公司代码:688266　公司简称:泽璟制药

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

截至2019年12月31日,公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损,主要原因是公司仍处于产品研发阶段、研发支出较大,且报告期内因股权激励计提的股份支付金额较大。未来一段时间,公司将存在累计未弥补亏损及持续亏损并将面临如下潜在风险:

公司仍处于产品研发阶段,研发支出较大,公司尚无药品获得商业销售批准,亦无任何药品销售收入,因此,公司未来一定期间无法盈利或无法进行利润分配。公司未来亏损净额的多少将取决于公司药品研发项目的数量及范围、与该等项目有关的成本、获批产品进行商业化生产的成本、公司产生收入的能力等方面。如公司在研药品未能完成临床试验或未能取得监管部门批准,或未能获得市场认可及商业化,公司可能将始终无法盈利;即使公司未来能够盈利,但亦可能无法保持持续盈利。公司短期内无法现金分红,将对股东的投资收益造成一定程度不利影响。

公司于2020年1月在科创板上市,募集资金净额为190,822.08万元。公司营运资金依赖于外部融资,如果经营发展所需开支超过可获得的外部融资,将会对公司的资金状况造成压力,将影响公司的产品研发和在研药品商业化进度,影响公司研发和生产设施的建设、公司未来人才引进和现有团队的稳定,可能导致公司放弃具有更大商业潜力的药品研发,不利于公司在研药品有关的销售及市场推广等商业化进程。

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,尚需公司2019年度股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	泽璟制药	688266	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高青平	马伟豪
办公地址	江苏省昆山市玉山镇巴丰路209号	江苏省昆山市玉山镇巴丰路209号
电话	0512-57018310	0512-57018310
电子信箱	zelgen01@zelgen.com	zelgen01@zelgen.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

泽璟制药是一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、肝胆疾病等多个治疗领域的创新驱动型化学及生物新药研发企业。公司致力于研发和生产具有全球自主知识产权、安全、有效、患者可负担的创新药物,以满足国内外巨大的临床需求。公司成立以来,坚持独立自主的原始创新和改良两创新并重的发展策略。针对经科学和临床验证的药物靶点,公司已建立先导药物发现和优化、候选药物的评价和确立、药物临床前和临床研究、药品注册、产业化和市场营销等较为完整的新药研发和商业化链条。

经过十年发展,公司成功建立了两个新药创新核心技术平台,即精准小分子药物研发及产业化平台和复杂重组蛋白生物新药研发及产业化平台:(1)精准小分子药物研发及产业化平台的重要技术之一是公司全球领先的药物稳定技术平台,在该技术平台上,公司研发的3个具有重要临床和市场价值的小分子新药多纳非尼、杰克替尼和奥卡替尼已处于临床试验的不同阶段。(2)在复杂重组蛋白生物新药研发及产业化平台上,公司率先研发了技术壁垒较高的外用重组人凝血酶和注射用重组人促甲状腺激素,进一步,以这两大技术及产业化平台为依托,公司自主研发了一系列具有专利保护的小分子新药和双/三特异抗体的产品管线,覆盖肝癌、非小细胞肺癌、结直肠癌、甲状腺癌、鼻咽癌、骨髓增殖性疾病等恶性肿瘤以及出血、肝胆疾病、自身免疫性疾病等多个治疗领域。

截至本报告披露日,公司的产品管线拥有11个主要在研药品的29项在研项目,其中4个在研药品处于NDA、II/III期临床试验阶段,2个处于I/II期临床试验阶段,4个处于IND阶段,4个处于临床前研发阶段。已经进入临床研究阶段的在研新药包括甲苯磺酸多纳非尼片、外用重组人凝血酶、盐酸杰克替尼片、奥卡替尼胶囊、注射用重组人促甲状腺激素及盐酸杰克替尼乳膏。小分子新药ZG5088及ZG170607、抗肿瘤双靶点抗体新药ZG3006及ZG3006处于临床前研发阶段。其中进展最快的项目多纳非尼一线治疗晚期肝细胞癌的III期临床试验已经完成,并于2020年3月20日向国家药品监督管理局提交了新药上市申请。多纳非尼治疗晚期结直肠癌的III期临床试验已经完成入组,目前在终点事件随访、观察阶段。多纳非尼的甲状腺癌III期、鼻咽癌II期、白血病I期试验在患者入组、试验、观察、随访阶段;多纳非尼与JS001(君实生物)联合治疗肝癌于2019年10月获得临床试验通知书,目前在I/II期试验准备阶段。多纳非尼与JS001(君实生物)联合治疗胆管癌于2020年2月获得临床试验通知书。多纳非尼与CS1001(基石药业)联合治疗肿瘤于2019年提交IND申请,并于2020年2月正式受理。2020年1月,公司与瑞宁杰瑞签署了多纳非尼与KN046(抗PD-1/PD-L1抗体产品的制药企业形成战略合作,正在启动多项联合治疗临床研究,以期获得更大的市场空间。

外用重组人凝血酶是公司正处于II期临床试验阶段的生物止血药。该产品具有良好的临床止血效果和安全性特征。中国目前仅有本品正在开展III期临床试验,具备广泛应用于外科止血的潜力。

杰克替尼是JAK和靶刺类靶向小分子1类新药,是目前中国处于治疗骨髓纤维化II期临床试验阶段的唯一在研新药。杰克替尼已获得“国家重大新药创制”科技重大专项支持。同时,公司正启动盐酸杰克替尼片治疗重症斑秃、强直性脊柱炎等自身免疫相关疾病的临床试验,这些适应症的开发进其拥有独特的竞争力。

3 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来中国出台一系列法律、法规及行业政策将创新药作为战略性新兴产业的重点产品,从药品研发、药品审批、药品流通等环节给予优惠和支持。生物医药行业的各项支持政策为中国生物医药行业的发展提供了机遇,国家创新驱动发展战略纲要强调加快实施已部署的国家科技重大专项,聚焦目标、突出重点,攻克新药创制等方面的关键核心技术,形成若干战略性技术和战略性产品,培育新兴产业。国家食品药品监督管理局出台了一系列关于深化药品审评审批改革、进一步鼓励药物创新的政策,通过调整创新药物的临床试验申请和审评策略,推动创新药物加快取得临床验证结果。防治恶性肿瘤、重大传染病和罕见病等疾病的创新药可以进入突破性治疗药物程序、附条件批准程序、优先审评审批程序,特别审批程序,为国内创新药研发企业提供了利好,激励和保障创新药研发。

创新药的开发及商业化竞争十分激烈,且可能受到快速及重大的技术变革的影响。近年来生命科学和药物研究领域日新月异,全球范围内药品研发可能出现突破性进展,或者诞生更具竞争优势的创新药物,带来技术升级迭代。创新药研发公司,均需积极应对,参与全球范围内的竞争。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	320,268,087.69	454,882,408.89	-29.59	147,630,226.56
营业收入	0	1,311,158.07	不适用	0
归属于上市公司股东的净利润	-461,877,238.60	-440,089,014.69	不适用	-146,468,448.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-271,744,594.58	-150,733,888.19	不适用	-166,965,453.74
归属于上市公司股东的净资产	3,426,155.64	226,308,606.44	-98.49	73,024,711.86
经营活动产生的现金流量净额	-180,427,947.30	-112,437,479.94	不适用	-108,251,624.80
基本每股收益(元/股)	-2.57	不适用	不适用	不适用
稀释每股收益(元/股)	-2.57	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-402.11	不适用	不适用	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	不适用	不适用	不适用	不适用

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	-	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	-170,132,628.57	-171,015,749.95	-57,243,248.82	-63,485,611.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-45,186,687.47	-96,203,663.78	-60,957,169.54	-69,397,073.79
经营活动产生的现金流量净额	-42,189,296.87	-47,239,179.55	-43,960,100.27	-47,039,370.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	33
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,329
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
ZELIN SHENG(盛泽林)	49,636,620	49,636,620	27.5759	49,636,620	49,636,620	无	0	境外自然人
宁波泽奥股权投资管理合伙企业(有限合伙)	16,500,600	16,500,600	9.1670	16,500,600	16,500,600	无	0	其他
陆惠萍	12,565,440	12,565,440	6.9808	12,565,440	12,565,440	无	0	境内自然人
JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)	12,285,540	12,285,540	6.8253	12,285,540	12,285,540	无	0	境外自然人
盈富泰克创业投资有限公司	10,449,360	10,449,360	5.8052	10,449,360	10,449,360	无	0	境内非国有法人
石河子康润股权投资有限合伙企业	10,031,760	10,031,760	5.5732	10,031,760	10,031,760	无	0	其他
昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司	10,031,760	10,031,760	5.5732	10,031,760	10,031,760	无	0	国有法人
苏州博奥股权投资合伙企业(有限合伙)	9,223,560	9,223,560	5.1242	9,223,560	9,223,560	无	0	其他
宁波梅山保税港区瑞石新兴股权投资合伙企业(有限合伙)	6,121,260	6,121,260	3.4007	6,121,260	6,121,260	无	0	其他
民生人寿保险股份有限公司	5,042,880	5,042,880	2.8016	5,042,880	5,042,880	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明　ZELIN SHENG(盛泽林)、陆惠萍、宁波泽奥股权投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,陆惠萍为宁波泽奥股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,ZELIN SHENG(盛泽林)与JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)为兄妹关系。除上述之外,公司未接到上述其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明。

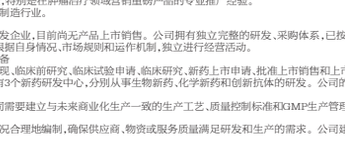
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

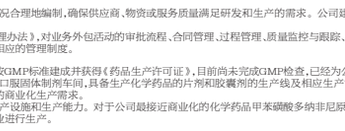
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司未实现营业收入,归属于母公司所有者的净利润为-46,187,72万元,净亏损同比增长4.95%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-27,174,46万元,净亏损同比增长80.28%。报告期末,总资产32,026,81万元,同比下降29.59%;归属于母公司的所有者权益342,62万元,同比下降98.49%。

报告期内亏损增加的原因是公司的新药研发项目持续推进中,多个创新药物处于临床试验研究阶段,研发支出投入加大,公司2019年度仍未实现盈利。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 重要会计政策变更

(1.1)本集团于2019年1月1日开始适用财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

在金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别;取消了原金融工具准则的贷款和应收款项,持有至到期投资和可供出售金融资产等分类;非交易性权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

在减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型,新减值模型要求采用三阶段模型,依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加,信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款,选择按照整个存续期预期信用损失计提损失准备。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及的期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本集团不进行调整,金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

于2019年1月1日,金融资产按照修订前后金融工具确认计量原则的规定进行分类和计量结果对比如下:

原金融工具准则			新金融工具准则		
财务报表项目	计量类别	账面价值(元)	财务报表项目	计量类别	账面价值(元)
货币资金	摊余成本计量	128,932,307.64	货币资金	摊余成本计量	128,932,307.64
其他流动资产	公允价值计量	82,600,000.00	交易性金融资产	公允价值计量	82,600,000.00
其他应收款	摊余成本计量	577,424.96	其他应收款	摊余成本计量	577,424.96

在首次执行日(即2019年1月1日),原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的金融资产账面价值的调节表如下所示:

财务报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值(元)	重分类(元)	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(元)
货币资金	128,932,307.64			128,932,307.64
其他流动资产	82,600,000.00	-82,600,000.00		
交易性金融资产		82,600,000.00		82,600,000.00
其他应收款	577,424.96			577,424.96

(1.2)其他重要会计政策变更

会计政策变更的内容	依据	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》	财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)16号)	注
研发支出资本化标准删除“新药开发已进入III 期临床试验”标准,以会计准则规定的五项条件为原则判断。	公司2019年12月3日第一届董事会第十次会议审议批准	公司报告期内研发支出已全部费用化,本次变更对公司的财务报表没有影响。
与资产相关的政府补助,由净额法改成总额法核算。	公司2019年12月9日第一届董事会第十一次会议审议批准	2018年末,无形资产和递延收益增加4,446.00万元,2018年度研发费用和其他收益增加551.11万元。

注:本公司依据2019年度财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)16号)及和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法,2018年末、2018年度财务报表变重要影响的报表项目和金额如下:

原列报项目及金额		新列报项目及金额	
应收票据及应收账款		应收票据	
		应收账款	
应付票据及应付账款(元)	63,514,210.68	应付票据	
		应付账款(元)	63,514,210.68
资产减值损失(元)	14,192.04	资产减值损失(损失以“-”号填列)(元)	-14,192.04

2 重要会计估计变更

本集团报告期内无重要会计估计变更事项。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括苏州泽璟生物制药股份有限公司、苏州泽璟生物技术有限公司(以下简称泽璟生物技术)、上海泽璟医药技术有限公司(以下简称上海泽璟)、Zelgen Holdings Limited (泽璟控股有限公司,以下简称香港泽璟)和GENSUN BIOPHARMA INC.(以下简称GENSUN)共5家公司。

详见《苏州泽璟生物制药股份有限公司2019年年度报告》第十一节财务报告之“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:688266　证券简称:泽璟制药　公告编号:2020-015

苏州泽璟生物制药股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“泽璟制药”或“公司”)第一届董事会第十四次会议于2020年4月27日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年4月17日以电子邮件形式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长ZELIN SHENG(盛泽林)先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(1)审议通过《关于公司《2019年年度报告》及摘要的议案》

经审议,董事会同意通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

《2019年年度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

《2019年年度报告摘要》详见公司同日披露于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(2)审议通过《关于公司《2020年第一季度报告》的议案》

经审议,董事会同意通过《2020年第一季度报告》。

《2020年第一季度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

《2020年第一季度报告正文》详见公司同日披露于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)审议通过《关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案》

经审议,董事会同意通过《2019年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(4)审议通过《关于公司《2019年度总经理工作报告》的议案》

经审议,董事会同意通过《2019年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)审议通过《关于公司《2019年度财务决算报告》的议案》

经审议,董事会同意通过《2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(6)审议通过《关于公司《2020年度财务预算报告》的议案》

经审议,董事会同意通过《2020年度财务预算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(7)审议通过《关于公司《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案》

经审议,董事会同意通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(8)审议通过《关于公司《2019年度独立董事述职报告》的议案》

经审议,董事会同意通过《2019年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(9)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为-461,877,238.60元(合并报表),母公司净利润为-476,454,587.35元;截至2019年12月31日,母公司累计未分配利润为-476,454,587.35元。

因公司累计未分配利润为负,为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要,公司2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(10)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

为确保公司2020年度审计工作的顺利进行,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年,提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司2020年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(11)审议通过《关于公司薪酬委员会履职情况报告》的议案》

经审议,董事会同意通过《薪酬委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(12)审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

经审议,董事会同意通过公司高级管理人员2020年度薪酬方案,具体发放情况将根据公司薪酬与绩效考核制度结合各位高级管理人员年终考核结果确定。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(13)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会同意通过公司关于2020年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-017)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(14)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

经审议,董事会同意修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(15)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意聘任马伟豪先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(16)审议通过《关于召集公司2019年度股东大会的议案》

经审议,董事会同意于2020年5月20日(周三)召开公司2019年度股东大会,并将上述第一项、第三项、第五项、第六项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十四项议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:688266　证券简称:泽璟制药　公告编号:2020-018

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长、也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安质资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入SHINEWING International(信永中和国际)会计网络,为ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以国际会计网络成员所身份进入中国内地的会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、以来西亚、约旦、科威特、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所(共计56个办公室)。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)审计业务由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所(以下简称“信永中和南京分所”)具体承办。信永中和南京分所成立于2012年,负责人为陈宗青,注册地址为南京市鼓楼区山西路128号和泰大厦七层,业务板块以财务审计和工程造价为主,涵盖咨询及税务等专业服务领域。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生,截止2020年2月27日,合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人)。从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3. 业务规模

信永中和2018年度业务收入为173,000万元,净资产为3,700万元。

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家,收费总额26,700万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在1,870,000万元左右。

4. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

5. 独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)拟签字项目合伙人:

本项目的负责合伙人为石桂先生,现为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人。

执业资质:中国注册会计师,税务师,资产评估师,国际注册内部审计师,高级会计师。

从业经历:石桂先生于1993年7月进入盐城会计师事务所工作,2000年7月加入江苏天华大彭会计师事务所,2013年7月加入信永中和会计师事务所,2013年至今,任职信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人。石桂先生在二十多年的专业工作经历中,积累了丰富的证券服务业务经验,主持过许多大中型企业集团的审计服务及企业改制、上市、资产重组等方面的业务,并负责过多个项目的上市、年度审计等业务。

兼职情况:石桂先生担任财政部驻江苏专员办会计监督咨询专家、中南财经政法大学硕士研究生校外导师、锦泓集团等多家企业的独立董事。

(2)质量控制复核人

本项目的质量控制复核人为罗东先先生,具有中国注册会计师资格。罗东先先生于2000年加入信永中和,在事务所全职工作,现为信永中和审计业务合伙人。罗东先先生证券业务从业经历近20年,担任合伙人超过10年,在中国资本市场的IPO、上市公司年审、重组改制等方面具有丰富的审计经验,熟悉制药行业的审计,曾经及目前参与的上市公司和拟上市公司超过30家。

兼职情况:无

(3)拟签字注册会计师

本项目的签字会计师为唐松柏先生,具有中国注册会计师资格。唐松柏先生2006年加入信永中和,现为信永中和高级经理。唐松柏先生从事证券相关审计工作10多年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券业务。

兼职情况:无

2.独立性和诚信记录

本次拟安排的项目签字合伙人、质量控制复核人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、质量控制复核人、项目签字注册会计师最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

(三)审计收费

2019年度审计费用为人民币70万元,2020年度审计费用将按照其体工作量和市场价格水平与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,审计委员会对拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构事项进行了充分了解、评价和审查,发表意见如下:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质,具备为公司提供审计服务的经验与能力,在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求,不会损害公司和全体股东的利益。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,较好地履行了其责任与义务。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

2.公司独立董事已就本次续聘公司2020年度审计机构事项发表了同意的事前认可和独立意见,具体如下:

事前认可意见:经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2020年度审计工作要求,考虑公司业务发展情况和服务审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,我们一致同意公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,并同意将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

独立意见:公司拟聘任2020年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2020年度审计工作的要求,有利于保持审计工作的一致性和连续性,公司拟聘任2020年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将该事项提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

3.公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年,该议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司2020年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

4.本次续聘公司2020年度审计机构事项尚需提交公司2019年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:688266　证券简称:泽璟制药　公告编号:2020-019

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任马伟豪先生(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

马伟豪先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书,并已报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

马伟豪先生联系方式:

电话:0512-57018310

传真:0512-57018306