市净率:【 】元(按每股发行价格除以发行后每股净资产确定)

9、发行方式:网下向配售对象询价发行和网上市值申购定价发行相结合的方式

10、发行对象:符合资格的询价对象和已经在上海证券交易所开立证券账户的投资者(法律、法规禁止购买者除外);中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等监管部门另有规定的,按其规定处理

11、承销方式:余额包销

12、预计募集资金总额:【 】万元,预计募集资金净额:【 】万元

13、发行费用概算:

费用名称	金额
保荐及承销费用	6,143.87 万元
审计及验资费用	2,243.63 万元
律师费用	695.75 万元
发行手续费用及其他费用	470.78 万元
与本次发行相关的信息披露费用	611.32 万元
合计	10,165.35 万元

上述发行费用均为不含增值税金额。(各项费用均为不含税,如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成。)

第三节 发行人基本情况

一、公司简介

公司名称	浙江东亚药业股份有限公司
英文名称	Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co., Ltd.
注册资本	8,520 万元
法定代表人	池正明
成立日期	1998 年 2 月 6 日
公司住所	三门县浦坝港镇沿海工业城
邮政编码	318020
电话、传真	电话:0576-89185661 传真:0576-84285399
互联网地址	http://www.eapharm.net/
电子邮箱	xuzj@eapharm.net
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码	负责信息披露和投资者关系的部门:证券部 负责人:徐志坚 联系电话:0576-89185661

二、公司改制重组情况

(一)设立方式

发行人系由浙江东亚药业有限公司整体变更设立的股份有限公司。2015 年 7 月 28 日,经东亚有限股东会决议,东亚有限整体变更设立浙江东亚药业股份有限公司。根据天健会计师事务所出具天健审 [2015]6851 号《审计报告》,东亚有限截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产为 165,234,615.02 元,按 6.61:1 的比例折股整体变更为股份有限公司,每股面值为人民币 1 元,其余 140,234,615.02 元计入资本公积金。股份有限公司总股本为 2,500 万股。2015 年 9 月 5 日,天健会计师事务所出具天健验[2015]361 号《验资报告》,确认各发起人投入浙江东亚药业股份有限公司(筹)出资已到位。2019 年 4 月 13 日,中汇会计师事务所出具中汇会鉴[2019]3040 号《关于浙江东亚药业股份有限公司出资情况的专项复核报告》,经复核,东亚药业本次股改变更的有关出资事项,包括出资者、出资方式、出资币种、出资金额、出资时间和出资比例等,均符合法律法规以及协议、章程的相关规定。2015 年 9 月 28 日,公司在台州市市场监督管理局完成工商变更登记手续,并领取了统一社会信用代码为 913310001481183122 的企业法人营业执照,注册资本和实收资本为 2,500 万元。

(二)发起人

公司整体变更设立时的发起人为池正明、池骋、夏道敏、王玮、张霁、王海平、池瀛、陈灵芝、王小敏、何小鹏、张云华、章祖红、何建鹏、张江徽和瑞康投资。股份公司设立时,其股本结构如下:

序号	股东名称	股权性质	持股数量(股)	持股比例(%)
1	池正明	自然人	19,150,000	76.60
2	池骋	自然人	3,114,750	12.46
3	夏道敏	自然人	441,175	1.76
4	王玮	自然人	294,125	1.18
5	张霁	自然人	294,125	1.18
6	王海平	自然人	88,225	0.35
7	池瀛	自然人	88,225	0.35
8	陈灵芝	自然人	88,225	0.35
9	王小敏	自然人	88,225	0.35
10	何小鹏	自然人	88,225	0.35
11	张云华	自然人	88,225	0.35
12	章祖红	自然人	58,825	0.24
13	何建鹏	自然人	58,825	0.24
14	张江徽	自然人	58,825	0.24
15	瑞康投资	有限合伙企业	1,000,000	4.00
合计			25,000,000	100.00

发行人成立时承继了东亚有限的所有资产、负债及业务,独立拥有完整的生产经营所需的固定资产、流动资产和无形资产。发行人成立时实际从事的主要业务为化学原料药及医药中间体的研发、生产和销售。发行人是由东亚有限整体变更设立的股份有限公司,东亚有限的所有资产均由发行人承继并完成变更。发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

三、公司股本的有关情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为 8,520 万股,本次拟公开发行人民币普通股 2,840.00 万股,占发行后总股本的 25.00%。本次发行前后公司股本结构如下:

项目	股东名称	股份性质	发行前		发行后	
			股数(万股)	持股比例	股数(万股)	持股比例
有限售条件的流通股	池正明	自然人股	4,711.6769	55.30%	4,711.6769	41.48%
	池骋	自然人股	778.6875	9.14%	778.6875	6.85%
	大连电瓷集团股份有限公司	社会法人股	341.2016	4.00%	341.2016	3.00%
	嘉兴东玉投资合伙企业(有限合伙)	社会法人股	270.7950	3.18%	270.7950	2.38%
	杭州滨创股权投资有限公司	社会法人股	265.3785	3.11%	265.3785	2.34%
	深圳市睿创一号投资合伙企业(有限合伙)	社会法人股	252.0000	2.96%	252.0000	2.22%
	台州市瑞康投资合伙企业(有限合伙)	社会法人股	250.0000	2.93%	250.0000	2.20%
	嘉兴真灼嘉衡投资合伙企业(有限合伙)	社会法人股	190.0000	2.23%	190.0000	1.67%
	赣州西域洪昌互联网创业投资合伙企业(有限合伙)	社会法人股	160.6856	1.89%	160.6856	1.41%
	宁波双廊股权投资合伙企业(有限合伙)	社会法人股	151.6464	1.78%	151.6464	1.33%
	黄正君	自然人股	151.6464	1.78%	151.6464	1.33%
	广州西域生物医药股权投资基金合伙企业(有限合伙)	社会法人股	125.0000	1.47%	125.0000	1.10%
	陈东辉	自然人股	125.0000	1.47%	125.0000	1.10%
	陈中	自然人股	113.7348	1.33%	113.7348	1.00%
	夏道敏	自然人股	110.2938	1.29%	110.2938	0.97%
	王建军	自然人股	85.0000	1.00%	85.0000	0.75%
	深圳市拾玉投资管理有限公司	社会法人股	75.8232	0.89%	75.8232	0.67%
	王玮	自然人股	73.5313	0.86%	73.5313	0.65%
	张霁	自然人股	73.5313	0.86%	73.5313	0.65%
	杜少惠	自然人股	37.9116	0.45%	37.9116	0.33%
	王海平	自然人股	22.0562	0.26%	22.0562	0.19%
	池瀛	自然人股	22.0562	0.26%	22.0562	0.19%
	陈灵芝	自然人股	22.0562	0.26%	22.0562	0.19%
	王小敏	自然人股	22.0562	0.26%	22.0562	0.19%
	何小鹏	自然人股	22.0562	0.26%	22.0562	0.19%
	张云华	自然人股	22.0562	0.26%	22.0562	0.19%
	章祖红	自然人股	14.7063	0.17%	14.7063	0.13%
	何建鹏	自然人股	14.7063	0.17%	14.7063	0.13%
	张江徽	自然人股	14.7063	0.17%	14.7063	0.13%
无限售条件的流通股	——	——	——	——	2,840.00	25.00%
合计	——	——	8,520.00	100.00%	11,360.00	100.00%

本次发行前的股东所持股份的流通限制和锁定安排详见本摘要的"第一节 重大事项提示"的相关内容。

(二)前十名股东情况

本次发行前后,公司前十名股东持股情况如下:

股东名称	发行前		发行后	
	股数(万股)	持股比例	股数(万股)	持股比例
池正明	4,711.6769	55.30%	4,711.6769	41.48%
池骋	778.6875	9.14%	778.6875	6.85%
大连电瓷集团股份有限公司	341.2016	4.00%	341.2016	3.00%
嘉兴东玉投资合伙企业(有限合伙)	270.7950	3.18%	270.7950	2.38%
杭州滨创股权投资有限公司	265.3785	3.11%	265.3785	2.34%
深圳市睿创一号投资合伙企业(有限合伙)	252.0000	2.96%	252.0000	2.22%
台州市瑞康投资合伙企业(有限合伙)	250.0000	2.93%	250.0000	2.20%
嘉兴真灼嘉衡投资合伙企业(有限合伙)	190.0000	2.23%	190.0000	1.67%
赣州西域洪昌互联网创业投资合伙企业(有限合伙)	160.6856	1.89%	160.6856	1.41%
宁波双廊股权投资合伙企业(有限合伙)	151.6464	1.78%	151.6464	1.33%

(三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股意向书摘要签署日,发行人自然人股东人数为 19 人,持股前十名自然人股东及其在发行人处任职具体情况如下:

序号	股东名称	在公司担任职务	股数(万股)	持股比例
1	池正明	董事、总经理	4,711.6769	55.3014%
2	池骋	董事、副经理	778.6875	9.1395%
3	黄正君	——	151.6464	1.7799%
4	陈东辉	——	125.0000	1.4671%
5	陈中	——	113.7348	1.3349%
6	夏道敏	董事、副经理	110.2938	1.2945%
7	王建军	——	85.0000	0.9977%
8	王玮	销售部经理	73.5313	0.8630%
	张霁	采购部经理	73.5313	0.8630%
9	杜少惠	——	37.9116	0.4450%
10	王海平	原研发中心副总监,已离职	22.0562	0.2589%
	池瀛	总经理助理	22.0562	0.2589%
	陈灵芝	副经理	22.0562	0.2589%
	王小敏	财务负责人	22.0562	0.2589%
	何小鹏	东邦药业副总经理	22.0562	0.2589%
	张云华	——	22.0562	0.2589%

(四)本次发行前各股东间关联关系及关联股东的各自持股比例

截至本招股意向书摘要签署日,各自然人股东间关联关系及持股比例如下:

序号	股东名称	股份数(万股)	持股比例	各股东间的关联关系
1	池正明	4,711.6769	55.3014%	与池骋为父子,与池瀛为叔侄
2	池骋	778.6875	9.1395%	与池正明为父子,与池瀛为堂兄弟
3	池瀛	22.0562	0.2589%	与池正明为叔侄,与池骋为堂兄弟
4	王玮	73.5313	0.8630%	为池正明配偶梁玲飞的姐姐的儿子
5	张霁	73.5313	0.8630%	为池正明姐姐的儿子
6	何建鹏	14.7063	0.1726%	与何小鹏为兄弟
7	何小鹏	22.0562	0.2589%	与何建鹏为兄弟

截至本招股意向书摘要签署日,东玉投资(所持发行人股权比例 3.18%)与拾玉投资(所持发行人股权比例 0.89%)的关联关系情况如下:拾玉投资为东玉投资的普通合伙人,同时持有东玉投资 3.23%股权份额。

截至本招股意向书摘要签署日,西域洪昌(所持发行人股权比例 1.89%)与西域生物(所持发行人股权比例 1.47%)的关联关系情况如下:周水江直接持有西域洪昌 4.57%股权份额,周水江持有广东西域投资管理有限公司 18.04%股份,广东西域投资管理有限公司持有深圳前海西域洪昌创业投资基金管理有限公司 14.71%股份,深圳前海西域洪昌创业投资基金管理有限公司为西域洪昌普通合伙人;同时周水江直接持有西域生物 6.47%股权份额,广东西域投资管理有限公司持有广州西域投资管理中心(有限合伙)61%股权份额,广州西域投资管理中心(有限合伙)为西域生物普通合伙人。

除此之外,公司本次发行前的其他各股东之间不存在关联关系。

四、发行人业务情况

公司主要从事化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售,产品主要涵盖抗细菌类药物(β-内酰胺类和喹诺酮类)、抗胆碱和合成解痉药物(马来酸曲美布汀)、皮肤用抗真菌药物等多个用药领域。

截至报告期末,发行人主要产品具体如下:

类别	产品系列	产品名称
抗细菌药物	β-内酰胺类抗菌药	头孢克洛原料药及中间体、拉氧头孢钠中间体、头孢美唑钠中间体、头孢唑肟钠中间体、氧头孢烯母核、法罗培南钠中间体、美罗培南钠中间体
	喹诺酮类抗菌药	氧氟沙星原料药及中间体、左氧氟沙星原料药及中间体、盐酸左氧氟沙星原料药、那氟沙星原料药
抗胆碱和合成解痉药		马来酸曲美布汀原料药及中间体
皮肤用抗真菌药		酮康唑原料药、噻康唑原料药、盐酸特比萘芬原料药
其他产品		氯雷他定原料药、依帕司他原料药、盐酸多奈哌齐原料药

发行人设立以来一直从事化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售,报告期内,主营业务、主要产品、主要经营模式均未发生变化。

五、发行人有关的资产权属情况

(一)房屋所有权

公司拥有的房屋所有权具体情况如下:

序号	所有权人	权属证书	房屋坐落	建筑面积(平方米)	规划用途	取得方式	是否抵押
1	东亚药业	三房权证浦坝港字第 163031197 号	三门县沿海工业城	2,252.61	工业	自建	是
2		三房权证浦坝港字第 163031198 号		1,296.12	工业	自建	是
3		三房权证浦坝港字第 163031199 号		2,061.18	工业	自建	是
4		三房权证浦坝港字第 163031200 号		2,010.64	工业	自建	是
5		三房权证浦坝港字第 163031201 号		2,120.08	工业	自建	是
6		三房权证浦坝港字第 163031202 号		1,092.72	工业	自建	是
7		三房权证浦坝港字第 163031203 号		1,941.02	工业	自建	是
8		三房权证浦坝港字第 163031204 号		737.16	工业	自建	是
9		三房权证浦坝港字第 163031205 号		4,725.19	工业	自建	是
10		三房权证浦坝港字第 163031206 号		4,911.07	工业	自建	是
11		三房权证浦坝港字第 163031207 号		1,019.68	工业	自建	是
12		三房权证浦坝港字第 163031208 号		1,931.38	工业	自建	是
13		三房权证浦坝港字第 163031209 号		372.58	工业	自建	是
14		三房权证浦坝港字第 163031210 号		500.45	工业	自建	是
15		三房权证浦坝港字第 163031211 号		64.84	工业	自建	是
16		浙(2018)三门县不动产权第 0005509 号	三门县海游街道方卢村	约 6,042.19(注)	工业	自建	是
17		三房权证海游字第 163028671 号	海游街道人民路 228 号	302.94	商业	自建	-
18		三房权证海游字第 163028670 号	海游街道人民路 228 号 2 单元 503 室	67.11	住宅	自建	-
19		三房权证海游字第 163028672 号	海游街道人民路 228 号 1 单元 202 室	63.30	住宅	自建	-
20	东邦药业	浙(2019)临海市不动产权第 0008532 号	临海市浙江头门港经济开发区东海第四大道 16 号	27,503.26	工业	自建	是
21		浙(2019)临海市不动产权第 0008533 号		13,031.14	工业	自建	是
22		浙(2019)临海市不动产权第 0008534 号		25,144.5	工业	自建	是
23	江西善渊	赣(2018)彭泽县不动产权第 0001620 号	矶山工业园区	3,190.41	工业	自建	-
24		赣(2018)彭泽县不动产权第 0001616 号		1,657.77	工业	自建	-
25		赣(2020)彭泽县不动产权第 0002798 号		1,125.51	工业	自建	-
26		赣(2018)彭泽县不动产权第 0001617 号		563.27	工业	自建	-
27		赣(2018)彭泽县不动产权第 0001614 号		1,759.80	仓储	自建	-
28		赣(2018)彭泽县不动产权第 0001612 号		1,607.91	工业	自建	-
29		赣(2018)彭泽县不动产权第 0001615 号		518.79	仓储	自建	-
30		赣(2018)彭泽县不动产权第 0001619 号		224.08	仓储	自建	-
31		赣(2020)彭泽县不动产权第 0002799 号		711.11	仓储	自建	-
32		赣(2018)彭泽县不动产权第 0001563 号		737.34	工业	自建	-
33		赣(2018)彭泽县不动产权第 0002150 号		1,098.78	工业	自建	-
34		赣(2018)彭泽县不动产权第 0002151 号		378.47	工业	自建	-
35		赣(2018)彭泽县不动产权第 0002177 号		2,238.96	工业	自建	-
36		赣(2018)彭泽县不动产权第 0002178 号		3,196.07	工业	自建	-

注:根据发行人拥有的浙(2018)三门县不动产权第 0005509 号《不动产权证》,发行人在该地块上共拥有 29 单元、面积合计为 19,778.71 平方米的房屋建筑物;发行人在该地块上拥有的大部分房屋建筑物实际已不再使用,并在财务上进行了报废处理。截至 2020 年 6 月 30 日,发行人在该地块上尚有面积合计约 6,042.19 平方米的综合楼、宿舍等房产在用。

(二)土地使用权

公司拥有的土地使用权具体情况如下:

序号	使用权人	土地使用权证编号	坐落	使用权面积(平方米)	取得方式	用途	期限	抵押情况
1	东亚药业	三国用(2016)第 001729 号	三门县沿海工业城 E-01-4 地块	45,380	出让	工业用地	2063年 7 月 29 日	是
2		浙(2018)三门县不动产权第 0005509 号	三门县海游街道方卢村	60,214	出让	工业用地	2048年 1 月 11 日	是
3		三国用(2015)第 003909 号	三门县海游街道悬渚村	22.85	出让	工业用地	2048年 1 月 11 日	-
4		三国用(2015)第 003910 号	三门县海游街道悬渚村	66.85	出让	工业用地	2048年 1 月 11 日	-
5		三国用(2016)第 001103 号	三门县海游街道人民路 228 号	23.81	出让	城镇住宅用地	2048年 3 月 9 日	-
6		三国用(2016)第 001104 号	三门县海游街道人民路 228 号	55.32	出让	商业用地	2048年 3 月 9 日	-
7		三国用(2016)第 001106 号	三门县海游街道人民东路	277	出让	城镇住宅用地	2068年 3 月 9 日	-
8	东邦药业	浙(2019)临海市不动产权第 0008532 号	临海市浙江头门港经济开发区东海第四大道 16 号	51,362.65	出让	工业用地	2056年 11 月 2 日	是
9		浙(2019)临海市不动产权第 0008533 号		85,795.21	出让	工业用地	2056年 11 月 2 日	是
10		浙(2019)临海市不动产权第 0008534 号		68,223.54	出让	工业用地	2056年 11 月 2 日	是
11	江西善渊	赣(2018)彭泽县不动产权第 0001611 号	矶山工业园区	69,976.10	出让	工业用地	2063年 12 月 6 日	-
12		赣(2018)彭泽县不动产权第 0001610 号		60,023.90	出让	工业用地	2063年 12 月 6 日	-
13		赣(2020)彭泽县不动产权第 0002153 号		1,820.34	出让	工业用地	2069年 11 月 25	-
14		赣(2020)彭泽县不动产权第 0002154 号		2,091.20	出让	工业用地	2069年 11 月 25	-
15		赣(2020)彭泽县不动产权第 0002155 号		2,124.06	出让	工业用地	2069年 11 月 25	-
16		赣(2020)彭泽县不动产权第 0002156 号		3,617.18	出让	工业用地	2069年 11 月 25	-
17		赣(2020)彭泽县不动产权第 0002157 号		3,081.86	出让	工业用地	2069年 11 月 25	-

(三)商标

公司拥有的注册商标具体情况如下:

序号	注册商标	注册号	类别	有效期	注册人
1	东邦	3778009	3	2016 年 5 月 28 日至 2026 年 5 月 27 日	东亚药业
2	东邦	3778010	5	2016 年 6 月 28 日至 2026 年 6 月 27 日	东亚药业
3	东邦	3778011	10	2016 年 1 月 21 日至 2026 年 1 月 20 日	东亚药业
4	东邦	3778012	16	2016 年 3 月 21 日至 2026 年 3 月 20 日	东亚药业
5	东邦	3778013	17	2015 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 27 日	东亚药业
6	东邦	3778014	35	2015 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 13 日	东亚药业
7	EASTEN NATIONS	3778015	3	2016 年 6 月 28 日至 2026 年 6 月 27 日	东亚药业
8	EASTEN NATIONS	3778017	5	2016 年 6 月 28 日至 2026 年 6 月 27 日	东亚药业
9	EASTEN NATIONS	3778018	10	2016 年 6 月 28 日至 2026 年 6 月 27 日	东亚药业
10	EASTEN NATIONS	3778019	16	2016 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日	东亚药业
11	EASTEN NATIONS	3778020	17	2016 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日	东亚药业
12	EASTEN NATIONS	3778021	35	2016 年 12 月 14 日至 2026 年 12 月 13 日	东亚药业
13	亢	4123087	3	2017 年 5 月 21 日至 2027 年 5 月 20 日	东亚药业
14	亢	4123585	5	2017 年 5 月 21 日至 2027 年 5 月 20 日	东亚药业
15		743492	1	2015 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 6 日	东亚药业
16	万应公	10243628	5	2016 年 12 月 14 日至 2026 年 12 月 13 日	东亚药业
17	善渊	19024821	5	2017 年 4 月 21 日至 2027 年 4 月 20 日	东亚药业
18	善渊	26707004	10	2018 年 12 月 28 日至 2028 年 12 月 27 日	东亚药业
19	善渊	26707108	44	2018 年 12 月 21 日至 2028 年 12 月 20 日	东亚药业
20	善渊	26710925	1	2018 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 13 日	东亚药业
21	善渊	26718702	5	2018 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 13 日	东亚药业
22	善渊	26721368	37	2018 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 13 日	东亚药业
23	亢宝	39462690	5	2020 年 2 月 21 日至 2030 年 2 月 20 日	东亚药业
24	亢宝	39470797	3	2020 年 2 月 21 日至 2030 年 2 月 20 日	东亚药业
25	亢宝	39457963	36	2020 年 2 月 21 日至 2030 年 2 月 20 日	东亚药业
26	亢	39468341	35	2020 年 2 月 28 日至 2030 年 2 月 27 日	东亚药业

(四)专利

公司拥有专利的具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利使用期限	取得方式	专利权人
1	酮康唑衍生物的制备方法	ZL200810042333.5	发明	2028 年 8 月 31 日	申请取得	东亚药业
2	4-[4-(1- 哌啶甲基)吡啶 -2- 氧]-cis-2- 丁烯 -1- 醇的制备方法	ZL200810204690.7	发明	2028 年 12 月 15 日	申请取得	东亚药业
3	左氧氟沙星的缩哌合成方法	ZL201010040065.0	发明	2030 年 1 月 14 日	申请取得	东亚药业
4	一种 3- 羟基头孢化合物的制备方法	ZL200910097087.8	发明	2029 年 3 月 31 日	申请取得	东邦药业
5	雷尼酸锶及其水合物的合成方法	ZL201010139879.X	发明	2030 年 4 月 5 日	申请取得	东亚药业
6	高纯度盐酸多奈哌齐无水 I 晶型的生产方法及其产品	ZL201110026400.6	发明	2031 年 1 月 23 日	申请取得	东亚药业
7	西维来司钠的制备方法	ZL200910052858.1	发明	2029 年 6 月 9 日	申请取得	上海右手
8	3- 氯头孢菌素衍生物及其合成方法与在头孢克洛制备中的应用	ZL201110448936.7	发明	2031 年 12 月 28 日	申请取得	东邦药业
9	一种高纯度依托芬那酯的制备方法	ZL201110437413.2	发明	2031 年 12 月 22 日	申请取得	上海右手
10	一种酸性条件下缩合制备贝托斯汀的新方法	ZL201210152495.0	发明	2032 年 5 月 16 日	申请取得	上海右手
11	阿戈美拉汀苯磺酸类复合物及其制备方法	ZL201210147904.8	发明	2032 年 5 月 13 日	申请取得	上海右手
12	阿戈美拉汀硫酸复合物及其制备方法	ZL201210178635.1	发明	2032 年 6 月 2 日	申请取得	上海右手
13	阿戈美拉汀甲磺酸复合物及其制备方法	ZL201210184481.7	发明	2032 年 6 月 6 日	申请取得	上海右手
14	1- 氧杂头孢菌素 -3- 环氧亚甲基衍生物的制备方法及其在氧头孢制备中的应用	ZL201210321086.9	发明	2032 年 9 月 2 日	申请取得	东邦药业
15	一种盐酸多奈哌齐无水 I 晶型的制备方法	ZL201310020245.6	发明	2033 年 1 月 17 日	申请取得	东亚药业
16	一种烯丙基氯代氧头孢化合物的制备方法	ZL201310199442.9	发明	2033 年 5 月 23 日	申请取得	东邦药业
17	一种氧头孢类化合物的制备方法	ZL201210358059.9	发明	2032 年 9 月 23 日	申请取得	东邦药业
18	一种依帕司他结晶盐水合物和羟基哌啶共晶物及其制备方法和应用	ZL201410190918.7	发明	2034 年 5 月 6 日	申请取得	东亚药业
19	一种氧氟沙星的合成方法	ZL201010223538.0	发明	2030 年 7 月 11 日	申请取得	东亚药业
20	阿哌沙班一水合物及其制备方法和药物组合物	ZL201410336255.5	发明	2034 年 7 月 14 日	申请取得	上海右手
21	右兰索拉唑甲胺盐化合物及其制备方法和药物组合物	ZL201410366750.0	发明	2034 年 7 月 28 日	申请取得	上海右手
22	一种阿戈美拉汀硫酸复合物多晶型 B 及其制备方法和应用	ZL201510029936.1	发明	2035 年 1 月 20 日	申请取得	上海右手
23	一种二(亚甲二氧基)联苯衍生化合物的制备方法	ZL201410743786.6	发明	2034 年 12 月 7 日	申请取得	东亚药业
24	一种头孢噻吩酸的制备方法	ZL201510074728.3	发明	2035 年 2 月 11 日	申请取得	东邦药业
25	一种(1R,2S)-1- 氨基 -2- 乙烯基环丙烷羧酸乙酯的合成方法	ZL201510859014.3	发明	2035 年 11 月 30 日	申请取得	江西善渊
26	一种咪唑乙腈衍生物酸式盐及其制备方法和应用	ZL201610113134.3	发明	2036 年 2 月 28 日	申请取得	东亚药业
27	一种 ceftolozane 侧链的制备方法	ZL201711213455.1	发明	2037 年 11 月 27 日	申请取得	东邦药业
28	一种 D- 青霉胺的精制方法	ZL201810008013.1	发明	2038 年 1 月 3 日	申请取得	东邦药业

(五)药品生产许可证

截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有的《药品生产许可证》具体情况如下:

序号	企业名称	证书编号	生产地址、生产范围	有效期	发证机关
1	东亚药业	浙 20000312	三门县城关经济开发区:原料药、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂 三门县浦坝港镇沿海工业城:原料药	2024年 10 月 7 日	浙江省药品监督管理局
2	东邦药业	浙 20080489	浙江省化学原料药基地临海区块:原料药	2022年 6 月 25 日	浙江省药品监督管理局

(六)药品注册和 GMP 证书

1、公司通过国内的 GMP 认证

截至本招股意向书摘要签署日,发行人及子公司持有的 GMP 证书具体情况如下:

序号	持有人	证书编号	发证单位	有效期	认证范围
1	东亚药业	ZJ 20160079	浙江省食品药品监督管理局	2021年 8月 15 日	原料药(氧氟沙星、左氧氟沙星、盐酸左氧氟沙星、氯雷他定、马来酸曲美布汀)
2	东亚药业	ZJ 20180010	浙江省食品药品监督管理局	2023年 1月 23 日	原料药(酮康唑、盐酸特比萘芬)
3	东邦药业	ZJ 20190147	浙江省药品监督管理局	2024年 11月 29 日	原料药(头孢克洛)
4	东亚药业	浙江省药品 GMP 检查结果公告(2020 年第 8 号)	浙江省药品监督管理局	-	原料药(厄多司坦)

2、药品注册批件

截至本招股意向书摘要签署日,发行人及子公司持有的药品注册批件具体情况如下:

序号	持有人	药品批准文号	有效期	药品名称	剂型
1	东亚药业	国药准字 H20044800	2025年 7 月 2 日	氧氟沙星	原料药
2	东亚药业	国药准字 H20103513	2025年 4 月 25 日	左氧氟沙星	原料药
3	东亚药业	国药准字 H20133226	2023年 7 月 4 日	盐酸左氧氟沙星	原料药
4	东亚药业	国药准字 H20052223	2025年 4 月 14 日	氯雷他定	原料药
5	东亚药业	国药准字 H20103802	2025年 4 月 14 日	马来酸曲美布汀	原料药
6	东亚药业	国药准字 H20044836	2025年 4 月 14 日	酮康唑	原料药
7	东亚药业	国药准字 H20083075	2023年 1 月 11 日	盐酸特比萘芬	原料药
8	东邦药业	国药准字 H20103189	2025年 3 月 25 日	头孢克洛	原料药
9	东亚药业	国药准字 H20040023	2025年 4 月 14 日	厄多司坦	原料药

3、公司取得的药品国际注册证书

截至本招股意向书签署之日,发行人原料药药品国际注册情况主要情况如下:

序号	持有人	证书或 DMF 编号	注册国家 / 地区	发证或签发时间	产品名称
1	东亚药业	229MF10044	日本	2017年 2 月 20 日	马来酸曲美布汀
2	东亚药业	20180130-13-B-404-13	韩国	2018年 1 月 30 日	马来酸曲美布汀
3	东亚药业	229MF10135	日本	2017年 7 月 19 日	左氧氟沙星
4	东亚药业	20180208-102-F-88-16	韩国	2018年 2 月 8 日	左氧氟沙星
5	东亚药业	230MF10032	日本	2018年 2 月 19 日	盐酸多奈哌齐
6	东亚药业	R1-CEP 2010-006-Rev 01	欧盟	2018年 11 月 7 日	盐酸特比萘芬
7	东亚药业	20190322-49-A-349-21	韩国	2019年 3 月 22 日	盐酸特比萘芬
8	东亚药业	20190111-167-I-565-06	韩国	2019年 1 月 11 日	酮康唑
9	东亚药业	20180816-89-E-100-07	韩国	2018年 8 月 16 日	氧氟沙星
10	东亚药业	229MF10021	日本	2018年 4 月 23 日	氧氟沙星
11	东亚药业	229MF10140	日本	2017年 7 月 25 日	那氟沙星
12	东亚药业	230MF10015	日本	2018年 1 月 30 日	依帕司他
13	东邦药业	20091125-20-A-229-14	韩国	2009年 11 月 25 日	头孢克洛
14	东邦药业	230MF10134	日本	2018年 9 月 14 日	头孢克洛
15	东亚药业	RC/BD-002248	印度	2018年 6 月 8 日	氧氟沙星、左氧氟沙星
16	东亚药业	AIN/2013/3589	意大利	2015年 4 月 21 日	噻康唑
17	东亚药业	ЛСР-001047/10	俄罗斯	2018年 11 月 20 日	左氧氟沙星
18	东亚药业	R0-CEP 2017-279-Rev 00	欧盟	2019年 4 月 25 日	马来酸曲美布汀
19	东亚药业	ФС-000685	俄罗斯	2013年 8 月 26 日(于 2018 年完成变更)	马来酸曲美布汀
20	东亚药业	UA/11176/01/01	乌克兰	2020年 4 月 7 日	左氧氟沙星

4、出口原料药证明文件

截至本招股意向书签署之日,发行人原料药产品获得的出口欧盟的证明主要情况如下:

序号	持有人	证书编号	发证机构	有效期	原料药名称
1	东亚药业	ZJ 190031	浙江省食品药品监督管理局	2022年 5 月 5 日	噻康唑

5、公司原料药通过的国际的 GMP 检查情况如下:

序号	持有人	证书编号	检查国家 / 地区	检查机构	药品名称	发证日期
1	东亚药业	5123008012523	日本	PMDA	氧氟沙星	2018年 7 月 10 日
2	东亚药业	5122908012033	日本	PMDA	马来酸曲美布汀	2018年 1 月 31 日
3	东亚药业	5122908036230	日本	PMDA	那氟沙星	2017年 11 月 22 日
4	东亚药业	5122708001766	日本	PMDA	依帕司他	2015年 6 月 9 日(注 1)
5	东亚药业	5130108000301	日本	PMDA	左氧氟沙星	2020年 1 月 23 日

注 1:发行人正在就该等产品取得的《医药品适合性调查结果通知书》办理更新手续过程中。

六、同业竞争和关联交易情况

(一)同业竞争情况

1、与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日,公司的控股股东为池正明,实际控制人为池正明和池骋父子。池正明直接持有公司股份 4,711.68 万股,占公司 55.30%的股份;池骋直接持有公司股份 778.69 万股,占公司 9.14%的股份,同时持有公司股东瑞康投资 33.53%的份额,并担任其执行事务合伙人,瑞康投资持有公司股份 250.00 万股,占公司 2.93%的股份,池骋通过直接和间接合计控制公司 12.07%的表决权份额。报告期内,除控制本公司外,池正明、池骋未投资、控制或实际控制其它从事与本公司相同或相似业务的企业、公司、经营实体等,具体如下:

序号	企业名称	关联关系	主营业务
1	三门邦亚工艺品有限公司	池正明持有其 100%的股权并担任其执行董事、经理	暂未开展实际业务经营
2	台州市瑞康投资合伙企业(有限合伙)	池骋持有其 33.53%的财产份额并担任其执行事务合伙人	系发行人主要为实施员工持股设立的持股平台

2、与控股股东、实际控制人近亲属控制或施加重大影响的其他企业之间不存在同业竞争

发行人控股股东和实际控制人及其近亲属(包括部分亲属)直接、间接控制或施加重大影响的其他主要企业具体从事的业务情况如下:

序号	企业名称	关联关系	主营业务
1	浙江厚百塑业有限公司	池正明之配偶梁玲飞持有其 100%的股权并担任其执行董事、经理	已无实际业务经营
2	浙江黄岩天南化工厂	池正明之弟池正伟及其配偶张玲飞合计持有其 100%的股权,池正伟担任其总经理	已无实际业务经营
3	台州市黄岩久驰电子机械有限公司	池正伟及其配偶张玲飞合计持有其 100%的股权,池正伟担任其执行董事兼总经理	已无实际业务经营
4	台州市华泰药用包装有限公司	池正明配偶的姐姐之子王玮持有其 30%的股权	塑料制品、塑料薄膜的制造、销售
5	台州市椒江天天工艺服饰厂	池骋配偶之母陈涵持有该公司 80%股权,池骋配偶之父方正持有该公司 20%股权	服装及儿童服饰的销售
6	浙江金明药业有限公司	池正明配偶梁玲飞 100%持股的厚百塑业持有金明药业 19.01%的股权,池正明担任金明药业副董事长	已无实际经营
7	台州市黄岩依曼舞蹈培训有限公司	池正伟及其配偶张玲飞担任其董事;池正伟之女池也持有其 100%的股权并担任董事长、经理	儿童舞蹈培训
8	黄岩浙东橡胶助剂进出口有限公司	池正明之妹夫程金禾持有其 22.5%的股权并担任其执行董事、经理;程金禾之子贺思豫持有其 22.5%的股权	橡胶助剂及相关新材料贸易
9	台州市维特贸易有限公司	程金禾持有其 24%的股权;贺思豫持有其 24%的股权并担任其执行董事、经理	橡胶助剂、橡胶制品、化工品销售
10	上海伍奎新材料科技有限公司	程金禾持有其 23%的股权	橡胶制品销售
11	台州三也塑业有限公司	池也持有其 55%的股权并担任其执行董事、经理	已无实际经营

上述企业与发行人之间不存在同业竞争的情形。

3、与持股 5%以上的其他股东及其控制的企业不存在同业竞争

除实际控制人池正明、池骋之外,公司不存在持股 5%以上的其他股东。

(二)关联交易情况

1、报告期内经常性关联交易

(1)关联采购

报告期内,公司发生的与关联方间的采购情况如下表所示:

单位:万元

关联方名称	关联交易内容	定价政策	2020年 1-6 月	2019年度	2018年度	2017年度
天南化工	氯代烷	市场价	-	-	-	-
华泰包装	包装物	市场价	-	-	-	38.26
九江安达	污水处理费	市场价	-	8.71	15.75	40.85
杭州百诚(注)	委托研发费	市场价	28.00	36.00	-	-
合 计	-	-	28.00	44.71	15.75	79.11

注:公司独立董事胡永洲自 2019 年 7 月起任杭州百诚独立董事,杭州百诚成为公司关联方,下同。

(2)关联销售

报告期内,公司发生的与关联方间的销售情况如下表所示:

单位:万元

关联方名称	关联交易内容	定价政策	2020年 1-6 月	2019年度	2018年度	2017年度
普康药业(注)	喹诺酮类原料药及中间体	市场价	-	16.59	18.75	8.72
杭州百诚	销售原材料	市场价	1.49	11.65	-	-
合 计	--	--	1.49	28.24	18.75	8.72

注:2018 年 9 月池正明将其持有的普康药业全部股权转让予无关联关系第三方并不再担任董事,自 2020 年起公司不再将其认定为关联方。

(3)关联租赁

单位:万元

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费			
		2020年 1-6 月	2019年度	2018年度	2017年度
池骋	房屋租赁	37.26	37.26	74.53	74.53
梁玲飞	房屋租赁	-	-	3.60	3.60
厚百塑业	房屋租赁	20.57	41.14	41.14	41.14

(4)关键管理人员薪酬

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月,公司向董事、监事、高级管理人员支付报酬的金额分别为 237.46 万元、356.03 万元、566.16 万元和 217.00 万元。

报告期内,除上述关联交易外,公司与关联方之间未发生其他经常性关联交易。

2、报告期内偶发性关联交易

(1)关联担保

报告期内,公司及其控股子公司无作为担保方向关联方提供担保的情况。公司及其控股子公司作为被担保方接受除东亚药业及其控股子公司外其他关联方为其提供的担保情况如下表所示:

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保方式	主债权内容 / 期限	保证期限	履行情况
池正明	东亚有限	2,569.56	保证	被担保方与主债权人签订的《售后回租赁协议》项下应履行的全部义务	《售后回租赁协议》项下债务履行期届满之日后两年	至 2017 年 7 月 24 日已履行完毕
梁玲飞	东亚有限	2,569.56	保证	被担保方与主债权人签订的《售后回租赁协议》项下应履行的全部义务	《售后回租赁协议》项下债务履行期届满之日后两年	至 2017 年 7 月 24 日已履行完毕
池骋	东亚有限	2,569.56	保证	被担保方与主债权人签订的《售后回租赁协议》项下应履行的全部义务	《售后回租赁协议》项下债务履行期届满之日后两年	至 2017 年 7 月 24 日已履行完毕
池正明、梁玲飞	东亚有限	3,300	保证	自实际提款之日起 18 个月	主债权的清偿期届满之日起两年	至 2017 年 10 月 25 日已履行完毕
池正明、梁玲飞	东亚有限	1,700	保证	自实际提款之日起 18 个月	主债权的清偿期届满之日起两年	至 2018 年 3 月 26 日已履行完毕
东亚医化	东亚药业	最高额 1,004	最高额抵押(房产)	被担保方与债权人自 2015 年 5 月 8 日至 2017 年 5 月 7 日期间签署的主合同对应的债权	-	至 2016 年 1 月 28 日已履行完毕
池正明、梁玲飞	东亚药业	最高额 6,000	最高额保证	被担保方与债权人自 2015 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 28 日签署的主合同对应的债权	主债权发生期间届满之日起两年	至 2017 年 10 月 24 日已履行完毕
池正明	东亚药业	最高额 6,000	最高额保证	被担保方与债权人自 2016 年 3 月 29 日至 2017 年 3 月 29 日期间签署的主合同对应的债权	主债权履行期限届满之日起两年	至 2017 年 3 月 29 日已履行完毕
池正明、梁玲飞	东亚药业	最高额 3,000	最高额保证	被担保方与债权人签署的《综合授信额度合同》(授信期限为 2016 年 1 月 7 日至 2017 年 1 月 6 日)项下被担保方应承担的债务本金中的 3,000 万元及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用	担保合同生效之日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	至 2017 年 6 月 28 日已履行完毕

(下转 C20 版)