

证券代码:002872 证券简称:ST圣天 公告编号:2024-070

天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2024年12月26日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。2024年12月24日,以电话及邮件的方式发出会议通知。
本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:杨大刚先生、易润忠先生、王欣先生以通讯表决方式出席会议),本次会议由董事长刘爽先生主持,监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
重庆医药集团圣药有限公司(以下简称“圣药”)为公司的参股公司,公司持有其49%的股权。重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称“重庆医药”)持有圣药51%的股权。为落实重庆医药日常经营发展的需要,公司及重庆医药拟按照持股比例向圣药增资,公司拟以自有资金向圣药增资2,940万元,重庆医药拟以现金方式向圣药增资3,060万元,增资金额共计6,000万元,均计入圣药注册资本。本次增资完成后,圣药注册资本将从10,060万元增加至16,060万元,公司仍持有圣药49%的股权。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过,并经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事将议案提交公司董事会审议。

三、备查文件
1. 第六届董事会第九次会议决议;
2. 2024年第三次独立董事专门会议决议;
3. 第六届董事会2024年第三次战略委员会决议。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码:002872 证券简称:ST圣天 公告编号:2024-072

天圣制药集团股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
重庆医药集团圣药有限公司(以下简称“圣药”)为天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司,公司持有其49%的股权。重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称“重庆医药”)持有圣药51%的股权。为落实重庆医药日常经营发展的需要,公司及重庆医药拟按照持股比例向圣药增资,公司拟以自有资金向圣药增资2,940万元,重庆医药拟以现金方式向圣药增资3,060万元,增资金额共计6,000万元,均计入圣药注册资本。本次增资完成后,圣药注册资本将从10,060万元增加至16,060万元,公司仍持有圣药49%的股权。
(二)关联交易
公司董事长、总经理刘爽先生在圣药担任总经理,董事职务;公司董事张娅女士在圣药担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,圣药医药为公司关联法人。本次增资事项构成了关联交易。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码:688232 证券简称:成都先导 公告编号:2024-038

成都先导药物开发股份有限公司 关于自愿披露“HG146胶囊”II期临床试验 完成首例受试者入组公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、项目基本情况
● 近日,成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“成都先导”或“公司”)自主研发的1类抗肿瘤创新药“HG146胶囊”(以下简称“HG146”)在《药品临床试验质量管理规范》(GCP)下启动II期临床试验,完成首例受试者入组。
● 由于该药的研发周期长,审批环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。现将相关情况公告如下:

二、项目研发情况
HG146(HDAC)IIIb型选择性小分子抑制剂是成都先导开发的选择性I类和IIIb型组蛋白乙酰转移酶(HDAC)的抑制剂。于2018年1月和2021年11月分别获得开发选择性和IIIb型组蛋白乙酰转移酶靶点临床研究的临床批件。截至公告披露日,成都先导已完成HG146的I期临床试验,成功获得HG146在人体的安全性、耐受性、初步有效性和药代动力学特征,并获得RP2D(临床II期推荐剂量),用于开发能靶向HG146获益的患者。
三、风险提示
由于该药具有高科技、高风险、高附加值的特点,前期研发投入及生产成本较高,临床研发周期长的周期长,环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

成都先导药物开发股份有限公司
董事会
2024年12月28日

监事会第六次会议审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》,关联董事刘爽先生、张娅女士已对本议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议,本次会议不构成上市公司重大资产重组管理行为规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、本次交易的基本情况
(一)基本情况

序号	姓名	重庆医药(集团)股份有限公司 统一社会信用代码
1	刘爽	9150000202829351
2	张娅	9150000202829351
3	王欣	9150000202829351
4	易润忠	9150000202829351
5	杨大刚	9150000202829351
6	王欣	9150000202829351
7	易润忠	9150000202829351
8	杨大刚	9150000202829351
9	王欣	9150000202829351
10	易润忠	9150000202829351
11	杨大刚	9150000202829351
12	王欣	9150000202829351
13	易润忠	9150000202829351
14	杨大刚	9150000202829351
15	王欣	9150000202829351
16	易润忠	9150000202829351
17	杨大刚	9150000202829351
18	王欣	9150000202829351
19	易润忠	9150000202829351
20	杨大刚	9150000202829351
21	王欣	9150000202829351
22	易润忠	9150000202829351
23	杨大刚	9150000202829351
24	王欣	9150000202829351
25	易润忠	9150000202829351
26	杨大刚	9150000202829351
27	王欣	9150000202829351
28	易润忠	9150000202829351
29	杨大刚	9150000202829351
30	王欣	9150000202829351
31	易润忠	9150000202829351
32	杨大刚	9150000202829351
33	王欣	9150000202829351
34	易润忠	9150000202829351
35	杨大刚	9150000202829351
36	王欣	9150000202829351
37	易润忠	9150000202829351
38	杨大刚	9150000202829351
39	王欣	9150000202829351
40	易润忠	9150000202829351
41	杨大刚	9150000202829351
42	王欣	9150000202829351
43	易润忠	9150000202829351
44	杨大刚	9150000202829351
45	王欣	9150000202829351
46	易润忠	9150000202829351
47	杨大刚	9150000202829351
48	王欣	9150000202829351
49	易润忠	9150000202829351
50	杨大刚	9150000202829351
51	王欣	9150000202829351
52	易润忠	9150000202829351
53	杨大刚	9150000202829351
54	王欣	9150000202829351
55	易润忠	9150000202829351
56	杨大刚	9150000202829351
57	王欣	9150000202829351
58	易润忠	9150000202829351
59	杨大刚	9150000202829351
60	王欣	9150000202829351
61	易润忠	9150000202829351
62	杨大刚	9150000202829351
63	王欣	9150000202829351
64	易润忠	9150000202829351
65	杨大刚	9150000202829351
66	王欣	9150000202829351
67	易润忠	9150000202829351
68	杨大刚	9150000202829351
69	王欣	9150000202829351
70	易润忠	9150000202829351
71	杨大刚	9150000202829351
72	王欣	9150000202829351
73	易润忠	9150000202829351
74	杨大刚	9150000202829351
75	王欣	9150000202829351
76	易润忠	9150000202829351
77	杨大刚	9150000202829351
78	王欣	9150000202829351
79	易润忠	9150000202829351
80	杨大刚	9150000202829351
81	王欣	9150000202829351
82	易润忠	9150000202829351
83	杨大刚	9150000202829351
84	王欣	9150000202829351
85	易润忠	9150000202829351
86	杨大刚	9150000202829351
87	王欣	9150000202829351
88	易润忠	9150000202829351
89	杨大刚	9150000202829351
90	王欣	9150000202829351
91	易润忠	9150000202829351
92	杨大刚	9150000202829351
93	王欣	9150000202829351
94	易润忠	9150000202829351
95	杨大刚	9150000202829351
96	王欣	9150000202829351
97	易润忠	9150000202829351
98	杨大刚	9150000202829351
99	王欣	9150000202829351
100	易润忠	9150000202829351

(二)是否构成关联交易
重庆医药(集团)股份有限公司不存在与关联方关系。

(三)是否属于失信被处罚人
经查询,重庆医药(集团)股份有限公司不属于失信被处罚人。

三、交易标的的基本情况
(一)基本情况

序号	姓名	重庆医药(集团)股份有限公司 统一社会信用代码
1	刘爽	9150000202829351
2	张娅	9150000202829351
3	王欣	9150000202829351
4	易润忠	9150000202829351
5	杨大刚	9150000202829351
6	王欣	9150000202829351
7	易润忠	9150000202829351
8	杨大刚	9150000202829351
9	王欣	9150000202829351
10	易润忠	9150000202829351
11	杨大刚	9150000202829351
12	王欣	9150000202829351
13	易润忠	9150000202829351
14	杨大刚	9150000202829351
15	王欣	9150000202829351
16	易润忠	9150000202829351
17	杨大刚	9150000202829351
18	王欣	9150000202829351
19	易润忠	9150000202829351
20	杨大刚	9150000202829351
21	王欣	9150000202829351
22	易润忠	9150000202829351
23	杨大刚	9150000202829351
24	王欣	9150000202829351
25	易润忠	9150000202829351
26	杨大刚	9150000202829351
27	王欣	9150000202829351
28	易润忠	9150000202829351
29	杨大刚	9150000202829351
30	王欣	9150000202829351
31	易润忠	9150000202829351
32	杨大刚	9150000202829351
33	王欣	9150000202829351
34	易润忠	9150000202829351
35	杨大刚	9150000202829351
36	王欣	9150000202829351
37	易润忠	9150000202829351
38	杨大刚	9150000202829351
39	王欣	9150000202829351
40	易润忠	9150000202829351
41	杨大刚	9150000202829351
42	王欣	9150000202829351
43	易润忠	9150000202829351
44	杨大刚	9150000202829351
45	王欣	9150000202829351
46	易润忠	9150000202829351
47	杨大刚	9150000202829351
48	王欣	9150000202829351
49	易润忠	9150000202829351
50	杨大刚	9150000202829351
51	王欣	9150000202829351
52	易润忠	9150000202829351
53	杨大刚	9150000202829351
54	王欣	9150000202829351
55	易润忠	9150000202829351
56	杨大刚	9150000202829351
57	王欣	9150000202829351
58	易润忠	9150000202829351
59	杨大刚	9150000202829351
60	王欣	9150000202829351
61	易润忠	9150000202829351
62	杨大刚	9150000202829351
63	王欣	9150000202829351
64	易润忠	9150000202829351
65	杨大刚	9150000202829351
66	王欣	9150000202829351
67	易润忠	9150000202829351
68	杨大刚	9150000202829351
69	王欣	9150000202829351
70	易润忠	9150000202829351
71	杨大刚	9150000202829351
72	王欣	9150000202829351
73	易润忠	9150000202829351
74	杨大刚	9150000202829351
75	王欣	9150000202829351
76	易润忠	9150000202829351
77	杨大刚	9150000202829351
78	王欣	9150000202829351
79	易润忠	9150000202829351
80	杨大刚	9150000202829351
81	王欣	9150000202829351
82	易润忠	9150000202829351
83	杨大刚	9150000202829351
84	王欣	9150000202829351
85	易润忠	9150000202829351
86	杨大刚	9150000202829351
87	王欣	9150000202829351
88	易润忠	9150000202829351
89	杨大刚	9150000202829351
90	王欣	9150000202829351
91	易润忠	9150000202829351
92	杨大刚	9150000202829351
93	王欣	9150000202829351
94	易润忠	9150000202829351
95	杨大刚	9150000202829351
96	王欣	9150000202829351
97	易润忠	9150000202829351
98	杨大刚	9150000202829351
99	王欣	9150000202829351
100	易润忠	9150000202829351

(二)股权结构情况
本次增资前,圣药医药的股权情况如下:

股东名称	出资额	持股比例	认缴注册资本(万元)	持股比例
重庆医药(集团)股份有限公司	5,100.00	51.00%	10,060.00	51.00%
天圣制药集团股份有限公司	4,950.00	49.00%	10,060.00	49.00%
合计	10,050.00	100.00%	10,060.00	100.00%

重庆医药(集团)股份有限公司 5,100.00 51.00% 10,060.00 51.00%

天圣制药集团股份有限公司 4,950.00 49.00% 10,060.00 49.00%

合计 10,050.00 100.00% 10,060.00 100.00%

重庆医药(集团)股份有限公司 5,100.00 51.00% 10,060.00 51.00%

天圣制药集团股份有限公司 4,950.00 49.00% 10,060.00 49.00%

合计 10,050.00 100.00% 10,060.00 100.00%

重庆医药(集团)股份有限公司 5,100.00 51.00% 10,060.00 51.00%

天圣制药集团股份有限公司 4,950.00 49.00% 10,060.00 49.00%

合计 10,050.00 100.00% 10,060.00 100.00%

重庆医药(集团)股份有限公司 5,100.00 51.00% 10,060.00 51.00%

天圣制药集团股份有限公司 4,950.00 49.00% 10,060.00 49.00%

合计 10,050.00 100.00% 10,060.00 100.00%

重庆医药(集团)股份有限公司 5,100.00 51.00% 10,060.00 51.00%

天圣制药集团股份有限公司 4,950.00 49.00% 10,060.00 49.00%

合计 10,050.00 100.00% 10,060.00 100.00%

重庆医药(集团)股份有限公司 5,100.00 51.00% 10,060.00 51.00%

天圣制药集团股份有限公司 4,950.00 49.00% 10,060.00 49.00%

合计 10,050.00 100.00% 10,060.00 100.00%

重庆医药(集团)股份有限公司 5,100.00 51.00% 10,060.00 51.00%

天圣制药集团股份有限公司 4,950.00 49.00% 10,060.00 49.00%

合计 10,050.00 100.00% 10,060.00 100.00%

重庆医药(集团)股份有限公司 5,100.00 51.00% 10,060.00 51.00%

天圣制药集团股份有限公司 4,950.00 49.00% 10,060.00 49.00%

合计 10,050.00 100.00% 10,060.00 100.00%

重庆医药(集团)股份有限公司 5,100.00 51.00% 10,060.00 51.00%

天圣制药集团股份有限公司 4,950.00 49.00% 10,060.00 49.00%