证券代码:601990　　证券简称:南京证券　　公告编号:临2020-025号

债券代码:143341　　债券简称:17南京01
债券代码:143572　　债券简称:18南京01
债券代码:163241　　债券简称:20宁证01
债券代码:162530　　债券简称:19南京C1
债券代码:162685　　债券简称:19南京C2

南京证券股份有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，就2020年1-3月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、公司主要财务数据概况

截至2019年12月31日，公司的净资产为112.06亿元，借款余额为66.96亿元。截至2020年3月31日，公司借款余额为98.27亿元，2020年1-3月累计新增借款金额31.31亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为27.94%，超过20%。

二、新增借款的分类情况

（一）银行贷款

不适用。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2020年3月31日，公司债券余额较2019年末增加24.35亿元，变动数额占上年末净资产比例为21.73%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

截至2020年3月31日，公司其他借款余额较2019年末增加6.96亿元，变动数额占上年末净资产比例为6.21%，主要是：收益凭证累计新增借款金额11.96亿元，占上年末净资产的比例为10.67%；两融收益权转让累计减少借款金额5.00亿元，占上年末净资产的比例为-4.46%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，资金主要用于补充营运资金，满足公司业务发展需要，属于正常经营活动范围。目前公司各项业务经营情况正常，不存在异常情况，对未来公司的偿债能力不会产生不利影响。

四、发行人认为需要说明的其他事项

上述财务数据均为合并口径，除2019年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

南京证券股份有限公司
2020年4月8日

证券代码:601990　　证券简称:南京证券　　公告编号:临2020-026号

南京证券股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2020年4月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式: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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年4月23日　14点30分

召开地点:南京市江东中路389号（金融城6号楼）3楼报告厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月23日

至2020年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金数量及用途	√
2.07	本次发行股票的限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.1	决议有效期	√
3	关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案	√
4.00	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	√
4.01	南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易	√
4.02	南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易	√
4.03	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易	√
5.00	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	√
5.01	南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议	√
5.02	南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议	√
5.03	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议	√
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
8.01	李心丹	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案7已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，议案8已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，会议决议公告分别于2020年1月21日、3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会的会议材料将另行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。股东大会对《关于选举独立董事的议案》进行表决以独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议为前提。

2、特别决议议案:议案1至议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、3、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02、5.03

应回避表决的关联股东名称:议案2:南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方、南京新工投资集团有限责任公司及其相关方、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方;议案3:南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方、南京新工投资集团有限责任公司及其相关方、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方;议案4.01:南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方;议案4.02:南京新工投资集团有限责任公司及其相关方;议案4.03:南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方;议案5.01:南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方;议案5.02:南京新工投资集团有限责任公司及其相关方;议案5.03:南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601990	南京证券	2020/4/17

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师和其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、符合条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证原件及复印件、证券账户卡等股权证明文件办理登记;由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件1）、证券账户卡等股权证明文件及代理人身份证原件及复印件办理登记。

2、符合条件的法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位公章的法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、证券账户卡等股权证明文件办理登记;委托代理人出席会议的，应出示加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件1）、加盖法人单位公章的营业执照复印件、证券账户卡等持股证明文件及代理人身份证原件及复印件办理登记。

3、股东及股东代理人可通过信函、传真或现场方式办理登记（以传真方式登记的股东，务必在出席现场会议时携带相关材料原件）。

（二）登记时间

2020年4月20日（星期一）上午9:00－11:30，下午14:00－16:30

（三）登记地点

南京市江东中路389号（金融城6号楼）南京证券股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址:南京市江东中路389号（金融城6号楼）南京证券股份有限公司董事会办公室

联系电话:025-58519900

传真号码:025-83367377

邮政编码:210019

（二）本次会议交通及食宿费用自理。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会
2020年4月8日

报备文件:

1、第二届董事会第二十六次会议决议

2、第二届董事会第二十七次会议决议

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

南京证券股份有限公司:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
2.00	关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格及定价方式			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金数量及用途			
2.07	本次发行股票的限售期			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排			
2.10	决议有效期			
3	关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案			
4.00	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案			
4.01	南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易			
4.02	南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易			
4.03	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易			
5.00	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案			
5.01	南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议			
5.02	南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议			
5.03	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议			
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案			
累积投票议案				
8.00	关于选举独立董事的议案	投票数		
8.01	李心丹			

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、如为自然人股东，应在委托人签名处签名;如为法人股东，除法定代表人在委托人签名处签名外，还需加盖法人公章。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名;应选独立董事2名，独立董事候选人有3名;应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　4.02	例:赵××
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600488　　股票简称:天药股份　编号:2020-015

天津天药药业股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2020年4月7日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2020年3月27日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下:

1.审议通过了关于子公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案。

为了进一步增强公司在制剂方面的技术实力，提高公司的经济效益和市场竞争力，子公司天津金耀药业有限公司与天津药业研究院有限公司签署XP0004、XP0006、SZ0018、SZ0019项目的《技术开发（委托）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生回避了表决，非关联董事参与表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果:同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过了关于子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易的议案。

为了进一步增强公司在制剂方面的技术实力，提高公司的经济效益和市场竞争力，子公司天津金耀药业有限公司与北京华众恩康医药技术有限公司签署XP0005、SZ0017项目的《技术开发（委托）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生回避了表决，非关联董事参与表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果:同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过了公司设立物流部的议案。

为了实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，同意公司设立物流部，从而进一步完善仓储物流智能化管理体系，强化系统管理能力，全面提升公司核心竞争力。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2020年4月7日

证券代码:600488　股票简称:天药股份　编号:2020-016

天津天药药业股份有限公司 子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）委托北京华众恩康医药技术有限公司（以下简称“华众恩康”）开展XP0005项目的药学研究工作、开展SZ0017项目的一致性评价研究工作，双方签署《技术开发（委托）合同》，金额分别为300万元、400万元，共计700万元。

●公司及子公司过去12个月内发生的与同一关联人及与不同关联人交易类别相关的交易共计四次，金额为3,600万元，均已单独履行审批程序。

●本次交易将进一步丰富公司制剂产品线，有利于公司的可持续发展。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事均已回避表决。

一、关联交易概述

为进一步增强公司在制剂方面的技术实力，公司于2020年4月7日经第七届董事会第三十次会议审议通过了关于子公司与华众恩康医药技术有限公司关联交易的议案。

天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）是公司控股股东，也是华众恩康的控股股东。华众恩康与公司为受同一股东控制的关联企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

截至本公告日，过去12个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的类别相关的交易共计发生5,800万元，不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，具体情况如下:

类别	交易对方	审批程序	万元
同类关联交易	天津市医药集团技术发展有限公司	七届董事会第24次	900
	天津药业研究院有限公司	七届董事会第24次	600
	天津药业研究院有限公司	七届董事会第29次	1100
	天津药业研究院有限公司	七届董事会第30次	1500
	华众恩康	七届董事会第26次	1000
	华众恩康	七届董事会第30次	700
	合计	6次	5800

二、关联方介绍

华众恩康成立于2016年11月11日，注册资本为3,071.66万元；属于天津药业集团有限公司的控股子公司，注册地为北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院7号楼B座3层301单元，企业类型为有限责任公司，法定代表人为张成飞，经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。

华众恩康2019年末总资产4,700.56万元，净资产3,780.54万元，2019年销售收入1,287万元，其中技术开发收入1,287万元（未经审计）。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

子公司金耀药业委托华众恩康开展XP0005项目的药学研究工作和SZ0017项目的一致性评价研究工作，撰写研发报告和注册文件，整理原始数据，协助公司注册申报。项目完成后，华众恩康交付金耀药业研发报告、全套注册文件、中试研究工艺总结报告、试生产研究工艺总结报告等一系列技术文件，对金耀药业产业化进行技术指导，通过国家药监部门的技术审评并获得相关批件。

XP0005适用于各种类型的结核病，如肺、淋巴、骨、肾、肠等结核，结核性脑膜炎、胸膜炎及腹膜炎等，也与其他一线抗结核药联合应用，也可用于预防。

SZ0017是一种抗胆碱药，其与M胆碱受体结合，对抗乙酰胆碱和其它拟胆碱药的毒蕈碱样作用。主要解除平滑肌的痉挛、抑制腺体分泌、解除迷走神经对心脏的抑制，使心跳加快、散大瞳孔、升高眼压;兴奋呼吸中枢。临床用于胃肠道、胆绞痛，散瞳检查验光，角膜炎，有机磷农药中毒、感染性休克等综合症的治疗。

（二）定价政策

为增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力，子公司金耀药业与华众恩康签署XP0005、SZ0017项目的《技术开发（委托）合同》，金额分别为300万元、400万元，共计700万元。由于本次交易标的为自主研发，没有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，因此交易价格依据对委托产品项目成本的合理预算及研发过程中发生的相关费用确定。定价中包含药学研发过程发生的材料费、人员费、测试费、杂质对照品等费用。金耀药业将按照公平、公允、等价有偿等原则与华众恩康签署合同，保证关联交易价格具有公允性。

四、关联交易的主要内容和履约安排

金耀药业将与药研院按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订《技术开发（委托）合同》，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，保证关联交易价格具有公允性。双方交接以上项目的研发报告、全套注册文件、中试研究工艺总结报告、工艺验证总结报告等一系列技术文件;此外，药研院按照国家食品药品监督管理总局《药品注册管理办法》及相关技术指导原则的要求，完成相关药学研究工作。公司以现金方式支付交易对价，《技术开发（委托）合同》自双方签字盖章之日起且经公司董事会审批通过后生效。

五、本次关联交易对上市公司的影响

本次转让的XP0005项目将进一步丰富公司产品线，SZ0017一致性评价项目将带动品种质量升级，保障公众用药安全，有利于公司的可持续发展。

XP0005该种剂型仅在德国和立陶宛有销售，国内尚无上市销售。根据IMS数据，SZ0017在欧美、中国等均有销售，在美国销售额最高，2017年美国销售额为2,500万美元，欧洲五国销售额为1,000万美元，中国销售额为627.7万美元，2018年中国销售额增长至1,900万美元，而销量基本与上年持平。根据米内网数据，2018年SZ0017销售额为14,643万元，年复合增长率为82.7%。

本次关联交易完成后，将进一步增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力，增加新的利润增长点。

六、应当履行的审议程序

公司独立董事周晓苏女士、万国华先生、俞雄先生对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。本次交易方案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定及要求;交易将增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力，符合公司发展战略，将进一步增强公司的国内影响力，增加新的利润增长点;关联董事在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形;本次交易按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

七、备查文件目录

1. 公司第七届董事会第三十次次会议决议;
2. 独立董事的事前认可意见;
3. 《技术开发（委托）合同》;
4. 法律意见书。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2020年4月7日

证券代码:600488　股票简称:天药股份　编号:2020-017

天津天药药业股份有限公司 子公司与天津药业研究院有限公司关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）委托天津药业研究院有限公司（以下简称“药研院”）开展XP0004、XP0006项目的药学研究工作、开展SZ0018、SZ0019项目的一致性评价研究工作，双方签署《技术开发（委托）合同》，金额分别为300万元、600万元、300万元、300万元，共计1,500万元。

●公司及子公司过去12个月内发生的与同一关联人及与不同关联人交易类别相关的交易共计五次，金额为7,000万元，均已单独履行审批程序。

●本次交易将进一步丰富公司制剂产品线，有利于公司的可持续发展。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事均已回避表决。

一、关联交易概述

为进一步增强公司在制剂方面的技术实力，公司于2020年4月7日经第七届董事会第三十次会议审议通过了关于子公司与药研院关联交易的议案。

天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）是公司控股股东，也是药研院的控股股东。药研院与公司为受同一股东控制的关联企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

截至本公告日，过去12个月公司及控股子公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的类别相关的交易共计发生9,200万元，不超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，具体情况如下:

类别	交易对方	审批程序	金额（万元）
同类关联交易	天津市医药集团技术发展有限公司	七届董事会第24次	900
	北京华众恩康医药技术有限公司	七届董事会第26次	1000
	北京华众恩康医药技术有限公司	七届董事会第30次	700
	药研院	七届董事会第24次	600
	药研院	七届董事会第29次	1100
	药研院	七届董事会第30次	1500
同一关联人交易	药研院	七届董事会第26次	3400
	合计	7次	9200

二、关联方介绍

药研院成立于2002年10月28日，注册资本为820万元人民币，注册地为天津开发区西区新业九街北、新环西路东，企业类型为有限责任公司，法定代表人为李静，经营范围为:技术开发、咨询、服务、转让（医药产品、生物制品、保健食品、医药中间体及化工原料、生产工艺的改进）;医药中间体的经营（国家有专项专营规定的，按规定执行）。自成立以来，药研院先后被认定为天津市级企业技术中心、国家级企业技术中心、天津市重点实验室和国家级高新技术企业等荣誉称号。药研院内部设有国内唯一的以甾体药物研发为主的博士后科研工作站。近年来，累计开展研发项目超过200项，承担国家、天津市市级研发课题30余项，申报发明专利198项，获授权54项。

药研院2019年末总资产26,888.68万元，净资产6,129.18万元。2019年营业收入5,085.99万元，其中技术转让类收入4,603.04万元，医药中间体销售收入482.95万元，实现净利润-800.80万元（未经审计）。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

子公司金耀药业委托药研院开展XP0004、XP0006项目的药学研究工作和SZ0018、SZ0019项目的一致性评价研究工作，撰写研发报告和注册文件，整理原始数据，协助公司注册申报。项目完成后，药研院交付金耀药业研发报告、全套注册文件、中试研究工艺总结报告、试生产研究工艺总结报告等一系列技术文件，对金耀药业产业化进行技术指导，通过国家药监部门的技术审评并获得相关批件。

XP0004临床适应症为降低开角型青光眼及高眼压症患者的眼压。XP0004通过增加小梁网通道和葡萄膜巩膜通道的房水流出，并降低表层巩膜静脉压而降低眼内压，对青光眼和高眼压均有显著的降眼压效果。XP0004的眼部应用具有良好的安全性、可靠性和耐受性，最常见的不良反应为结膜充血。

XP0006属局部用皮质激素，主要用于治疗各种湿疹。XP0006可抑制皮肤的炎症和过敏反应，以及与细胞过度增生有关的反应，从而减轻红斑、水肿、渗出、苔藓样硬化等症状，以及瘙痒、灼烧和疼痛感。XP0006属于第四代局部用皮质激素药物，它具有局部疗效高、全身和局部不良反应低、耐受性好的特点，2岁以下儿童也可使用。

SZ0018主要用于月经失调，如闭经和功能性子宫出血、黄体功能不足、先兆流产和习惯性流产（因黄体不足引起者），经前期紧张综合征的治疗，在临床上已应用多年。本品为孕激素类药，具有孕激素的一般作用。

SZ0019是一种用于对症治疗的糖皮质激素类药物的冻干粉，除非用于某些内分泌疾病的替代治疗，用于以下治疗:抗炎治疗（风湿性疾病、胶原疾病（免疫复合物疾病）、皮肤疾病、过敏状态、眼部疾病、胃肠道疾病、呼吸道疾病、水肿状态）;免疫抑制治疗（器官移植、血液疾病、肿瘤）、治疗休克等。

(二)定价政策

为增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力，子公司金耀药业与药研院签署XP0004、XP0006、SZ0018、SZ0019项目的《技术开发（委托）合同》，金额分别为300万元、600万元、300万元、300万元，共计1,500万元。由于本次交易标的为自主研发，没有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，因此交易价格依据对委托产品项目成本的合理预算及研发过程中发生的相关费用确定。定价中包含药学研发过程发生的材料费、人员费、测试费、杂质对照品等费用。公司将按照公平、公允、等价有偿等原则与药研院签署合同，保证关联交易价格具有公允性。

四、关联交易的主要内容和履约安排

金耀药业将与药研院按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订《技术开发（委托）合同》，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，保证关联交易价格具有公允性。双方交接以上项目的研发报告、全套注册文件、中试研究工艺总结报告、工艺验证总结报告等一系列技术文件;此外，药研院按照国家食品药品监督管理总局《药品注册管理办法》及相关技术指导原则的要求，完成相关药学研究工作。公司以现金方式支付交易对价，《技术开发（委托）合同》自双方签字盖章之日起且经公司董事会审批通过后生效。

五、本次关联交易对上市公司的影响

本次转让的XP0004、XP0006项目将进一步丰富公司产品线，SZ0018、SZ0019一致性评价项目将带动品种质量升级，保障公众用药安全，有利于公司的可持续发展。

根据米内网数据，2016-2018年XP0004国内销售额从2,186万元变化到2,182万元，基本保持平稳。XP0006是上世纪90年代由德国先灵公司开发出来的，制剂有乳膏、软膏，油膏，乳剂和乙醇溶液剂。目前该药品在欧洲、新西兰、香港等地均已上市，在国内还处于空白状态。根据Newport数据库，XP0006全球销售额2017年为0.90亿美元，2018年0.99亿美元呈上升趋势。根据米内网数据，2015年-2018年SZ0018（20mg）销售额从0.5亿元增加到1.7亿元，呈增长趋势;2015年-2018年SZ0019（40mg）销售额从10.9亿元增加到16.9亿元，呈增长趋势。本次关联交易完成后，将进一步增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力，增加新的利润增长点。

六、应当履行的审议程序

公司独立董事周晓苏女士、万国华先生、俞雄先生对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。本次交易方案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定及要求;交易将增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力，符合公司发展战略，将进一步增强公司影响力，增加新的利润增长点;关联董事在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形;本次交易按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

七、备查文件目录

1. 公司第七届董事会第三十次次会议决议;
2. 独立董事的事前认可意见;
3. 技术开发（委托）合同;
4. 法律意见书。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2020年4月7日

证券代码:600107　　股票简称:日照港　　编号:临2020-020

债券代码:143356　　债券简称:17日照01
债券代码:143637　　债券简称:18日照01

日照港股份有限公司 关于2019年度业绩说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月7日（星期二）下午14:00－15:00，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/)召开了2019年度网上业绩说明会，现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2020年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2019年度网上业绩说明会的公告》(临2020-019)。

2020年4月7日下午14:00-15:00，公司董事长张江南先生、董事/总经理高健先生、副总经理/董事会秘书/证券部部长陈鹏先生、财务总监丁东先生共同出席了2019年度网上业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

1、一季度公司业绩如何?受疫情影响情况?国外疫情蔓延对公司二三季度业绩预计有多大影响?公司如何应对?疫情中是否存在一些额外的发展或者投资机会?

答:一季度业绩请关注我们将披露的一季报。

疫情防控期间，受人员、交通出行控制，临港及腹地企业减产、停产，港口大宗散货、件杂货业务均受到一定影响。腹地钢厂减产限产，钢厂钢材库存处于高位，钢厂经营压力较大;下水煤炭，疫情期间煤炭到港量不足，煤炭库存大幅下降;受印尼禁止镍矿出口、菲律宾处于雨季、镍加工企业等部分减产等因素的影响，镍矿国外供应下降、国内需求不足;临港大豆加工厂等企业均延期复工，大豆、木片等货种进口受到一定影响，有所下降。当前，国外欧美、日韩疫情加重蔓延趋势，南非、加拿大等国受疫情影响，部分矿山减产;菲律宾查布进入3个月国家紧急状态，部分镍矿矿山及矿商宣布取消4月订单等;这些措施将进一步影响腹地企业外贸进出口业务，主要货种铁矿石、煤炭、镍矿等大宗货物业务开展仍面临较大压力。

一是采取推行信息化办公，发挥线上服务功能为客户特事特办，全力把各项工作做实做细，为客户解决后顾之忧;二是制定服务措施满足客户需求，制定日照港服务客户具体措施包括开辟港口服务绿色通道、提供7×24小时港口服务、加强集疏运的紧密衔接等;三是加强船舶疫情防控保装卸，组织各单位严控船员上下船。制定对外贸船舶作业的疫情防控措施，并落实到到各生产单位。针对日韩等疫区外贸船舶，制定保生产安全措施等，加强源头管控。全面加强全港泊位资源统筹，实现除石臼港区、岚山港区各装卸公司泊位统筹全覆盖;四是对接铁路部门顺畅铁路发运，保障腹地钢厂等企业铁路发运，对接铁路部门、重点客户，推进大宗散货多式联运业务，促进煤炭、矿石铁路上量。

2、在目前世界疫情影响下，世界经济有很强的下滑趋势，那么公司未来几年的吞吐量目标规划是否能够完成?从2018和2019两年来看，公司银行贷款和债券大概在68-70亿元左右，并且头两年投资规模也较大，那么如果未来业绩受到疫情影响的话，公司是否会相应调整（收缩）负债和投资的规模?

答:公司目前无法预测未来久远的吞吐量的情况，但根据集团的发展战略，未来公司会持续加大货源开发力度，加大生产性泊位建设，保证2020年-2021年的计划目标按计划完成。如果业绩受疫情影响加大，公司会保证生产急需、战略必备的前提条件下，压缩相应非紧急性的投资支出。

3、请问公转铁