

(上接A15版) 新,俞乐军、马海岭。2010年09月,昂利康知识产权作为申请人向国家知识产权局提交了专利申请,并于2015年01月获得国家知识产权局的授权。

上述专利申请由公司管理层牵头,带领相关技术人员共同研发。 2.受让取得 ①发明专利“一种含硫酸氨基葡萄糖的片剂及其制备方法”(专利号:ZL201110226019.4),该专利的原专利权人为南京正宽医药科技有限公司。2013年1月,发行人出于项目研发需要与南京正宽医药科技有限公司签订《专利申请权转让合同》,合同约定南京正宽医药科技有限公司将该等专利申请权转让给昂利康有限。2013年3月,昂利康有限获得国家知识产权局的专利授权。

②发明专利“一种头孢克肟颗粒剂及其制备方法”(专利号:ZL201310285622.9),该专利的原专利权人为广东彼迪药业有限公司,2014年10月昂利康有限与广东彼迪药业有限公司签订《专利申请权转让协议》,协议约定,广东彼迪药业有限公司同意将该等专利的申请权转让给昂利康有限。2014年11月,昂利康有限获得了国家知识产权局的专利授权。 ③发明专利“一种7-ADCA的制备方法”(专利号:ZL201410318997.5),该专利的原专利权人为王菊明,2015年12月江苏悦新、昂利康与王菊明签订《专利申请权转让协议》,协议约定王菊明将该等专利的申请权转让给江苏悦新和昂利康。2016年2月昂利康与江苏悦新获得国家知识产权局的专利授权,成为该项专利的专利权人。

④发明专利“含量稳定的含β-内酰胺酶抑制剂和哌拉西林钠的药物组合物及其制备方法”(专利号:ZL200810106248.0),该专利的原专利权人为郑飞雄和湖南科伦制药有限公司。2017年2月昂利康与郑飞雄、湖南科伦制药有限公司签订《协议书》,协议约定该项专利由郑飞雄、湖南科伦制药有限公司双方所有调整为郑飞雄、湖南科伦制药有限公司和昂利康三方共有。2017年4月,前述专利权人变更事宜在国家知识产权局办理了变更手续。 ⑤发明专利“用于上截抗肿瘤药物的脂质体载体及其制备方法和应用”(专利号:ZL200310108850.5),该专利的原专利权人为海辰生物。2018年4月昂利康与海辰生物签订《专利申请权转让协议》,协议约定该项专利由海辰生物独家所有调整为海辰生物和昂利康双方共有。2018年5月,前述专利权人变更事宜在国家知识产权局办理了变更手续。

就发行人自主研发的专利,发行人已取得由国家知识产权局颁发的专利证书,各专利权均在有效期内,不存在纠纷或潜在纠纷。发行人自主研发的10个专利中,ZL201310459281.2号专利“一种头孢类中间体青霉素亚砷的制备方法”的共有人为江苏悦新、江苏悦新系发行人的控股子公司; 就发行人受让所得的专利,发行人与转让方签署了相应的转让合同,并已经取得了国家知识产权局颁发的专利证书,发行人已经合法取得相关的专利权。发行人受让所得的5个专利中,ZL201410318997.5号专利“一种7-ADCA的制备方法”为发行人与其子公司江苏悦新共有。另有2个专利为发行人与第三方共有,分别为ZL200810106248.0号专利“含量稳定的含β-内酰胺酶抑制剂和哌拉西林钠的药物组合物及其制备方法”和ZL200310108850.5号专利“用于上截抗肿瘤药物的脂质体载体及其制备方法和应用”。ZL200810106248.0号专利的共有人为郑飞雄和湖南科伦制药有限公司,发行人已经与郑飞雄和湖南科伦制药有限公司签署协议,确认三方共同共有该等专利权,并办理了相应的专利权变更手续;ZL200310108850.5号专利的共有人为海辰生物,发行人已经与海辰生物签署协议,确认双方共同共有该等专利,并办理了相应的专利权变更手续。因此,发行人受让所得的各专利权均在有效期内,不存在纠纷或潜在纠纷。

综上所述,发行人相关专利技术均为发行人所有(包括共有),不存在纠纷或潜在纠纷。

三、资产许可使用情况

1、公司使用他人资产情况 ①商标许可使用情况 截至本招股意向书摘要签署日,公司被许可使用的商标有“爵济堂”、“梅元堂”、“誉尼福林”、“悦明”、“敬敏”、“湘聚堂”、“十三太保”七个商标。具体情况如下表:

Table with 6 columns: 序号, 商标名称, 类别, 证书编号, 授权人, 许可到期日. Lists trademarks like 爵济堂, 梅元堂, 誉尼福林, etc.

2017年4月1日,在5个(个人)与/公司签订《商标使用合同》,授权公司在多潘立酮片(0mg*40片*1板盒)商品上无偿使用其拥有所有权的“爵济堂”商标,授权期限为2017年4月1日至2024年12月19日。

2017年4月1日,张军(个人)与/公司签订《商标使用合同》,授权公司在多潘立酮片(0mg*42片*1板盒)商品上无偿使用其拥有所有权的“梅元堂”商标,授权期限为2017年4月1日至2023年8月3日。

2017年4月1日,郑飞雄(个人)与/公司签订《商标使用合同》,授权公司在第5类人用药品商品上无偿使用其拥有所有权的“誉尼福林”商标,授权期限为2017年4月1日至2022年8月19日。

2017年11月15日,北京万鹏朗格医药科技有限公司与/公司签订《商标使用合同》,授权公司在第5类人用药品商品上无偿使用其拥有所有权的“悦明”商标,授权期限至2022年11月28日。

2017年3月30日,英国赫普制药有限公司与/公司签订《商标使用合同》,授权公司在铝碳酸镁咀嚼片(0.5g*20)剂型果胶铋胶囊商品上无偿使用其拥有所有权的“敬敏”商标,授权期限为2017年4月1日至2024年1月31日。

2017年3月31日,湖南天瑞医药有限公司与/公司签订《商标使用合同》,授权公司在马来酸曲美布汀分散片商品上无偿使用其拥有所有权的“湘聚堂”商标,授权期限为2017年4月1日至2024年12月12日。

2017年4月1日,浙江宝康医药有限公司法人陈国卫(个人)与/公司签订《商标使用合同》,授权公司在第5类人用药品商品上无偿使用其拥有所有权的“十三太保”商标,授权期限为2017年4月1日至2026年12月27日。

2、专利许可使用情况

2013年6月18日,孙伟丰与/公司签订《专利实施许可合同》,将其拥有的《马来酸曲美布汀分散片》发明专利(专利号为ZL200610049395.X)许可昂利康独占使用,许可期限5年(2013年6月18日至2018年7月17日),使用费10万元。截至本招股意向书摘要签署日,双方已签订专利实施许可延期合同,并正在办理登记备案手续。

2、公司允许他人使用公司资产的情况

公司报告期内除联营企业广康医药外,不允许他人使用公司资产的情况。

四、发行人房产和土地使用情况

截至2018年7月31日,发行人房产土地对外抵押情况及抵押权对应的债权明细如下表所示:

Table with 7 columns: 序号, 发行人房产, 权利人/抵押人, 抵押权人, 抵押合同编号, 担保主债权内容, 担保金额(万元), 主债权余额(万元). Lists property and mortgage details.

六、特许经营权

公司为医药制造企业,在开展生产经营活动时需获取药品生产许可证;公司子公司昂利康医药销售为医药销售企业,在开展销售活动时需获取药品经营许可证。截至本招股意向书摘要签署日,发行人及子公司共持有3份药品生产许可证及1份药品经营许可证,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 持有人, 证书编号, 发证单位, 生产地址及经营范围, 有效期限. Lists licenses for production and sales.

二、药品经营许可证

Table with 5 columns: 序号, 持有人, 证书编号, 发证单位, 仓库地址及经营范围, 有效期限. Lists drug licenses.

七、其它公司与药品经营相关的许可、认证情况

公司在开展生产经营活动时需获取的其它相关许可和认证情况包括安全生产许可证、药品质量管理规范(GMP)证书、药品经营质量管理规范(GSP)认证证书、药品注册证书等。

(一)安全生产许可证 截至本招股意向书摘要签署日,发行人及子公司共持有3份安全生产许可证,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 持有人, 证书编号, 发证单位, 许可范围, 有效期至. Lists safety licenses.

二、GMP证书

截至本招股意向书摘要签署日,发行人及子公司共持有7份GMP证书,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 持有人, 证书编号, 发证单位, 认证范围, 有效期. Lists GMP certificates.

三、GSP证书

截至本招股意向书摘要签署日,发行人及子公司共持有1份GSP证书,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 持有人, 证书编号, 发证单位, 认证范围, 有效期. Lists GSP certificate.

四、药品注册批件

截至本招股意向书摘要签署日,发行人及子公司共持有59份药品注册批件,其中拥有制剂类药品批准文号34个,8个被列入国家基本药物目录,30个被列入国家医保目录,具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 药品名称, 剂型, 药品批准文号, 持有人, 有效期, 国家基药, 国家医保. Lists drug registration certificates.

2、关联方往来余额

(i) 应收关联方余额

Table with 5 columns: 项目, 关联方, 2018.06.30, 2017.12.31, 2016.12.31, 2015.12.31. Lists receivables from related parties.

(ii) 应付关联方余额

Table with 5 columns: 项目, 关联方, 2018.06.30, 2017.12.31, 2016.12.31, 2015.12.31. Lists payables to related parties.

九、董事、监事、高级管理人员与技术人员的兼职情况

Table with 7 columns: 姓名, 性别, 年龄, 简要经历, 兼职单位, 兼职职务, 与公司的关联关系, 2017年薪酬情况(万元), 任期, 直接或间接持有公司股份(万股), 与公司的其他利益关系. Lists directors, supervisors, and senior management.

八、同业竞争和关联交易

(一) 同业竞争

公司主营业务为化学原料药及化学制剂药的研发、生产及销售。 公司主营业务持有公司3,400万股股份,占发行人本次发行前股份总数的50.3704%,为公司控股股东,其经营范围为实业投资、投资管理、投资咨询及服饰和领带的销售。截至本招股意向书摘要签署日,峨州君泰未持有除发行人之外的其他公司股权。

方南平和吕慧浩各自直接持有发行人本次发行前股份总数的7.8520%和5.1111%,并合计持有峨州君泰60.30%的股份,为公司实际控制人。截至本招股意向书摘要签署日,公司实际控制人方南平、吕慧浩均未控制其他企业,也未投资与公司主营业务相同或相似的其他企业。

公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情形。本次募集资金投向也不会造成公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间形成同业竞争的情形。

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

(i) 关联销售情况

报告期内,公司向关联方销售具体情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 2018年1-6月, 2017年. Lists sales to related parties.

Table with 5 columns: 关联方, 2016年, 2015年. Lists sales to related parties for 2016 and 2015.

2015年、2016年、2017年、2018年1-6月,发行人向关联方销售金额分别为4,461.53万元、5,932.91万元、5,47.08万元和666.97万元,占发行人营业收入的比例分别为5.77%、8.83%、0.63%和1.09%。

2、偶发性关联交易

(i) 关联方资金往来

① 发行人与控股股东之间互相存在短期资金拆借行为 报告期内,除峨州君泰于2015年2月曾短期拆入发行人20万元外,其余资金往来均为发行人向峨州君泰拆入。具体情况如下表所示:

Table with 5 columns: 时间, 拆借金额(元), 借款日, 还款日. Lists intercompany loans.

此项资金往来系因为昂利康财务人员错误操作所致,相关资金已于当日及时归还,峨州君泰并无主观占用发行人资金意图。

B、昂利康向峨州君泰拆入

Table with 5 columns: 时间, 拆借方, 拆借金额(元), 借款日, 还款金额(元), 还款日. Lists loans from Ezhou Juntai.

考虑双方应付利息的抵消,上述资金拆借时间较短,实际应付利息金额较小,发行人与峨州君泰协商一致,均未收取借款利息。

(ii) 公司向联营企业海辰生物拆借

海辰生物成立初期,曾为昂利康控股子公司,由于海辰生物前期研发项目较少,存在一定程度的资金闲置,因而昂利康向海辰生物拆入资金用于短期资金周转。报告期初期昂利康向海辰生物拆入资金的本金已全部清偿完毕,经双方确认,报告期初期昂利康尚需支付海辰生物利息款5.28万元,该等利息已于2017年4月归还完毕。报告期内,不存在海辰生物占用公司资金的情形。

(iii) 关联担保

报告期内,本公司为关联方提供担保的情况如下:

Table with 6 columns: 担保方, 被担保方, 最高担保金额, 担保期间, 债务类型, 担保履行情况. Lists related party guarantees.

报告期内,关联方为本公司提供的担保情况如下:

Table with 6 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期间, 债务类型, 担保履行情况. Lists guarantees provided by related parties.

3、关联方往来余额

(i) 应收关联方余额

Table with 5 columns: 项目, 关联方, 2018.06.30, 2017.12.31, 2016.12.31, 2015.12.31. Lists receivables from related parties.

(ii) 应付关联方余额

Table with 5 columns: 项目, 关联方, 2018.06.30, 2017.12.31, 2016.12.31, 2015.12.31. Lists payables to related parties.

九、董事、监事、高级管理人员与技术人员的兼职情况

Table with 7 columns: 姓名, 性别, 年龄, 简要经历, 兼职单位, 兼职职务, 与公司的关联关系, 2017年薪酬情况(万元), 任期, 直接或间接持有公司股份(万股), 与公司的其他利益关系. Lists directors, supervisors, and senior management.

十、公司控股股东及其实际控制人的简要情况

(一) 控股股东

本次发行前,峨州君泰合计持有昂利康50.3704%的股份,为公司控股股东。 峨州君泰的基本情况如下: 企业名称:峨州君泰投资有限公司 成立时间:2008年1月21日 注册资本:680万元 法定代表人:方南平 住所:峨州市三江街道兴旺街281号峨州茶叶城5幢412室 统一社会信用代码:913306836716160332 经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询;销售:服饰、领带。 峨州君泰的股权结构如下表所示:

Table with 3 columns: 股东名称, 出资额, 出资比例. Lists shareholders of Ezhou Juntai.

(二) 实际控制人

截至本招股意向书摘要签署日,方南平与吕慧浩合计持有峨州君泰60.30%的股权,且各自持股比例在报告期内保持不变。除通过峨州君泰间接持有昂利康的股权外,方南平和吕慧浩分别直接持有昂利康7.8520%和5.1111%的股权,为公司实际控制人。方南平、吕慧浩的基本情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 国籍, 永久居留权, 身份证号码, 住所. Lists personal info of actual controllers.

十一、简要财务会计信息及管理层讨论与分析

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 学历, 工作经历. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 学历, 工作经历. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 学历, 工作经历. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 学历, 工作经历. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 学历, 工作经历. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 学历, 工作经历. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 学历, 工作经历. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 学历, 工作经历. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 学历, 工作经历. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 学历, 工作经历. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 学历, 工作经历. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 学历, 工作经历. Lists directors and supervisors.