证券代码：605598　　证券简称：上海港湾　　公告编号：2023-049

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,256,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.0282

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长徐士龙先生因工作原因未能出席，由半数以上董事推举董事兰瑞学先生主持本次会议，会议的召开方式、表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，均为现场出席会议，董事长徐士龙因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均为现场出席会议；

3、董事会秘书王懿倩出席会议；其他高级管理人员徐望、Vivienne Zhang 现场列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

6、议案名称：关于预计 2023 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

7、议案名称：关于向金融机构申请和办理综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》等公司治理制度的议案

11.01 子议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

11.02 子议案名称：《关于规范与关联方资金往来的管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	120,000,000	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,954,400	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	283,500	93.9675	18,200	6.0325	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,800	100	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	272,700	93.7435	18,200	6.2565	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	6,137,900	99.7044	18,200	0.2956	0	0.0000
8	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	6,137,900	99.7044	18,200	0.2956	0	0.0000
9	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案	6,137,900	99.7044	18,200	0.2956	0	0.0000
10	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	6,137,900	99.7044	18,200	0.2956	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 5、议案 6 为特别议案，议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议还听取了公司独立董事 2022 年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冰、吴志林

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备忘文件目录

1、上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日

证券代码：688772　　证券简称：珠海冠宇　　公告编号：2023-074
转债代码：118024　　转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电池股份有限公司办公楼五号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	621,878,287
普通股股东所持有表决权数量	621,878,287
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.5719
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.5719

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐廷铭先生主持。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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘宗坤先生出席本次会议；副总经理兼财务负责人刘铭卓先生、副总经理谢斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司增资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	282,160,234	99.6908	875,088	0.3092	0	0.0000

股东珠海普瑞达投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、珠海普瑞达二号投资有限公司（曾用名：重庆普瑞达企业管理有限公司）、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

2、议案名称：关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	621,863,779	99.9976	14,508	0.0024	0	0.0000

3、议案名称：关于子公司投资建设动力电池生产项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	621,863,779	99.9976	14,508	0.0024	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于控股子公司增资暨关联交易的议案	135,853,631	99.3599	875,088	0.6401	0	0.0000
2	关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案	136,714,211	99.9893	14,508	0.0107	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：无；

2.对中小投资者单独计票的议案：1、2；

3.涉及关联股东回避表决的议案：1；

回避表决的股东：珠海普瑞达投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、珠海普瑞达二号投资有限公司（曾用名：重庆普瑞达企业管理有限公司）、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：李琼、熊星

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日

证券代码：688002　　证券简称：睿创微纳　　公告编号：2023-054
转债代码：118030　　转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于“睿创转债”跟踪信用评级结果的公告

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：

● 前次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“睿创转债”的信用等级为“AA”。

● 本次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“睿创转债”的信用等级为“AA”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对 2022 年公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“睿创转债”）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“睿创转债”的信用等级为“AA”，评级机构为上海新世纪，评级日期为 2022 年 6 月 14 日。

评级机构上海新世纪在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2023 年 6 月 27 日出具了《2022 年烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告）（新世纪跟踪（2023）100593），评级结果如下：上海新世纪维持公司的主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，维持“睿创转债”的信用等级为“AA”。本次跟踪评级报告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

证券代码：688002　　证券简称：睿创微纳　　公告编号：2023-055
转债代码：118030　　转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于调整“睿创转债”转股价格的公告

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：

● 调整前转股价格：40.09 元 / 股

● 调整后转股价格：39.92 元 / 股

● 转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 28 日

一、转股价格调整依据

1、烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日完成了公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司授予 131 名激励对象共 1,276,250 股，使公司总股本由 446,023,750 变更为 447,300,000 股，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-026）。

2、公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案股权登记日为 2023 年 6 月 27 日，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 447,300,000 股为基数，每股派发现金红利 0.11 元（含税），共计派发现金红利 49,203,000 元。

3、根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，睿创转债在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：$P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股：$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

上述两项同时进行：$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利：$P1=P0-D$

上述三项同时进行：$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司已完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司授予 131 名激励对象共 1,276,250 股，使公司总股本由 446,023,750 变更为 447,300,000 股；鉴于公司 2022 年年度利润分配方案股权登记日确定为 2023 年 6 月 27 日，利润分配以方案实施前的公司总股本 447,300,000 股为基数，每股派发现金红利 0.11 元（含税）。

根据转股价格调整公式：$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中，P0 为调整前转股价 40.09 元 / 股，D 为每股派送现金股利 0.11 元，k 为增发新股率 0.2861%（1,276,250/446,023,750），A 为增发新股价 19.75 元 / 股，n 为派送股票股利或转增股本率为 0。

则 $P1=(40.09-0.11+19.75*0.2861\%)/(1+0.2861\%)=39.92$ 元 / 股（按照四舍五入方式保留两位小数）。

综上，本次可转债的转股价格调整为 39.92 元 / 股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 28 日开始生效。

四、联系方式

投资者如需了解睿创转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系电话：0535-3410615

联系邮箱：raytron@raytrontek.com

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

证券代码：688185　　证券简称：康希诺　　公告编号：2023-038

康希诺生物股份公司 关于 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（CRM197 载体）获得在 7~59 周岁人群中开展临床试验的批准通知书的公告

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。

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（CRM197 载体）（以下简称“MCV4”）在 7~59 周岁人群中开展临床试验的《药物临床试验批准通知书》。具体情况如下：

一、通知书基本情况

注册分类：预防用生物制品 3.2 类

申请人：康希诺生物股份公司

通知书编号：2023LP01198

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》及有关规定，经审查，ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（CRM197 载体）符合药品注册的有关要求，同意在 7~59 周岁人群中开展预防 A 群、C 群、Y 群和 W135 群脑膜炎奈瑟球菌引起的流行性脑脊髓膜炎的临床试验。

二、产品相关情况

公司的 MCV4 已获得国家药品监督管理局下发的《药品注册证书》，具体情况详见公司于 2021 年 12 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（CRM197 载体）获得药品注册证书的公告》（公告编号：2021-049）。

根据公开数据显示，全球成人疫苗市场占比由 2017 年的 35.58%快速提升至 2021 年的 50.38%，超过儿童疫苗市场成为疫苗消费结构主体。成人疫苗在国内疫苗产业中的地位同样在提升，中国成人疫苗 2021 年的市场规模（不含新冠疫苗）达到 427.4 亿元，市场占比由 2018 年的 32%快速上升到 2021 年的 56%。随着民众的健康防范意识与疫苗预防接种意识不断提升，成人疫苗市场有望进一步拓展。

由于计划免疫的实施，儿童接种流脑疫苗，已形成有效免疫水平，但青少年及成人由于抗体水平的逐年递减，一部分人失去了对流脑病菌的免疫抵抗能力，成为易感人群，可能会在例如学校、集体宿舍等场景下发生聚集性疫情。因此，公司的 MCV4 此次获得在 7~59 周岁人群中开展临床试验的批准，拟拓展 MCV4 适用人群至青少年及成人，以提供更佳保护，满足青少年及成人流脑疫苗市场需求。

三、风险提示

疫苗研发是一项复杂严谨的科学活动，难度大、周期长，在上市销售前需要申请临床试验、进行临床试验、申请药品注册上市许可、产品批签发。公司 MCV4 获得在 7~59 周岁人群中开展临床试验的批准通知书后，尚需按国家药品注册的相关规定和要求开展临床试验，待临床试验完成后尚需按规定程序进行上市许可注册申报。临床试验进程和结果及产品上市进度具有不确定性，公司信息以公司指定披露媒体以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

康希诺生物股份公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2023-052

湖南方盛制药股份有限公司 关于公司参与设立的创业投资基金对外投资标的股权变动暨公司受让股权的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 诚达药业为公司与公司参与设立的创业投资基金及其他相关方共同投资设立的参股子公司，其股东所持股权比例将发生变动；

● 公司以 165 万元受让参股子公司诚达药业股东所持有的诚达药业 36.12%的股权（其中实缴出资 165 万元）。本次股权受让完成后，诚达药业将成为公司控股子公司；

● 诚达药业为公司参股子公司，股权出让方与公司不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易，且未构成重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍，根据《公司章程》规定，该事项未达到董事会及股东大会审议标准，无需经董事会、股东大会审议批准；

● 医药研发具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制至报批投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。敬请投资者注意相关风险，谨慎投资。

2023 年 6 月 25 日、26 日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）与参股子公司湖南诚达药业有限公司（以下简称“诚达药业”）及其股东杭州觅鹏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州觅鹏”）、江西龙宇医药股份有限公司（以下简称“龙宇医药”）、自然人龚鹏宇分别签订《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，并于 6 月 26 日接到长沙星辰创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星辰创新”）《告知函》，其参与投资的诚达药业的股权结构发生变动，现将相关情况公告如下：

一、基本情况概述

公司分别以 165 万元、0 元、0 元受让杭州觅鹏持有的诚达药业 22%的股权（认缴出资 1,100 万元，其中已实缴出资 165 万元）、龚鹏宇持有的诚达药业 14%的股权（认缴出资 700 万元，其中已实缴出资 0 万元）、龙宇医药持有的诚达药业 0.12%的股权（认缴出资 6 万元，其中已实缴出资 0 万元），共计受让诚达药业 36.12%股权。本次股权受让完成后，诚达药业将成为公司控股子公司。

经诚达药业全体股东一致同意，诚达药业公司名称变更为湖南方盛融成药业有限公司（以市场监督管理局最终核准为准）。

二、交易标的情况介绍

（一）交易标的

诚达药业 36.12%股权

（二）标的基本情况

名称	湖南诚达药业有限公司
住所	长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A1-A3 栋 909-04
统一社会信用代码	91430100MAC2BJP44W
法定代表人	吴秋
注册资本	5,000 万人民币
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2022 年 11 月 15 日
经营期限	2022 年 11 月 15 日至无固定期限
主要经营范围	许可项目：化学药品制剂制造；药品委托生产；药品批发。（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况	杭州觅鹏（认缴 2,000 万元，持股比例 40%）、星辰创新（认缴 1,200 万元，持股比例 24%）、方盛制药（认缴 800 万元，持股比例 16%）、龚鹏宇（认缴 700 万元，持股比例 14%）、龙宇医药（认缴 300 万元，持股比例 6%）
财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 0 元，净资产为 0 元；2022 年度，实现营业收入 0 元，净利润 0 元；截至 2023 年 3 月 31 日，未经审计总资产为 480.80 万元，净资产为 480.80 万元；2023 年 1-3 月份，实现营业收入 0 元，净利润 0 元。

（三）交易的定价政策及定价依据

1.本次交易资金来源为公司自有资金。

2.因诚达药业目前暂未运营，经双方协商确定本次交易总价款以实缴出资金额作价为 165 万元。

（四）完成上述股权转让后，诚达药业的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例	实缴资金（万元）
1	杭州觅鹏	900	18.00%	300.00
2	龙宇医药	294	5.88%	45.00
3	方盛制药	2,606	52.12%	324.54
4	星辰创新	1,200	24.00%	180.00
合计		5,000	100.00%	849.54

三、转让方基本情况

（一）杭州觅鹏

名称	杭州觅鹏企业管理合伙企业（有限合伙）
住所	浙江省杭州市临平区东湖街道新颜路 22 号 7 幢 102C
统一社会信用代码	91330113MAC31U80XB
执行事务合伙人	海南觅鹏科技有限公司
注册资本	10,000 万人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2022 年 10 月 26 日
经营期限	2022 年 10 月 26 日至无固定期限
主要经营范围	一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况	杭州百诚医药科技股份有限公司（认缴 9,500 万元，持股比例 95%）、海南觅鹏科技有限公司（认缴 500 万元，持股比例 5%）
财务数据	暂未实际经营

杭州觅鹏为上市公司百诚医药（股票代码：301096）之控股子公司，其除了与公司共同成立浙江方盛融泰药业有限公司及诚达药业外，不存在其他业务、产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

（二）龙宇医药

名称	江西龙宇医药股份有限公司
住所	江西省南昌市新建区望城新区瑞溪大道 66 号
统一社会信用代码	91360122584863021
法定代表人	胡晓琴
注册资本	4,471.60 万人民币
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期	2010 年 08 月 09 日
经营期限	2010 年 08 月 09 日至长期
主要经营范围	医疗服务，药品批发，药品委托生产，药品互联网信息服务，第三类医疗器械经营，保健食品销售，食品经营等（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）
主要股东情况	龚鹏宇（认缴 2,040 万元，持股比例 45.62%）、共青城龙驰投资管理合伙企业（有限合伙）（认缴 1,830 万元，持股比例 40.92%）、浙江汉港生物技术有限公司（认缴 234 万元，持股比例 5.23%）、胡晓琴（认缴 160 万元，持股比例 3.58%）、王勇（认缴 39.41 万元，持股比例 0.88%）、龚鹏慧（认缴 38 万元，持股比例 0.85%）、何萧（认缴 36.41 万元，持股比例 0.81%）、赵修举（认缴 20 万元，持股比例 0.45%）、秦佳男（认缴 16 万元，持股比例 0.36%）、胡晓伟（认缴 12 万元，持股比例 0.27%）
财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，经审计总资产为 16,269.72 万元，净资产为 11,701.86 万元；2022 年度，实现营业收入 9,144.69 万元，净利润 -257.56 万元。

龙宇医药除与公司有产品销售业务往来外，不存在其他产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

（三）龚鹏宇相关情况

1.龚鹏宇先生简介

龚鹏宇先生（中国国籍，身份证号：350102196８******；住所：江西省南昌市），现任龙宇医药董事长暨实际控制人。

2.其他情况

龚鹏宇先生除控制龙宇医药外，目前无其他控制的核心企业。

龚鹏宇先生除与公司共同投资诚达药业外，不存在其他业务、产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、相关协议的签订

投资方：方盛制药　　标的公司：诚达药业

转让方 1：杭州觅鹏　　转让方 2：龚鹏宇

转让方 3：龙宇医药

1.标的公司及其全体股东一致同意，转让方 1、转让方 2、转让方 3 分别向投资方转让其持有公司的股权（合称为“标的股权”），其中转让方 1 向投资方以 165 万元转让持有的标的公司 22%的股权（认缴出资 1,100 万元，其中已实缴出资 165 万元），转让方 2 向投资者转让持有的标的公司 14%的股权（认缴出资 700 万元，其中已实缴出资 0 万元），转让方 3 向投资者转让持有的标的公司 0.12%的股权（认缴出资 6 万元，其中已实缴出资 0 万元）。标的股权转让后，投资方累计持有标的公司 52.12%的股权（对应的注册资本为 2,606 万元）。

2.标的公司全体股东一致同意，标的公司名称变更为湖南方盛融成药业有限公司（最终以市场监督管理局核准为准）。

3. 股东应根据标的公司化学仿制药项目研发进度同比例向公司实缴各期出资，每期实缴出资总金额由标的公司股东会决定，经持有标的公司二分之一以上表决权的股东通过。

4.因标的股权转让行为，公司的股东名册、章程等相关事宜也应做相应的变动。本协议签订后，各方应及时配合完成股权转让、公司名称变更的工商登记。

5.标的公司设立董事会，由 3 名董事组成，投资方有权委派 2 名董事，星辰创新有权委派 1 名董事。如委派董事 / 监事辞任或者被解除职务时，由提名该名董事 / 监事的一方继续提名继任人选，全体股东应保证在相关股东会上投票赞成该等人士担任公司董事、监事。

五、对公司的影响

公司受让诚达药业的股权是为了推进公司“创仿结合、创仿平衡”的化药研发战略，由诚达药业通过整合行业内优势的药品研发资源与产品销售资源，开展化学仿制药的研发及销售业务，有利于进一步丰富公司高质量化学仿制药的品种储备，为公司打造新的利润增长点，更好地回报全体股东。

本次公司增资诚达药业将导致公司合并报表范围发生变更，诚达药业由参股子公司变更为控股子公司。此外，公司不存在为诚达药业提供担保、委托理财、占用公司资金等方面的情况。

六、其他事项暨风险提示

截至本公告披露日，诚达药业股权变动及更名暂未完成工商变更。后续相关事宜，公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

医药研发具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制至报批投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。敬请投资者注意相关风险，谨慎投资。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日

证券代码：688136　　证券简称：科兴制药　　公告编号：2023-033

科兴生物制药股份有限公司 自愿披露关于获得人生长激素注射液药物临床试验批准通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在