## 天士力医药集团股份有限公司 第七届董事会第16次会议决议

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 天士力医药集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2020年6月 9日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达,邮寄等方式发出召开新七

届董事会第16次=尹汉《马词》《8年代》《8年汉》《8年汉》《8年汉》(1987年7月7日 届董事会第16次会议的通知,并于2020年6月12日以传悉形式召开谈次会议。全部监第七届董事会第16次会议应到董事9人,实到9人,全部董事出席本次会议。全部监事、高级管理人员等相关人员全部列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。 会议由公司董事长闫凯境先生主持,经与会人员逐项审议,通过了以下议案: 一、审议通过了《关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创 板上市符合相关法律、法规规定的议案)。 物")至上海证券交易所(以下简称"生交所")科创板上市(以下简称"本次分 拆")。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、(中年公司统》(以下简称"《公司法》)、《上市公司分诉所属于公司域内上市试点 点若干规定》(以下简称"《范于规定》")等法律法规以及规范性文件的规定并 经董事会对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为本次分拆符合 相关法律、法规的规定。

全重要表对人口会师间也公司不完全等处定了机会们与自己。但后,他为学化为为外日相关法律、法规的规定。 独立董事已胜上述义案发表了独立董事意见。上述议案关联董事目削境、吴迺峰回避了表决、表决情况为:有效表决票7票,其中:同意7票,反对9票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创

板上市方案的议案》; 天士力生物拟首次公开发行普通股股票并在上海证券交易所科创板上市。发 行上市方案初步拟定如下:

1、上市地点:上交所科创板。 2、发行股票种类:境内上市的人民币普通股(A股)。

1、上市地点:上安所科创版。
2、发行股票种类:旗内上市的人民币普通股(A股)。
3.股票面值:100元人民币。
4、发行对象:符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象以及已在上交所开立A股证券账户的自然人,法人及其他机构投资者(中国法律,法规,规章及规范性文件禁止者除外)。
5、发行上市时间;天土力生物将在上交所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行。具体发行日期由天土力生物股东大会授权天土力生物董事会于上交所批进行发行。具体发行日期由天土力生物股东大会授权天土力生物董事会于上交所批准及中国证监会注册后予以确定。
6、发行方式:采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会上交所认可的其他发行方式。
7、发行规模;天土力生物股东大会授权天土力生物董事会根据有关监管机构的要求,证券市场的实际情况,发行前股本数量和募集资金项目资金需求量等,与主乘销商的海商定是够发行数量。
8、定价方式;通过向经中国证券业协会注册的证券公司,基金管理人等专业机构投资者均价的页式,通过向经中国证券业协会注册的证券公司,基金管理人等专业机构投资省均价的方或商定股票发行价格。发行人和主承销商可以通过划步询价确定发行价格。统行规并是不通行通行通过发行价值定分行格。对于发行者的对策分时分值。对于发行者的对策分时,不能对于发行,对该编制也是将从(如适用)等事项,天土力生物将根据本次发行上市方案的实施情况,市场条件,政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。由于该方案为初步方案,而须提定上支所及中国证监会被准,为确保天土力生物分拆上市的申请工作顺利进行,将推请公司股东大会授权董事会及其授权人土根据具体情况决定或调整天土力生物外并上市方案。

1800年8年19日20年4月10日 (1997年11日万条。 独立董事已就上述议案发表了独立董事意见。上述议案关联董事同期境、吴迺 峰回避了表决、表决情况为:有效表决票?票,其中:同意?票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本以案的需提交公司股东大会审议。 本以案的需提交公司股东大会审议。 实审议通过了《关于分拆所属子公司天土力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案《修订稿》。 公司拟分拆所属子公司天土力生物至上海证券交易所科创板上市。公司根据 《公司法》、《证券法》、《若干规定》等法律法规以及规范性文件的有关规定编制 了《关于分拆所属子公司天土力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿》 》。内容详见公司于2020年6月13日登载于上海证券交易所网站的吐力 //www.sse.com.cn)的《关于分拆所属子公司天土力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿》》。 独立董事已就上述议案发表了独立董事意见。上述议案关联董事同即境、吴迺 修曰避了表决,表法情忘为;有效表决等;严。其中:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于所属子公司天土力生物医药股份有限公司分拆上市符 合《上市公司分拆所属子公司东土力生物医药股份有限公司分拆上市符

合〈上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉的议案》; 公司拟以天士力生物为主体首次公开发行普通股股票并在上海证券交易所科

创板上市,以形成天十九生物独立的融资能力,支持其未来业务发展,并释放公司

生物药板块价值。 根据《若干规定》的相关规定,公司作为天士力生物的控股股东,应符合《若 干规定》中对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求。经核查,公司符合 该等条件 具体加下: 

公司股票于2002年在上交所主板上市,符合"上市公司股票境内上市已满3

年"的要求。
(二)上市公司最近3个会计年度连续盈利,且最近3个会计年度扣除按权益享有的现分拆所属于公司的净利润后,归属于上市公司股东的净利润累计不低于6亿元人区市(净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算)。
根据无键合计师事务所(转殊普通合伙)为公司出具的天健审(2018)1068号、天健审(2019)2578号、天健审(2020)2988号《审计报告》,公司2017年度、2018年度。2019年度归属于上市公司股东的净利润(净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算)分别为13,15815万元,134、388.29万元及94、636.11万元、符合"最近3个会计年度连续盈利"的规定。
根据公司《审计报告》及天土力生物未经审计的财务数据,最近3年天土力扣除按权益享有天土力生物的净利润后,归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)累计之和为413,531.11万元,不低于6亿元。具体双下:单位5万元

项目	公式	2017年度	2018年度	2019年度	合计
一、公司归属于上市公司股东的净利	润情况				
天士力归属于上市公司股东的净 利润	Α	137, 654.22	154, 516.80	100, 142.50	392, 313.52
天士力归属于上市公司股东的净 利润(扣除非经常性损益)	А	131, 581.95	134, 388.29	94,636.11	360, 606.35
二、天士力生物归属于母公司的净利	润情况				
天士力生物归属于母公司股东的 净利润	В	-10, 275.94	-7,551.05	-35, 536.83	-53, 363.82
天士力生物归属于母公司股东的 净利润(扣除非经常性损益)	В	-7,340.83	-12, 853.11	-36, 494.75	-56, 688.69
三、公司享有天士力生物权益比例情	58				
权益比例	C	100.00%	92.37%	92.37%	-
四、公司按权益享有天士力生物的净	利润情	Я			
净利润	D (D=B	-10, 275.94	-6,975.11	-32, 826.31	-50, 077.36
净利润(扣除非经常性损益)	*C)	-7,340.83	-11, 872.76	-33, 711.17	-52, 924.76
五、公司扣除按权益享有天士力生物	净利润)	后的净利润			
净利润	E ( E=	147, 930.16	161, 491.91	132, 968.81	442, 390.88
净利润(扣除非经常性损益)	A- D)	138, 922.78	146, 261.05	128, 347.28	413, 531.11
最近3年天士力扣除按权益享有天士 司股东的净利润累计之和 (净利润				E中三年累 计之和的 最低值	413, 531.11

公司股东的净利润累计不低于6亿元人民币 (净利润以扣除非经常性损益前后孰

公司股东的净利润累计不低于6亿元人民币(净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算),符合本条规定。
(三)上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的50%;上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净分30%。
根据天健会计师事务所(特殊普遍合伙)出具的(审计报告)(天健审[2020]298号),公司2019年度合并报表扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为94,636.11万元。天土力生物2019年度合并报表归属于经公司股东的净利润为-36,536.83万元(未经审计)。因此、上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的天土力生物的净利润未超过归属于上市公司股东的净利润的50%。根据天健会计师事务所(特殊普遍合伙)出具的(审计报告)(天健审[2020]

2988号),公司2019年末归属于上市公司股东权益为1,113,032.61万元。天士力生 物2019年末合并报表归属于母公司股东权益为176,783.96万元(未经审计)。因 此,上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的天土力生物的净资产未超过归属于上市公司股东的净资产的30%,符合《若干规定》的要求,具体如下:

项目	公式	归属于母公司 股东的净利润	归属于母公司股东 的净利润(扣除非 经常性损益)	归属于母公司 股东的净资产
天士力	Α	100,142.50	94,636.11	1,113,032.61
天士力生物	В	-35,536.83	-36,494.75	176,783.96
享有天士力生物权益比例	C	92.37%	92.37%	92.37%
按权益享有天士力生物净 利润或净资产	D ( D=B*C )	-32,825.37	-33,710.20	163,295.34
占比	E (E=D/A)	-32.78%	-35.62%	14.67%

(四)上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的 信》了二中公司不存任贷金、资产做经股股款、吴师经别人及县夫联万占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易。上市公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚;上市公司及其控股股东、实际控制 人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务 会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告。 公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,不存

公司个仔住对亚、以一致正成成公公。 在其他册等公司利益的重大关联交易。 公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处

罚;公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的天健审[2020]2988号《审 计报告》为标准无保留意见的审计报告。 (五)上市公司最近3个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产,

不得作为视分拆所属于公司的主要业务和资产,但拟分拆所属子公司最近3个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产10%的除外,上市公司最近3个会计年度内通过重大资产重组购实的地条和资产。将得作为机分拆所属子公司的主要业务和资产。所属子公司主要从事金融业务的,上市公司不得分拆该子公司上市。公司不存在使用最近3个会计年度内发行股份及募集资金损向的业务和资产、最近3个会计年度内通过重大资产组组购实的业务和资产作为天土力生物的主要业务和资产的情形。天土力生物主要从事生物制剂产品的研发,商业制造及销售与营销业务,不属于主要从事金融业务的公司。
(六)上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份,合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的10%,上市公司拟分拆所属子公司董事、高级管理人员及其关联方持有以分拆所属子公司划分拆所属子公司董事、高级管理人员及其关联方持有以分拆所属子公司划分拆所属于公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份,合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的30%。 不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产,但拟分拆所属子公司最近3个会计

属子公司分拆上市前总股本的30%。 截至公告日,公司董事、高级管理人员及其关联方持有天士力生物的股份未超 被至公百口,公口里书,同级日建八州以来大水八万千八人上一个小型以及 过天土力生物的乔庆上市前总股本的10%;天士力生物董书。高级管理人员及其关联 方持有天土力生物的股份未超过天土力生物分拆上市前总股本的30%。

(七)上市公司应当充分披露并说明:本次分拆有利于上市公司突出主业、增 强独立性。本次分拆后,上市公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求,且资产、财务、机构方面相互独立,高级

管理人员、财务人员不存在交叉任职,独立性方面不存在其他严重缺陷。 1、本次分拆有利于公司突出主业、增强独立性

1、本风万环村村村了公司实由王望、司强级以江 天士力生物的主营业务为从事生物资产品的开发及商业化,主要聚集心脉血管,肿瘤及自身免疫,消化化谢这三大在中国有着大量未被满足临床需求的治疗领域,公司(除天土力生物以外)的主营业务为中药及化学药领域的科研、生产制备及营销。本次分拆上市后,公司将进一步聚焦主业,提高市场竞争力,增强独立性。 2、本次分拆后,公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、证券交易所关于 同业竞争、关联交易的监管要求。

(1) 同业竞争 天土力生物的主营业务为从事生物药产品的开发及商业化、主要聚集心脑血 管、肿瘤及自身免疫、消化代谢这三大在中国有着大量未被满足临床需求的治疗领 域。公司(除天土力生物以外、的主营业务为中药及化学药领域的科研、生产制备 及营销。天土力生物主型从事生物制剂产品的研发、商业制造已及销售及营销业务 与公司所从事的保留业务中的中药及化药相关业务在业务主要产品类型上并不相 同。同时、公司所从事的保留业务中涉及的主要产品与无力生物的主要产品未变效 效政治疗领域等方面存在差异。公司与天土力生物之间不存在构成重大不利影响 的同时产者处

规定及上交所、中国证监会的监管要求、尽一切合理努力保证本公司及本公司控制 企业(天士力生物除外,下同)不从事与天士力生物及其控制企业存在竞争关系的

业务,本公司承诺不会利用本公司作为天士力生物控股股东的地位,损害天士力生物及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。 综上,本次分拆后,公司与天士力生物之间不存在构成重大不利影响的同业竞 争情形,天十力生物分拆上市符合上交所科创板关于同业竞争的要求。

本次分拆天十力生物上市后,公司仍将保持对天十力生物的控制权,天十力生

物仍为公司合并报表范围内的子公司,公司的关联交易情况不会因本次分拆天士 元 而 成 生 变 化。 - 天 十 力 生 物 . 本 次 分 拆 上 市 后 , 公 司 仍 为 天 士 力 生 物 的 控 股 股 东 , 天 士 力

內31、八上八3二物,一件八万年上印刷,公司以7分末工八年物时招股股股,大士万 納劑公司的关联交易仍够计人天士力生物每年关联交易发生额。2017年至2019 5.天士力生物与公司存在资金拆借,配送销售服务、商标授权、物业租赁、机器设交易等关联交易,该等关联交易系出于实际经营需要,具有合理的商业背景,不在账的确立价处市贸上公司的价格区。

备交易等关联交易。该等关联交易系出于实际经营需要,具有合理的商业背景,不存在影响独立性或退失公平的情形。 为减少和规范本次分拆后的关联交易情形,公司作出书面承诺如下: "本公司承诺在本公司作为天土力生物挖股股东期间,将按照本次分拆的监 管规定及上交所,中国证验会的监管要求,尽可能也避免和减少本公司下 风企业(天土力生物除外、下同)与天土力生物的关联交易,对无法避免或者有合 理顾因而发生的关联交易,本公司及本公司下属企业将遵循市场公正、公平、公开 的原则,并依法与天土力生物或其下属于公司签订协议,履行合法程序,本公司承 语不通过关联交易损害天土力生物及天土力生物其他股东的合法权益。"

为减少和规范本次分拆后的关联交易情形,天十力生物作出书面承诺如下: "①本公司独立经营、自主决策。 ②本公司将严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》

×2%,大工力生物方拆上市村市上之所件的放大于大味火%的安米。 3、上市公司与银分拆防属子公司资产财务,机构方面相互强处。 公司和天士力生物均卸用有独立、完整、权属清晰的经营性资产、公司不存在占用、支配天士力生物的资产或计预大工生物对省资产进行经营管理的情形、公司和天士力生物建立了独立的财务部门闲财务管理制度,并对其全部资产进行独立登记、建帐、核算、管理,天士力生物的组织机构独立于公司和其他关联方,公司和天士力生物各目具有健全的职能部门和内部经营管理机构。该等机构独立行使职不大士力生物各目具有健全的职能部门和内部经营管理机构。该等机构独立行使职。 人工力工物百号条件的建立印刷相相的,对印度在自己生物的,该等的形式放下了废物 权,未有天士力生物与公司及公司控制的其他企业机构混同的情况。公司和天士力 生物将保持资产、财务和机构独立。 4、高级管理人员、财务人员不存在交叉任职。

天士力生物拥有自己独立的高级管理人员和财务人员,不存在与公司的高级 管理人员和财务人员交叉任职。 人员和财务人员交叉任职。 5、独立性方面不存在其他严重缺陷。 公司、天士力生物资产相互独立完整,在财务、机构、人员、业务等方面均保持 ,分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,在独立性方面不 计处据等于地位。

存在其他严重缺陷。 综上所述,公司分拆天士力生物至上交所科创板上市符合《若干规定》的相关

要求。
独立董事已就上述议案发表了独立董事意见。上述议案关联董事闫削境,吴适 峰回避了表决,表决情兄为:有效表决票?票,其中:同意?票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了(关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创 板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案)。 公司拟分拆所属子公司天士力生物在上海证券交易所科创板上市,本次分拆 不会影响公司对天士力生物的控股地位。本次分拆完成后,天士力生物仍将纳入公 司合并很表范围。预计本次分拆完成后,天士力生物将直接对接资本市场,可利用 新的上市平台支持其未来业务发展,并释放公司生物药板块价值。从业绩提升有 版 无十力生物小蜡的健疗经济最后,还为生物药板块价值。从业绩提升有 服 无十力生物小蜡的健疗经济后

司台开报表范围。现订本必分并元起后,大工刀生物将且接及打接效本市场,印利用原、天土力生物业婚的增长将同步反映到公司的整体业绩中,进而提升公司的盈利水平和稳健性,从价值处现角度。天土力生物外核上市有助于其以存价值的风分价效。从业绩提升角度,天土力生物处量的一个生物分核上布有助于其以存价值的充分释放、公司所持有的天土力生物权益价值有望进一步提升,流动性也将显著改善;从结构优化角度。天土力生物权益价值有望进一步提升,流动性也将显著改善;从结构优化角度。天土力生物校益价值有望进一步提升,流动性也将显著改善;从结构优化角度。天土力生物校益价值有望进一步提升,流动性也将显著改善;从结构优化角度。天土力生物投益价值有望进一步报免,通过直接直接,公司分拆天土力生物至料创板上市将对公司股东(特别是中小股东),债权人和其他利益相关方的利益产生和极影响,有对非常护破东和危权人合法权益。 独立董事已就上述议案发表了独立董事意见,上述议案关联董事同训境,吴道峰回避了表决。表决情况为;有效表决罢"票,其中;同意"7票,反对0票,弃权0票。本议条间需提交公司股东大会审议。 六、申议通过"《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》;本次分拆上市后。公市能够继续保持独立性风持续经营能力的以案》;本次分拆上市后。公理由责任和成员,会业多发使用能够独立自主运营。本次分拆不会对公司业务的独立经营运作构成任何不利影响,不影响公司保持独立性,符合相关法律。法规、规章、规范性文件和《若干规定》的程度,主动工特别的极大自主动生,将行相关结准,法规、规章、规范性文件和《若干规定》的理文生,有分,有关性,法规、规章、规范性之中心。通过本次分拆,天土力生物将依托一户增强公司发射,是一步和各种发生,是该以全年被从公司生物核处

上個世分文例所科也與本于自然經濟、提出來應方,提出來應分之後,并解放公司主物對級來 价值。本次分拆將進一步增强公司及所属子公司的盈利能力和総合竞争力。 独立董事已號上述议案发表了独立董事意见。上述议案关联董事闫即境、吴迺 籐回避了表決、表決情紀为:有效表決票?票、真中:同意?票,反对9票,弃权0票。 本议案尚需提安公司即於千公审议。 七、审议通过了《关于天士力生物医药股份有限公司具备相应的规范运作能

力的议案》; 天士力生物作为股份有限公司,已建立股东大会,董事会、监事会、经营管理机 构等组织机构,并根据《公司法》等法律、法规以及规范性文件的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部 管理》、《股东大会议事规则》、《公司章程》和各项内部管理制度规范运营,具备 组合设备组实证证证。

宫理则度,"格技旗《公司法》,《公司章程》相各坝内部宫理制度规范应宫,具备相应的规范运作能力。
独立董事已就上述议案发表了独立董事意见。上述议案关联董事闫崩境,吴迺
解回避了表决,表决请记为:有效表决票?票,其中:同意?票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
人、审议通过了《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律
发件的有效性的说明的议案》;
根据《公司法》、《证券法》、《若干规定》等法律、法规、规范性文件和《公司 程》的规定、公司董事会对于公司履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性进行了认真审核、特说明如下:
公司已按照《公司法》、《证券法》、《若干规定》等法律、法规和规范性文件及 (公司登唐)的相关规定、然本次分拆相关事项履行了则的设公需的法定程序,本 次分拆事项履行的法定程序完整、符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定、本次向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。 根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章 根据相关法律、法规和规范性文件的规定,就本次分拆事项拟提交的相关法律

文件,公司董事会及全体董事作出如下声明和保证:公司就本次分拆所提交的法律 文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对前 发文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 公司董事会认为,本次分拆事项履行的法定程序完整。符合相关法律、法规和 规范性文件及公司章程的规定,本次向相关监管机构提交的法律文件合法、有效。

独立董事已就上述议案发表了独立董事意见。上述议案关联董事闫翔境、吴迺 峰回避了表决,表决情况为.有效表决票?票,其中:同意?票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 、审议通过了《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议

光、申以通过 1 《天子本公方诉目的、商业合理性、必要性及可行任分析的以 案》; 根据《若干规定》等法律、法规的要求、公司对本次分析的目的、商业合理性、 必要性及可行性分析如下; (一)本次分拆上市的背景 1.产业政策支持 近年来、国家制定了《促进医药产业健康发展的指导意见》、《关于深化审评 审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》等政策,从给予国家医保政策优惠 及针对解决理或财办人民健康及生命的未被满足的临床需求的新药给予优先审评 及加速审批机制等方面为生物药发展提供有力的支持。 2.生物药行业市场前景广阔 在技术进步,产业结构则整和支付能力增加的驱动下,中国生物药市场规模的 增速远快于中国整体医药市场与其他细分市场增速,具有吸引力且潜力巨大、根据 弗若斯特沙和文程告,是2018年至2022年,中国的心腹血管,肿瘤及自身免疫以及 消化代谢三大领域的生物药市场预计会分别以年复合增长率35.6%、56.4%及 17.2%增长、超越对应类别医药市场的预测增长率、2023年市场规模(按批发收入 计)将达到人民而1,989区药市场的预测增长率、2023年市场规模(按批发收入 计)将达到人民而1,989区药市场的预测增长率、2023年市场规模(按批发收入 计)将达到人民而1,989区药市场的预测增长率、2023年市场规模(按批发收入 计)将达到人民而1,989区药市场的预测增长率。2023年市场规模(按批发收入 计)将达到人民而1,989区药 计)将达到人民币1,969亿元

计)将达到人民币1,969亿元。 3.天士力生物长期深胖生物药市场,具有先发优势 天士力生物是中国领先的创新型生物药公司,拥有完整的从实验室到临床使用的研产销一体化生物药商业化平台,其聚焦心脓血管、肿瘤及自身免疫、消化代谢这三大在中国有着大量未被满足医疗需求的治疗领域的生物药产品,在上述治

谢这三大在中国有着大量未被满足医疗需求的治疗领域的生物药产品,在上述治疗领域中具有先发优势。 基于研产销一体化的生物药商业化平台,天土力生物已拥有多个生物药项目的广泛产品组合,成功开发并商业化了主打生物药产品"注射用重组人尿激酶厨"(商品名"皆信克")。皆佔克是中国"十一五"期间获得"国家重大新药创制料技重大专项资助"的首只获批"英生物药。2017年7月起,晋估克玻纳入国家医保目素、销售实政块理管长。除企治疗急性环段抬高型心肌梗死方面的确定优势外一级大着力。 (二)本次分拆上市的目的,商业合理性和必要性 1.巩固天土力生物核心竞争力,深化公司生物药产业作局。通过本次分拆上市、天土力生物核得以充实资本实力,加大产品的研发投入及营销活动投入,有助于提升公司将研交力,增强核心竞争力。天土力生物核心竞争力力的提升保有助于强化其在生物药效域的行业性化。市场价额及盈利能力,有效深化在生物药领域的战略有用,能够进一步提升公司资产质量和风险防范能力,增强天土力生物综合优势。促进持续健康的长远发展。 2.对接领本市场、拓宽融资强力。

対接资本市场, 拓宽融资渠道, 增强资本实力

本次分拆上市将为天士力生物提供独立的资金募集平台、发挥资本市场直接 融资的功能和优势,拓宽融资渠道,提升融资灵活性和效率,有助于降低资金成本 为天士力生物巩固核心竞争优势提供充足的资金保障。未来天士力生物可借助资 本市场进行各项资本运作,促进企业做大做强,实现跨越式发展。 3、优化治理结构,提高经营效率

3、优化治理结构,提高经营效率 目前天土力生物产记。这员工持限平台。本次分拆上市后,天土力生物潜在价值 在资本市场得到充分体现的同时,可以借助资本市场进一步优化公司治理结构,天 七力生物独立进入资本市场后将直接接受资本市场的检验。通过上市引入新股东 等从股东结构层而较离治型。资本市场、的广大投资者将直接参与沙公司重大事 项的决策中来。分拆上市有利于优化天土力生物的治理结构、激发管理人员的移极 性和创造性,从而提升企业的经营业绩。 4、释放内在价值、突现全体股东利益最大化 本次分拆上市有利于提升天土力生物经营与财务透明度及公司治理水平,向 股东及其他机构投资者提供公司和天土力生物经营与财务透明度及公司治理水平,向 股东及其他机构投资者提供公司和天土力生物经营与财务透明度及公司治理水平,向 用于资本市场对公司不同业务进行合理估值,便公司优质资产价值得以在资本 市场充分体现,实现全体股东利益的最大化。 (三)本次分拆的同行。

三 ) 本次分拆的可行性 本次分拆符合 《若干规定 》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要

來,其可可打任。 独立董事已就上述议案发表了独立董事意见。上述议案关联董事同閒境、吴迺 峰回避了表决,表决情况为:有效表决票?票,其中:同意?票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 上市有关事宜的议案》; 为保证本次分拆有关事项的顺利进行,公司董事会拟提请股东大会授权董事

会及其核权人上全权处理本公分拆相关事项。包括但不限于: 1.核权公司董事会及其核权人士代表公司全权行使在天士力生物中的股东权 利,做出应当由公司股东大会做出的与天士力生物本次分拆上市的各项事宜相关 的决议(法律法规规定必须由股东大会做出换议的事项除外)。

2.授权公司董事会及其授权人士根据具体情况对有关本次分析上市的各项事

2. 授权公司董事会及其授权人士根据具体情况对有关本次分拆上市的各项事宜及相关方案进行调整、变更。
3. 授权公司董事会及其授权人士就本次分拆上市的各项事宜全权处理向中国证监会、上海证券交易所等相关部门进交相关申请有关事宜、包括但不限于向上海证券交易所提交分拆上市申请,与国家监管机构(如涉及)、证券监管机构的要求对拆上市的各项事宜进行调整变更等。
4. 授权公司董事会及其授权人士决定与本次分拆上市的各项事宜相关的其他具体事项、包括但不限于聘请相关中介机构、签署、递交、接收必要的协议和法律文件、相继语用的监管整理训涉行组关的信息被案签

件,根据适用的监管规则进行相关的信息披露等。 上述授权的有效期为二十四个月,自本议案经公司股东大会审议通过之日起

独立董事已就上述议案发表了独立董事意见。上述议案关联董事同即境,吴迺峰回避了表决,表决情况为:有效表决票7票,其中:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、逐项审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》; 公司本次重大资产出售方案主要为:本次交易上市公司及其间接控制的6家合伙企业拟向重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称"重庆医药")出售天津天

·力医药营销集团股份有限公司(以下简称"天十营销")99.9448%股权:其中 上市公司拟向重庆医药出售天士营销88.4937%股权,上市公司间接控制的6家合 火企业拟向重庆医药出售其合计持有的天士营销11.4511%股权,重庆医药以支付 现金的方式进行购买,交易对价以评估值为基础由交易双方协商确定。截至评估 准日,天土曾智100%股权的评估值为141,29093万元,双方协商确定天土曾销999448%股权交易的格为148,85701万元。
(一)本次交易的交易上体;
本次交易的转让方为天土力,受让方为重庆医药。表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)本次交易的标的资产;
本次交易的标的资产为天土营销999448%股权。
表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)本次交易的标的资产为天土营销999448%股权。
表决情况为:有效表决等9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)本次交易的标的资产作价。
(三)本次交易的标的资产价值报告,)以2019年12月31日为评估结果。本次交易上市公司拟出售标的公司100%股权的评估值为141,29093万元,评估增值30,30261万元,评估增值率为27.30%。 准日,天士营销100%股权的评估值为141,290.93万元,双方协商确定天士营销

元,评估增值率为27.30%。 根据拟出售资产的评估结果,经交易双方协商确定,本次交易的标的资产对价

为148,857.01万元。 表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 (四)本次交易中转让方取得对价的安排; 重庆医药以现金方式向天士力及其间接控制的6家合伙企业支付交易对价。根 据《关于天津天士力营销集团股份有限公司股份转让合同》(以下简称"《股份转 让合同》"),本次交易中转让方取得对价的具体安排如下:

2019年12月3日時報/BUT中医公司歷UT中区台间》(以下阿称"《股份转让合同》),本次交易中转以近有限分价的具体安排如下:第一明,为股份转让合同生效后6个工作日以内,由重庆医药向天士力及其间接控制的6家合伙企业指定账户支付股份转让价款的20%;第二期,为股份交割日后10个工作日以内,由重庆医药向天士力及其间接控制的6家合伙企业指定账户支付股份转让价款的50%;第三期,为股份交到日后6个月期前后约10个工作日以内,由重庆医药向天士力及其间接控制的6家合伙企业指定账户支付股份转让价款的20%;第四期,为股份交到日后12个月期前后约10个工作日以内,由重庆医药向天士力及其间接控制的6家合伙企业指定账户支付剩余股份转让价款。表决情况为,有效表决票票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。(五)标的资产过渡期间损益安排。

期股份转让价款中扣除。上述归母净资产均以大信会计师出具的审计报告为依据。 表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 (六)债权债务及担保处理;

本次交易不涉及天士营销债权或债务转移的情况,本次交易完成后,天士 将成为交易对方的全资子公司,相关债权债务仍由天士营销享有或承担,其现有债

特况公公公司7月31年 17亿日,往天饭收饭劳切用大工营销产有战坏出,实验书间 核债务关系保持不变 为支持天土营销业务发展,保障本次交易前后天土营销及其千公司的业务延 续性和融资安排的平稳过渡,上市公司招任一定期限内对天土营销及其千公司提供最高额度不超过5.00亿元人民币的担保及最高额度不超过4.00亿元人民币的借款,具体情况如下:本次交易前,上市公司存在对控股千公司无土营销及其千公司提供担保的事项,上市公司已为天土营销及其千公司提供不超过5.564亿元人民币的担保,上述担保事项已经上市公司第上届董事会第14次会议和2019年度股东大会审议通过。本次交易完成后,上市公司不再持有天土营销股权,上述担保事项成为上市公司的对外担保。同时上市公司将最高担保额度下调至5200亿元。截至2020年5月31日,上市公司方天土营销及其千公司实际提供的担保余额为472,210.32万元,具体明如如下。

551,852,800.00 2020/12/26

收账款资产支持票据

大士営销	应收账款资产支持证券(ABS)	1,280,000,	2021/11/22	ABS
	中信银行兴庆路支行	30,000,000.00	2020/6/19	借款
	民生银行西安分行营业部	25,000,000.00	2020/6/26	借款
	浦发银行西安小寨支行	30,000,000.00	2021/4/1	借款
	建设银行天津北辰支行 星展银行天津分行	60,000,000.00 19,768,145.11	2020/6/28	借款 借款
	中国银行西安汉城路支行	50,000,000.00	2021/3/30	借款
陝西天士力医药 を関いま	招商银行西安雁塔路支行	50,000,000.00	2021/1/21	借款
有限公司	西安银行小寨东路支行	90,000,000.00 (共计3笔)	2020/8/2-	借款
	宁夏银行西安沣东支行	24,253,398.88 (共计249	2020/6/25-2020/9/30	银行承兑
	浙商银行西安分行营业部	笔) 11,051,003.82 (共计160	2020/7/29- 2020/11/28	汇票 银行承 兑
北京天士力医药有限公司	北京银行天桥支行	笔) 16,832,190.60 (共计8笔)	2020/6/11-	汇票 银行承 兑
	Nambulan are one bits at are	29,485,599.41		汇票
	浙商银行天津分行 渣打银行天津分行	(共计2笔) 10,749,274.00 (共计3笔)	2020/4/16 2020/6/9- 2020/7/24	借款借款
山东天士力医药 有限公司	浙商银行天津分行	11,013,500.00 (共计16笔)	2020/7/24 2020/9/20- 2021/4/30	银行承兑
	中信银行济南旅游路支行	4,201,040.99	2020/7/3-	汇票 银行承 兑
	Market de objete des especiales des			汇票
	湘潭农商行雨湖支行 交通银行湘潭分行营业部	30,000,000.00	2020/6/24	借款 借款
	北京银行湘潭支行	30,000,000.00	2020/7/21	借款
	上海农商银行湘潭县支行	20,000,000.00	2020/9/28	借款
	招商银行湘潭分行	15,000,000.00	2020/12/10-	借款
	中国工商银行岳塘支行	(共计2笔)	2020/12/17	借款
		35,000,000.00	2020/8/20-	
	华融湘江银行湘潭高新支行	(共计2笔)	2020/10/16	借款
湖南天士力民生 药业有限公司	华融湘江银行湘潭高新支行	12,072,866.40 (共计41笔)	2020/6/24- 2020/8/25	银行承 兑 汇票
	交通银行湘潭支行	23,496,843.30 (共计118 笔)	2020/6/23- 2020/8/13	银行承兑汇票
	上海农商银行湘潭县支行	9,761,520.60 (共计61笔)	2020/6/30	银行承 兑 汇票
	湘潭农商银行雨湖支行	28,500,534.40 (共计133 笔)	2020/6/20- 2020/11/29	银行承 兑 汇票
	招商银行湘潭分行	35,916,188.79 (共计242 笔)	2020/6/5- 2020/10/29	银行承 兑 汇票
	建设银行天津北辰支行	4,955,165.06 (共计19笔)	2020/6/2-	借款
岳阳瑞致医药有 限公司	浙商银行天津分行	16,365,998.00	2021/5/2/	借款
THE REAL PROPERTY.	<b>渣打银行天津分行</b>	20,000,000.00	2020/6/17	借款
	浙商银行天津分行	149,822,627.00	2020/1/24-	借款
天士力广东医药		(共计13笔)	2020/12/11	
有限公司	建设银行天津北辰支行	(共计4笔)	2021/2/19-	借款
	交通银行广州中环支行	79,990,689.60	2020/6/14-	借款
	渣打银行天津分行	(共计2笔)	2020/7/11	借款
	北京银行红桥支行	10,000,000.00	2021/1/3	借款
	富邦华一银行天津自贸试验区	30,000,000.00	2021/2/25-	借款
	支行	(共计2笔)	2021/2/28	
天津国药渤海医 药有限公司	建设银行天津北辰支行	(共计45笔)	2021/5/25	借款
	招商银行天津分行	10,000,000.00	2021/3/26	借款 借款
	兴业银行天津分行 兴业银行天津广开支行	7,176,830.99	2020/6/18- 2020/11/7	银行承兑
	西安银行未来支行	350,000,000.00	2020/6/16-	
		(共计5笔)	2021/3/9	借款
陕西华氏医药有	光大银行西安分行	100,000,000.00 211,378,638.61	2021/3/11	
限公司	澳新银行北京分行	(共计3笔)	2020/7/22	借款
	民生银行西安长乐路支行	40,797,270.48 (共计136	2020/6/8-	银行承兑
		笔)	2020/11/28	汇票
	建设银行天津北辰支行	80,000,000.00	2020/6/28	借款
	招商银行沈阳北顺城支行	14,321,728.05 (共计37笔)	2020/6/24- 2020/11/26	银行承 兑 汇票
辽宁天士力医药 物流有限公司	浙商银行沈阳分行	35,562,939.73 (共计958 笔)	2020/6/3- 2020/12/10	银行承 兑 汇票
4の6元年] PR-2で FU	民生银行沈阳分行	40,928,991.26 (共计86笔)	2020/6/3- 2020/9/11	银行承 兑 汇票
	中信银行沈阳分行	18,161,788.99 (共计44笔)	2020/6/9- 2020/10/25	银行承 兑 汇票
	兴业银行沈阳分行	20,000,000.00	2020/7/10	借款
辽宁卫生服务有	中信银行沈阳皇姑支分行	30,000,000.00 (共计2笔)	2021/4/16-	借款
限公司	南洋商业银行(中国)有限公	30,000,000.00	2020/11/18	借款
	司大连分行	199,500,000.00	2020/4/26-	
	建设银行天津北辰支行	(共计6笔)	2020/4/26- 2020/12/24	借款
	渤海银行太原分行	25,103,118.50 (共计4笔)	2021/3/10- 2021/5/18	借款
		30,000,000.00	2021/5/18	per
	交通银行太原西矿街支行	(共计3笔)	2021/4/15	借款
	兴业银行太原分行	50,000,000.00	2021/2/13	借款
	星展银行天津分行	5,978,442.00 (共计3笔)	2020/11/26- 2020/11/27	借款
	<b>渣打银行天津分行</b>	50,000,000.00	2020/6/12-	借款
		(共计4笔)	2020/7/6	
山西天士力康美 徕医药有限公司	浙商银行天津分行 中国银行南内环西街支行	(共计2笔)	2020/12/31 2021/3/13-	借款借款
		21,848,000.00	2021/3/26	
	光大银行太原分行	(共计2笔)	2020/12/27	借款 银行承 兑
	兴业银行太原分行	(共计52笔)	2020/11/19	児 汇票 银行承

上市公司拟对天士营销及其子 引提供最高额度不超过4.00亿 币的借款,该等借款应于2020年9月30日前(含当日)偿还完毕,借款的年化利率 为5.00%。若逾期未还,则按日收取逾期费用,逾期费用标准参照同期银行贷款通

1、天士力及重庆医药全力配合解决。"国信—天士力及重庆医药全力配合解决。" 1、天士力及重庆医药全力配合解决。"国信—天士力及营育增应收账款一期资产支持专项计划"(即应收账款资产支持证券,ABS)的差额支付保证人由天士力变更为重庆医药的相关事项;对于ABS,明确人池应收账款对应的天士营销子公司 政(同务人形成的)未入他的处处歌歌大千个变映,外个存在权利页担,可用于其他融资项目。其他担保相关事项按差额支付担保癌约定执行。 2、天土力同意担任"天津天士力医药营销集团股份有限公司2018年度第一期 资产支持票据"(周)应账监资产支持票据,ABN)的担保人至兑付完毕。自股份

本次交易的《股份转让合同》对上述担保及借款的后续处置事项约定如下

**公大银行太原体育路支行** 

日至ABN兑付完毕期间,由重庆医药向天士力提供等额反担保,具体反担保

文部日主ABIVE/DY-产种间,由组区区约间入上/加速序中间及旧床,条件及旧床 方式由双方协商确定。 3、截上2020年5月31日,不包含ABS和ABN,天土力为天土营销及其子公司提 供了33.56亿的按信担保额度,天土营销及其子公司已实际使用的担保为28.90亿元。自本合同签署之日起,对于金融机构同意天土力将为天土营销及其子公司提供 的担保(具体金额以股份交割日的实际金额为推准)直接转移给重庆医药的,天生 本市证据和工工业等均是扩充公司证据及市场目的股票和基础与处理的 重庆医药及天士营销及其子公司应根据金融机构的要求积极配合提供相关资 以供审批;对于金融机构不同意天士力将为天士营销及其子公司提供的担保直 接转移给重庆医药,并且金融机构要求天士营销及其子公司提前归还贷款,或者经 天土力协同天士营销及其子公司与金融机构协商后金融机构同意提前归还贷款的 情况下,再庆经药应优先为天土营销及其子公司提供担保申请情况开于直接归还 原由天士力担保的贷款,若上述贷款未能在金融机构要求的还款期限内或者经协 商金融机构同意天士营销及其子公司推销口还贷款的期限内偿还完毕,则由重庆医药直接向天士营销及其子公司提供借款进行偿还;若经协商、金融机构既不同意进行但保持多、又不要求或不同意天士营销及其子公司提前还款约,则由天士力继续提供担保至贷款到期,由重庆医药为天士力提供等额反担保,具体反担保方式由 (水) 时期足。 4、若1.3中所述的担保人变更或原有贷款偿还事项未能在股份交割日前完

成,则自股份交割日期起由重庆医药为天土力提供等额反担保,具体及担保方式成,则自股份交割日期起由重庆医药为天土力提供等额反担保,其体及担保方式由双方协商确定,担保期限为天土力对天土营销及其子公司的担保义务履行完毕为 止;若金融机构批准同意担保转移的时间在股份交割日后,重庆医药分需门意求整 担保义务;上述1,2,3中所述的担保变更事项均需以完成股份交割为生效前提条

件。 5.天土力不再承担对天土营销及其子公司的担保之时,天土营销子公司少数股东质押给天土力的股权质押将予以解除,同时,天土力应协助重庆医药,要求天土营销予公司其他股东将股权质押给重庆医药。 6.股份交割日,天土营销及其子公司若仍存在向天土力的借款,则提削归还借款,或者在不能提削归还借款的情况下由重庆医药提供担保,由天土营销及其子公司在原借款约定期限内归还无土力,若逾期未还,则按日收取逾期费用,逾期费用 后准条据信用继经区分验逾期使费期间顺归。

标准参照同期银行贷款逾期收费规则制订。 表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 1、大工昌新可公中印刷工及直 截至目前,天士营销母公司合计员工人数为33人。本次重大资产出售中,天士 营销母公司拟留用人员不超过5人(由重庆医药在股份交割日前提供留用人员名

,除上述留用人员之外,天士营销母公司其他人员全部由上市公司协调其关助 方承接并确保承接方对接收人员的工龄连续计算。上市公司已与上述人员就安置

2. 天十营销下属公司的职工安置 天士营销子公司不涉及员工安置问题,原由天士营销子公司聘任的员工的劳 表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 (八)本次决议的有效期限。

次交易的决议有效期为公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起

12个月。 表決情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。 本议案尚需提安公司股东大会审议。 十二、审议通过了《关于公司资产出售构成重大资产重组的议案》; 根据(上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"值组管理办法》")的 相关规定,公司对自身实际情况及相关事项进行认真自查论证后,认为本次上市公 司机出售的标论的意义的意则的。从上,由于3月3010年度经验时外出版时被各指标的

司拟出售的标的资产的营业收入占上市公司2019年度经审计的相应财务指标的 比例达到50%以上,因此本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组 。 公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。 上述议案表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 平以系向需班交公司股东大会审议, 十三、审议通过了《关于公司本次重大资产出售不构成重组上市的议案》; 本次交易不涉及发行股份及上市公司股权转让。本次交易完成前后,公司的控 股股东,实际控制人均未发生变化,本次交易未导致公司控制权发生变化。本次交 易不会导致公司控制权发生变更,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见 上述议案表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述、探索化院间切;"社众农家等"。共产,问题等求,及对切求,并依须求 本议案尚需捷交公司股东大会审议。 十四、审议通过了《关于'天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书 (章案))及其施塑的议案; 就本次交易事宜、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产组 管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组音干问题的规定》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等 法律、法规及规范性文件要求拟定了《天士力医药集团股份有限公司重大资产出 情报告书(章案)》及其被要。 公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。 上述议案表决情况为;有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案的清捷交公司股东大会审议。 十五、审议通过了《关于公司与交易对方签署《关于天津天士力医药营销集团 股份有限公司股份转让合同》的文案》; 为本次交易之目的,经与重庆医药协商、签订了《关于天津天士力医药营销集团 股份有限公司股份转让合同》,对本次重大资产出售交易价格等内容进行了约 定。

公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

上述议案表决情况为.有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十六、审议通过了《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的实

下八、甲以则过了《天宁公司本众里不资产出售付合相未法律法规规定的头质条件的议案》; 根据(上市公司重大资产重组管理办法)的规定,本次交易构成上市公司重大资产出售。根据(中华人民共和国证券法)《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组答干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的各项实质条件。

律、法規規定的各項实质条件。 公司独立董丰区对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。 上述议案表决情况为:有效表决票9票 其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需想定公司股东大会审议。 十七、审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定〉第四条规定的议案》;

的规定/第四家规定的议案》; 经核查,董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问 规定》第四条的规定。 公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。 上述议案表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票

k议案尚需提交公司股东大会审议。 h八、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第

十一条规定的议案》; 经核查,董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十

//wcc. 公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。 上述议案表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对9票,弃权0票。 本议案尚需捷交公司股东大会审议。 十九、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据(关于加强与上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公

司重大资产重组情形的议案》; 经核查,董事会认为本次交易相关主体不存在依据(关于加强与上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司

经核查,重争宏从分率众义务相关主体不存住依据,关于加强与上市公司重大资产重组相对情形。 大资产重组相的情形。 公司独立董申巴对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。 上述议案表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需捷空公司股东大会审议。 一十,审议通过了《关于公司重大资产出售事项股票价格波动未达到《关于规 范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案》; 经核查,上市公司股票未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为 的通知》(证监公司字12007)128号)的相关标准,股价未构成异常波动情形。 公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。 上述议案表决情况为:有效表决课于9前认可并发表了独立意见。 上述议案表决情况为:有效表决课等则,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提空公司股东大会审议。 一十一,审议通过了《关于公司本欢交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的说明的议案》;

经核查,董事会认为本次重组符合履行法定程序的元面性、口观证益处。 文件的有效性等现象。 公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。 上述议案表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提至公司股东大会审议。 二十二,审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》; 经核查,董事会认为上市公司于本次重大资产出售事项中所选聘的评估机构 具有独立性、评估假设制是合理,评估方法与评估目的相关性一级,评估定价公允。 公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。 上述议案表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对9票,弃权0票。 本议案尚未持备。对表决票9票,其中:同意9票,反对9票,弃权0票。 本议案尚需提公公司股东大会审议。 一十二 审议通过了《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明

-三、审议通过了《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明 来", 董事会认为,本次交易的标的资产以资产评估值为基础协商确定价格。本次交

易的定价递简了公开、公平、公司的时间分别个以近个评估值/为基础即得确定订价。本从次 易的定价递简了公开、公平、公正的原则,待合相关法师。 法规及《公司章程》的规 定,作价公允。程序公正,不存在损害公司及其股东利益的情形。 公司独立董事已对上述议案进行了事师认可并发表了独立意见。 上述议案表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二十四、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估

报告的议案》; 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,公司聘请 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,公司聘请 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,公司聘请 天健会计师等务所(转乘管通合伙)作为本欢交易的审计机构,就本次交易则出了 《天津天土力医药营销集团股份有限公司合并财务报表审计报告》、《天土力医药 集团股份有限公司给事务并财务报表审阅报告》、公司聘请华康评估作为本次重 组的评估市税、就本次重组出具"《天津天土力医药营销集团股份有限公司股东 规约重度医药(集团)股份有限公司转让股权所涉及的天津天土力医药营销集团 股份有限公司股东全部及起的资产评估和冒意产评估程告。。 董事会同意上还专业机构出规约相关审计报告、各考审阅报告和评估报告。具 任任意详见公司即任金部及由原约4

面等高层的底上还专业机构出具的相关审计报告。各等审阅是在评估报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅结(www.sse.com.cn)披露的相关审计报告。各审阅报告和评估报告。公司独立董事已对上述以案进行了事前认可并发表了独立意见。上述以案表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。本以案尚需提交公司股东大会审议。二十五、审议通过了《关于本次交易摊薄即即回报情况及填补措施的议案》;根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于首发及再融资、重大资产重组推潮即即回报看关事项的相号意见》的要求,董事会认为本次交易存在摊潮当期每股收益的情况,并制定了即期每股收益被摊潮的填补措施。具体内客详见同日于上海证券交易所阅结(www.sse.com.cn)披露的临2020-052号《天土力医药集团股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。公司独立董事已对上述以案进行了事前认可并发表了独立意见。上述以案表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。二十六、审议通过了《关于公司重大资产出售完成后为天士营销提供担保和 , 可以来 //; 为支持天士营销业务发展,保障本次交易前后天士营销及其子公司的业务延

万支持大工言則业方及原,於阿平40人类例的40人立当企会 绘性和融资安排的平稳过渡,公司拟在一定期限的对关士营销及其子公司提供最高额度不超过5200亿元人民币的担保及最高额度不超过4.00亿元人民币的借款,

(一)担保事项
本次重大资产出售前,公司存在对控股子公司天土营销及其子公司提供担保
的事项、公司已子2020年4月26日披露了《天土力医药集团股份有限公司为子公司
提供担保的公告》(編号:临2020-024号)对公司2020年度为天土营销及其子公司提供担保的公告》(编号:临2020-024号)对公司2020年度为天土营销及其子公司提供不超过55.64亿元人民币的担保的相关事项进行了披露,上述担保事项已经公司第七届董事会第14次会议和2019年度股东大会审议通过。本次交易完成后、公司不再持有天土营销股权,上述担保事项成为公司的对外担保。同时公司将最高担保额度由55.64亿元下调至52.00亿元。截至2020年5月31日,公司为天土营销及其子公司向金融机构或第三方机构融资所提供的简处有效期的担保金额合计472,210.32万元,重庆医药拟为上述担保提供等额反担保。
(二)借款事项
公司拟对天土营销及其子公司提供最高额度不超过4.00亿元人民币的借款、该等借款应并2020年9月30日前(含当日)经完完毕。借款的年化利率为5.00%。若逾期未定、则按日收取逾期费用、逾期费用标准参照间期银行资款逾期收费规则制订。若本次交易完成后、公司对天土营销及其子公司存在借款的,在未提前归还借款的情况;由重庆医药就该等借款在字经期间提供包保。截至2020年5月31日,公司尚未对天土营销及其子公司提供借款。

公司尚未对天士营销及其子公司提供借款。 本次担保及借款事项的明细情况和涉及的主要协议内容参见上文"十一、逐 项审议通过了《关于公司重大资产出售方案的 公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见 公司成立国事上上记录是出了,事前於马力及农了成立忘况。 上述议案表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需是交公司股东大会审议。 二十七、审议通过了《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》;

二十七、审议通过了《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》; 本次交易所后、上市公司与重庆医药助不存在关键关系、本次交易预计不会增加上市公司未来的关联交易。本次交易完成后,上市公司将继续按照相关法律法 规《公司章程》和以事规则等规定履行关联交易的审议程序,并按照要求进行充 分的信息规章、根据《上海证券交易所定理上市规则》《上海证券交易所关联交易 易实施指引》的相关规定、交易对方重庆医药不构成上市公司的关联方,本次交易

以实施僧司》的相关规定,父易对万重庆医约个构成上巾公司的关联方,本次父易 构成关联交易。 公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。 上述议案表决情后为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二十八,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产相关

二十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产相关 事宜的议案》。 因本次交易需要,现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易的全部

因本价人忽而宏求,必必是当 事宜,授权范围包括但不限于: 1.在相关法律,法规及规范性文件许可的范围内,根据公司股东大会决议和市 1.在相关法律,法规及规范性文件许可的范围内,根据公司股东大会决议和市 场情况,并结合本次交易的具体情况,制定、调整、实施本次交易的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价格,以及与本次交易方案有关 的其他事项; 2.如法律、法规及规范性文件的有关规定发生变化或者市场条件发生变化的; 2.如法律、法规及规范性文件的有关规定发生变化或者市场条件发生变化的;

有权对本次交易方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改,包括但不限于 批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件 和协议的修改、变更、补充或调整; 3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件; 4、负责聘请为本次交易提供服务的财务顾问、审计机构、资产评估机构及律师 777年中月7079; 5. 组织公司和中介机构共同编制太次交易的由报材料, 并上报上海证券交易

关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更,补充或减修。 6.全权负责本次交易的具体实施; 7.在法律、法规,规范性文件允许的范围内,授权董事会采取所有必要的行动, 全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。 上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。 心到的企业专工会社会发展。

公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。 上述议案表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本以梁同南征义公司成水入五甲以。 二十九、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》; 内容详见公司当日披露的临2020-054号《关于召开2020年第一次临时股东

表决情况为:有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票 三十、审议通过了《关于子公司作为基石投资者参与永泰生物制药有限 公司香港首次公开发行暨与关联人形成共同投资关系的关联交易的议案》 上述议案独立董事已经发表了独立董事事前认可意见和独立意见。关联董事

闫凯境、吴迺峰回避了表决,表决情况为:有效表决票7票,其中:同意7票,反对0 内容详见公司当日披露的临2020-055号《关于子公司作为基石投资者参与 永泰生物制药有限公司香港首次公开发行暨与关联人形成共同投资关系的关联交

」"。 - 议案一至议案二十八须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。 天士力医药集团股份有限公司董事会

## 天士力关于子公司作为基石投 资者参与永泰生物制药有限公 司香港首次公开发行暨与关联 人形成共同投资关系的 关联交易公告

重要内容提示: ●天士力拟通过全资控股公司天士力(香港)医药投资有限公司认购永泰生 刺药有限公司(ImmunotechBiopharmLtd)香港上市首发股份,成为基石场外 子公司参与认购后,永泰生物将成为公司与关联人Hui Shi Dan Kun LTD共 ISMC X-03

è贫的子公司。 ●过去12个月,公司不存在与Hui Shi Dan Kun LTD进行的交易,亦不存在 不同关联人进行的交易类别相关的交易;过去12个月公司向同一控制下其他关单位天津市天士力公益基金会药品捐赠支出384.76万元人民币。 ●上述认购股份的行为不构成关联交易,但在认购后构成与关联人的共同投

资行为,根据《上海证券交易所股票上市规则》形成关联人共同投资的关联交易。 本次关联交易属于董事会,无需提交股东大会审议批准。 ●本次对外投资可能面临香港证券市场的系统性风险、标的公司的经营性风 -、关联交易概述

天士力医药集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")拟使用自有资金1000万美元(包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及香港证监会交易征费) 企1000万美元(包括经纪佣金。香港联合交易所交易费及香港证监会交易征费)通过全资子公司天上力(香港) 医药投资有限公司(以下简称"天土力香港投资公司、下油场上有资金等与认购办泰生物制药有限公司(以下简称"未牵生物"或"标的公司") 作为违右投资者参与认购办泰生物制药有限公司(以下简称"未泰生物"或"标的公司") 在香港联合交易所(以下简称"斯文师")的首次公开发行股份,持股比例根据届时发行市值确定。公司于2020年6月12日与永泰生物、CSB International Capital Limited(以下简称"建国国际) Guosen Securities (HK) Capital Co., Litd(以下简称"国信证券")(建银国际和国信证券合称为"联席保存人"), Haitong International Securities Company Limited(以下简称"海通国际")(海通国际、建银国际和国信证券合称为"联席全球协调人")共同签署《基石投资协议》(以下简称"本次认购")。签于本公司实际控制人之一的李畇整女士全资持有的Hui Shi Dan Kun LTD在本次认购前持有永泰生物3.43%股份,根据《上海证券交易所定则上市场周、形成与关联方Hui Shi Dan Kun LTD在本次认购前持有永泰生物3.43%股份,根据《上海证券交易所定则上市场周、形成与关联方Hui Shi Dan Kun LTD共同投资的关系,因而本次交易构成了上市公司的关联交易。

2、审议程序 2020年6月12日,公司召开第七届董事会第16次会议审议通过了《天士力关于 子公司作为基石投资者参与永泰生物制药有限公司香港首次公开发行暨与关联人 形成共同投资关系的关联交易的议案》,同意公司使用自有资金1000万美元(包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及香港证监会交易征费)作为基石投资者参 

大工刀(會港) 医约投货有除公司是本公司的宝货子公司,具基本商公划 注册号,2745081 企业名称:天士力(香港)医药投资有限公司 企业类型,股份有限公司 成立日期;2018 年 9 月 12 日 注册地址:香港九龙科学馆道1号康宏广场北座航天科技大厦12楼12室

经营范围:投资控股。 主要业务:技术咨询与服务;进出口贸易;投资控股。 财务情况:截至2019年12月31日,天士力(香港)废药投资有限公司未经审计 的总资产为147,016,478.63元人民币,净资产为133,064,078.63元人民币,负债 总额为13,952,400.00元人民币;2019年度实现营业收入0元人民币,实现净利润

65,786,191.40 元人民币 (二)关联人基本情况

企业名称:Hui Shi Dan Kun LTD 企业类型:有限责任公司

三、关联交易标的基本情况 1、投资标的基本信息 企业名称:永泰生物制药有限公司(ImmunotechBiopharm Ltd) 企业类型:有限责任公司 成立日期:永泰生物是为香港上市而成立的控股公司,成立于2018年4月;其下属的运营变体工党永泰生物制品有限公司于2006年11月成立 注册地址:PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,

man Islands 经营范围,T细胞免疫治疗药物研发和商业化 经营范围;T细胞免疫治疗药物研发和商业化主要业务情况介绍;永泰生物是中国一家领先的细胞免疫治疗生物医药公司,13年来专注于7组胞免疫治疗药物研发和商业化、根据弗若斯特沙利文出具的行业报告(以下简称"行业报告"),其核心在研产品EAL2是中国首款、也是目前为止中国唯一获准进入实体瘤治疗11期临床试验的免疫细胞产品。EAL2产品属多积对产种癌症显示了治疗效果。此外,未秦生物的产品益权通常扩展的企资。是由这造细胞,基因改造细胞,肿瘤多靶点治疗细胞等主要肿瘤细胞免疫治疗产品。除EAL2产品外,永泰生物的主要在研产品包括CAR-T细胞系列,TCR-T细胞系列等。2019年8月,未秦生物提安了CAR-T-10注到被以自知胞色性热了和胞白血病(B-ALL)为临床适应症的在研产品IND申请,并获得药品审评中心受理。此外,永泰生物计划于2021年上半年为CAR-T-19-DNR、aT19及NY-ESO-1TCR-T在研产品提交IND申请。

2、本次投资之前的股权结构

现有股东及最终持有人	No. of shares (持股数量)	%(持股比例)
Evodevo ( 郑铱哲 )	35,424	33.74%
Tan Xiao Yang Ltd ( 谭晓阳 )	12,096	11.52%
Zhang Jun Zheng Ltd (张军政)	10,944	10.42%
Rnng Ltd ( 倪刚 )	1,800	1.71%
Song Ai Ping Ltd (宋爱平)	1,080	1.03%
Tan Zheng Ltd ( 谭铮 )	6,480	6.17%
Ke Shi Ltd (柯少彬 )	1,440	1.37%
Xiao O Ltd ( 马晓鸥 )	2,736	2.61%
Wang Min Hui Ltd (王敏慧)	3,600	3.43%
Yu Ning Ltd ( 王玉宁 )	1,800	1.71%
Wang Shu Hui Ltd (王淑慧)	3,600	3.43%
Hui Shi Dan Kun Ltd ( 李畇慧 )	3,600	3,43%
Tan Yue Yue Ltd (谭月月 )	3,600	3.43%
Bei Ni Ltd(张蓓妮)	8,050	7.67%
NKY HK(博爱新开源医疗科技集团股份有限公司)	2,000	1.90%
Great Edge ( Michael Zhou )	500	0.48%
Brim Elite(武桔)	1,250	1.19%
Poly Platinum (大湾区共同家园发展基金有限	F 000	A THON

合针 106,000 100,000 100,000 3, 财务情况:截至2019年12月31日,永秦生物资产总额为人民币4.17亿元,净资产为人民币1.70亿元。2019年度,永秦生物营业收入为人民币7.1万元,净亏损为人民币1.09亿元,财务数据已经德勤关黄陈方会计师行审计。四、投资协议的主要

內容和應約支排 1.投资 大士力香港投资公司将在国际发售下并作为国际发售的一部分,按发售价 从永泰生物以购,而永泰生物将向天士力香港投资公司发行。配售、配发和交付的 投资者股份;天士力香港投资公司将就投资者股份支付总认购价、经纪佣金以及征

2.协议以完成企业按查售为条件 天土力需准投资公司认购投资者股份的责任、以及水泰生物和联席全球协调 人根据第2.1条发行,配售,配发和/或交付或导致发行,配售,配发和/或交付(视情 况而定)投资者股份的责任仅以下列各项条件均款满足或由各方在交削或之前豁 条力条件(除了第3.11条,3.12条,3.13条)出资3.51条件则定的条件不能第6,及系 3.1.4条中规定的条件仅由水泰生物。联席全球协调人及联席保养人整约;普基格 厂厂等位款金融贴为证和原本规律的经验证证据。 开发售的包销协议及国际配售的包销协议乃由(各方其中包括)永泰生物及联席 保荐人订立,发售价已由永泰生物与联席保荐人(为其自身及代表包销商)商定, 香港联交所上市委员会已批准股份的上市并准许买卖股份。

或其联属人士以其作为国际发售相关部分的国际包销商身份,以发售价认购投资 者股份。因此,投资者股份的认购应于上市日期当天与国际配售交割同时进行 险非其获得永泰生物,联席全球协调人及联席保荐人各自的事先书面同意,无

可相关股份。 5. 管辖法律及司法权区 型。 投资协议及各方之间的关系受香港特别行政区法律所管辖,并按其诠 年。 5.2 因投资协议引致或与投资协议有关的任何纠纷或申索,由香港国际仲裁 中心根据于投资协议日期生效的香港国际仲裁中心机构仲裁规则以仲裁方式解

况。 五、交易的目的以及对上市公司的影响 未泰生物制药有限公司是一家致力于免疫疗法产品开发的高新技术公司,产 品概益多种免疫细胞疗法类型。公司本次使用自有资金1000万美元(包括经纪佣 金、香港联合交易所交易费及香港证据会交易证费)作为基石投资者参与认购外

秦生物在联交所的首次公开发行股份,有利于充分利用自有闲置资金,进一步提高资金利用效率,同时加强公司在生物医药领域的布局,提升公司综合竞争实力。

六、独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅了《关于子公司作为基石 投资者参与永泰生物制药有限公司香港首次公开发行暨与关联人形成共同投资关 投资者参与永泰生物制药有限公司香港首次公开发行暨与关联人形成共同投资关系的关联交易的议案》,公司独立董事已就该事项发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见,并一致认为:公司作为基石投资者参与永泰生物制药有限公司香港首次公开发行有助于进一步提高公司资金使用效率、为公司未来发展创造有利条件。公司本农投资符合国家有关法律:法规要求及《公司章程》有关规定,符合公司战略发展方向与公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的背形。同意公司使用自有资金1000万美元(包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及香港证监会交

用自有资金1000万美元(包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及香港证监会交易征费)作为基石投资者参与永泰生物制药有限公司在香港联合交易所的首次公开发行股份,持股比例根据届时发行市值确定。

七.需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况公司过去12个月不存在与Hu Shi Dan Kun LTD进行的交易,亦不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易。公司过去12个月内向同一控制下其他关联单位天津市天士力公益基金会(李畇慧女士担任法定代表人)药品捐赠支出

汇率风险等。公司将加强市场分析,持续关注标的公司情况,加强汇率管理,并及时采取措施严格控制风险。本次投资不会对公司2020年度的经营业绩产生重大影 天士力医药集团股份有限公司董事会

天士力医药集团股份有限公司 第七届监事会第10次会议决议

本公司监事会及全体监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。 天士力医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月9日向全体 监事及公司高级管理人员以直接送达、邮客等方式发出召开第七届监事会第10次 会议的通知,并于2020年6月12日上午以传签形式召开。会议应到监事5人,实到5

板上市月末时以来》; 天士力生物拟首次公开发行普通股股票并在上海证券交易所科创板上市。发 行上市方案初步拟定如下: 1、上市地点:上交所科创板。 2、发行股票种类: 境内上市的人民币普通股(A股)。

3、股票面值: 1.00元人民币。 4、发行对象: 符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象以及已在

交所开立A股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者(中国法律、法规、规章 76.15人日亲正有家外方。 5.15分子上市时间:天十力生物将在上交所批准及中国证监会注册后选择适当

的时机进行发行,具体发行日期由天士力生物股东大会授权天士力生物董事会于 上交所批准及中国证监会注册后予以确定。 6、发行方式:采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监

(下转B086版)