

# B026 信息披露 | Disclosure

## 证券代码:002693 证券简称:双成药业公告编号:2020-044 海南双成药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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  
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2020年7月22日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2020年7月24日以通讯表决的方式召开。会议出席董事6人,实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》  
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。  
本次会议《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公司及各股东利益。因此,董事会同意公司与海南中和药业股份有限公司签署协议的事项。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司签署《产品权利转让协议》的公告》。  
本议案需提交股东大会审议。  
(二)审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》  
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。  
通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件  
1、《双成药业第四届董事会第六次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会  
2020年7月24日

## 证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2020-045 海南双成药业股份有限公司关于公司 签署《产品权利转让协议》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、协议签署概况  
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月24日召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》,同意公司以人民币2,800万元将拥有与依替巴肽注射液(以下简称“转让产品”、“该产品”)有关的特定知识产权和生产技术在指定区域内的权利授予海南中和药业股份有限公司(以下简称“中和药业”)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易经董事会审议后,需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要经过有关部门批准。

二、协议双方的基本情况  
1、公司名称:海南中和药业股份有限公司  
统一社会信用代码:91460000293675844T  
3、类型:其他股份有限公司(非上市)  
4、住所:海口市南海大道168号海口保税区  
5、法定代表人:崔学云  
6、注册资本:叁亿陆仟万元整  
7、经营范围:化学原料药、化学制剂药、生物制药、保健品、消毒用品、化工产品、试剂、医疗器械的研发、生产、加工与销售;医药医疗投资;卫生设备的研究;经营进出口业务。(一般经营项目自主选择经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。  
8、成立时间:1995年4月17日  
9、主要股东:宁波润湃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)  
10、关联关系:公司与中和药业无关联关系  
11、中和药业最近一年又一期的主要财务数据:(单位:万元)

序号	财务指标	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
1	营业收入	201,460.04	327,309.71
2	营业利润	7,586.72	10,466.63
3	利润总额	21,365.52	18,044.24
4	净利润	51,684.23	46,453.01
序号	财务指标	2020年1-6月 (未经审计)	2019年度 (未经审计)
1	营业收入	381,232.91	105,403.68
2	营业利润	6,137.42	14,160.67
3	净利润	6,547.02	16,765.64
4	归属于上市公司股东的净利润	5,619.16	21,000.97

12、经中国执行信息公开网查询,中和药业不属于失信被执行人。

三、协议标的的基本情况  
依替巴肽注射液用于急性冠状动脉综合征(不稳定型心绞痛/非ST段抬高者心肌梗死)患者,包括接受药物治疗的患者和进行经皮冠状动脉介入术(PCI)的患者,以降低死亡或新发生心肌梗塞的联合终点发生率;用于进行经皮冠状动脉介入术(PCI)的患者,包括进行冠脉介入支架置入术的患者。以降低死亡、新发生心肌梗死或需要紧急介入治疗的联合终点发生率。

公司拥有与依替巴肽注射液有关的特定知识产权,合法拥有转让产品的生产权,公司作为转让产品的药品注册申请人及药品生产企业,已于2019年1月提交了本生产产品的药品上市许可注册申请。目前已提交申请注册的依替巴肽注射液产品规格为10ml:20mg/支及拟补申请注册的依替巴肽注射液产品规格为100ml:75mg/瓶。

根据北京亚超资产评估技术有限公司出具的《海南双成药业股份有限公司拟转让其拥有的“依替巴肽注射液”专有技术中国市场份额的所有权资产评估报告》【北京亚超评报字(2020)A181号】(以下简称《评估报告》),本次评估采用收益法对转让产品在评估基准日为2020年6月30日进行评估,依替巴肽注射液有技术评估值为2,600万元。本次评估结论值为含增值税转让价。

本次签署的协议为公司与依替巴肽注射液有关的特定知识产权和生产技术,该知识产权和生产技术不存在质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等事项。

四、协议的主要内容  
拟签署的协议主要内容为:

转让方(甲方):海南双成药业股份有限公司  
受让方(乙方):海南中和药业股份有限公司

(一) 授予权利

按照协议条款和条件之约定,甲方同意将中国境内(指中华人民共和国,含台湾、香港特别行政区和澳门特别行政区)及部分国家的产品的上市许可权益转让给乙方。转让产品在指定区域获得上市许可后的所有权利,包括但不限于:药品上市许可持有人的权利、生产权利以及销售经营权等权利。

(二) 付款及调价机制

1.21转让产品: (规格10ml:20mg)

2.1.1含税总价:人民币21,400万元整(含增值稅6%)。

a) 如果甲方取得该转让产品(规格10ml:20mg)的药品批准文号晚于2020年12月31日,每晚一个月,则含税总价下调3%。

b) 如果甲方取得该转让产品(规格10ml:20mg)的药品批准文号晚于2021年6月30日,则乙方有权利单方面解除该协议,并要求甲方退还乙方已支付的合同价款,并支付年化6%的利息。

c) 若在本合同产品的上市许可注册评审审批期间允许提交补充申请,可将持有人由甲方变更为乙方的,甲方必须充分配合,且日本款项因提前而进行的调价机制仍然有效(但如果因此变更确实影响项目评审,导致产品获批时间延后,而进行的总价调整除外)。

2.1.2付款时间

如果甲方获得国家药品监督管理局核发的本合同产品的药品注册批件后再提交变更申请,将其持有人由甲方变更为乙方的,付款方式如下:

a) 首付款:合同生效且收到增值稅专用发票后10个工作日内,乙方按票面金额向甲方支付定金人民币480万元整(含税总价的20%)。

b) 第二批付款:甲方取得该转让产品(规格10ml:20mg)药品批准文号后的10个工作日内乙方按增值稅专用发票票面金额向甲方支付人民币为调整后含税总价的25%。

c) 第三批付款:甲方向国家药监局递交药品文号变更持有人申请后10个工作日内,乙方按增值稅专用发票票面金额向甲方支付人民币为调整后含税总价的45%。

d) 尾款:转让产品的药品上市许可持有人变更为乙方(即乙方取得国家药监局的批准文件),且甲方按5项下约定移交文件后10个工作日内,乙方按取得专用发票票面金额向甲方支付人民币至调整后含税总价的100%。

若法规政策许可,在本合同产品尚未获得药品注册批件之前,乙方要求在本合同产品的上市许可注册评审审批期间提交补充申请,将持有人由甲方变更为乙方的,付款方式如下:

a) 首付款:合同生效且收到增值稅专用发票后10个工作日内,乙方按增值稅专用发票票面金额向甲方支付定金人民币480万元整(含增值稅6%)。

b) 第二批付款:乙方按增值稅专用发票票面金额向甲方支付人民币合同含税总价的25%的一个月内,甲方协助乙方提交国家有关规定提交持有人变更申请材料。

c) 尾款:乙方取得该转让产品(规格10ml:20mg)的药品批准文号,乙方按增值稅专用发票票面金额向甲方支付人民币至调整后含税总价的100%。收到100%款后,甲方按协议移交文件。

2.2转让产品: (规格100ml:75mg)

2.2.1技术开发总费:人民币400万元整(含增值稅6%)。

a) 甲方需将在2021年3月31日之前,向乙方提交符合现行注册法规、技术标准要求的完整的依替巴肽注射液(规格:100ml:75mg,注册类别:增加药品规格的变更申请)注册文件(包括但不限于:药品注册申报材料、数据和图谱),并且保证可随时接受并通过药品监督管理部门的药品注册现场核查、注册检验样品抽检及GMP符合性检查。

b) 如由于甲方原因造成的在2021年的9月31日之前不能提交注册申请的,在2021年3月31日之后每晚一个月,则含税总价下调3%。

2.2.2付款时间

a) 首付款:甲方向乙方提交该转让产品依替巴肽注射液(规格:100ml:75mg,注册类别:增加药品规格的变更申请)注册文件后10个工作日内,乙方按增值稅专用发票票面金额向甲方支付人民币(人民币至调整后含税总价的50%)。

b) 第二批付款:乙方完成药品注册现场核查后10个工作日内,乙方按增值稅专用发票票面金额向甲方支付人民币至调整后含税总价的90%。

c) 第三批付款:乙方获得药品补充申请材料之日起10个工作日内,乙方按增值稅专用发票票面金额向甲方支付人民币至调整后含税总价的100%。

d) 由于国家政策原因造成评审不及等原因造成,甲方或乙方提交注册补充申请文件后,非因甲方原因造成的未能能在2021年底拿到补充注册批件,乙方应在2021年12月31日之前按增值稅专用发票票面金额向甲方支付人民币至调整后含税总价的100%。

2.2.3 若甲方未能在2021年12月31日向乙方提交转让产品(规格100ml:75mg)药品注册申报材料,则乙方有权利单方面解除乙方对该产品(规格:100ml:75mg)的技术委托开发,并要求甲方退还乙方已支付的委托开发费用,并支付年化6%的利息,且甲方不得再单独申报依替巴肽注射液(规格:100ml:75mg)的药品注册申请。

2.2.4如果甲方未能取得该转让产品的药品注册批件(规格10ml:20mg)或未能配合乙方获得该转让产品(规格:100ml:75mg,注册类别:增加药品规格的变更申请)的药品补充申请批件,则乙方有权利单方面解除该转让产品(规格:100ml:75mg)技术委托开发事宜,并要求甲方退还乙方已支付的委托开发费用,并支付年化6%的利息。

2.3乙方未按约定支付款项的,按应付款项每日万分之五支付违约金。

2.4税费:根据双方各自所在地省市规定,各自应缴税费,各自承担。

四、违约责任

3.1因为乙方未能按本协议约定时间向甲方支付相关款项的,每延迟一次按乙方应付款项的万分之五向甲方支付违约金。超过60个工作日,则甲方有权利解除合同。因甲方未提供发票或发票金额与乙方延迟付款的除外。

3.2因为甲方未能及时配合向乙方提供本协议相关文件,每延迟一次按甲方已支付总金额的万分之五向甲方支付违约金。超过60个工作日,则乙方有权利单方面解除合同,并要求甲方退还乙方已支付的相关费用,并支付违约金责任。

3.3一方应始终就另一方因下列情况导致的任何和所有权利主张、罚款、费用、赔偿和损失,包括但不限于合理的律师费和执行赔偿的任何费用,向另一方和权利继受人做赔偿:

a) 赔偿方违反本合同的任何条款;

b) 赔偿方未能遵守法律、法规;

c) 赔偿方履行其在本合同项下义务过程中任何疏忽或故意行为或疏漏。

3.4发生以下情况,则甲方应赔偿乙方的损失:

a) 若甲方违反本合同约定,未尽到保密义务,将该产品生产技术泄露给第三方,则甲方应退还乙方按本协议已支付的费用并支付产品权利转让款20%的违约金;

b) 若甲方违反本合同约定,未经乙方同意向第三方配送或擅自将甲方自身在区域内销售产品,甲方应向乙方支付违约金,违约金计算方式为配送或销售货值(以终端零售价计)的两倍;

c) 甲方须保证其转移的生产及生产技术符合注册批准要求的合格产品。如乙方支付尾款后,决定将该转让产品转移至其他生产场地的,甲方不能指导乙方指定的生产商或在其生产场地上连续生产出3批上市商业规模的合格产品的,甲方应退还乙方根据本支付的所有款项,并按乙方已支付款项年利率20%的标准向乙方支付违约金。

3.5甲方非因不可抗力及非因乙方原因而中断向乙方供应制剂产品、原料药连续达到4

个月,甲方应向乙方支付违约金;违约金计算方式为:乙方该产品逾期可销售利润+乙方违约所受到的处罚或承担的违约责任。

3.6若甲方生产产品不能满足国家有关产品质量标准要求,甲方需承担不合格批次:次的违约责任。如该批产品之日起且在乙方提交生产订单单连续6个月不能供货或供货不符合质量标准要求,并按乙方甲方生产产品不成熟,甲方应退还乙方根据《产品权利转让协议》支付的所有款项,并按乙方已支付款项年利率20%的标准向乙方支付违约金。

(四) 本协议自甲方股东大会审议通过之日起生效。

(五) 付款定价依据

公司将依替巴肽注射液有关的特定知识产权和生产技术在指定区域内的权利授予中和药业不会影响公司业务正常开展,也不涉及高层人员变动等情况,交易发生后不会导致与关联方产生同业竞争的情况。

六、签署协议的目的和对公司的影响  
本次签署《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公司及股东利益。协议签署实施,将对公司经营业绩产生积极的影响,公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理,最终数据以公司审计机构的审计结果为准。

本次签订的《产品权利转让协议》在付诸实施过程中可能面临经营管理及市场环境等因素的影响,均存在变动的可能性。敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第六次会议决议》;

2、《资产评估报告》。

海南双成药业股份有限公司董事会  
2020年07月24日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2020-046

## 海南双成药业股份有限公司关于召开 2020年第三次临时股东大会的通知

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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2020年7月24日召开,会议于2020年8月12日(星期三)召开2020年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开會議的基本情况

1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开合法、合规性:公司第四届董事会第六次会议审议通过后,决定召开股东大会,本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间:2020年8月12日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2020年8月12日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年8月12日:15:00-25:30;11:30-11:30(15:00-15:00);

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议登记时间:2020年8月6日(星期四)

7、出席对象:

(1)截止2020年8月6日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)见证律师及公司邀请的其他人员。

8、会议地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

二、会议审议事项

(一)关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过,议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)《第四届董事会第六次会议决议公告》及有关公告。

(二)特别提示

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2020年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	议案1:修改章程及股票回购条件的所有提案	除例行例行事项以外议案
100	议案2:修改章程及股票回购条件的所有提案	√
1000	关于公司签署《产品权利转让协议》的议案	非累积投票提案
1000	关于公司签署《产品权利转让协议》的议案	√

四、会议登记事项

(一)现场出席会议登记方式

1、登记时间:2020年8月7日、2020年8月10日(上午9:00-12:00,下午13:00-16:30)

2、登记地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3、登记方式

(1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,并提交股东登记表(请见附件3);委托他人出席会议的,需持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(请见附件2)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人

人身份证和法人证券账户卡进行登记,并提交股东登记表(请见附件3);由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、授权委托书(请见附件2)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东公司所以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2020年8月10日下午16:30前送达公司,并电话确认)。本公司不接受电话方式办理登记。

(4)出席大会的股东及股东代理人请携带相关证件到现场,以备查验。

(二)其他事项

本次股东大会会期半天,出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

联系人:于晓凤女士、李芳女士

电子邮箱:yuxiaofeng@shuangchengmed.com

联系电话:0898-68592978

传真:0898-68592978

邮寄地址:海南省海口市秀英区兴国路16号

邮政编码:570314

网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn/>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此通知!

海南双成药业股份有限公司董事会  
2020年7月24日

附件一:	参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序	
1.投票代码:362693	
2.投票简称:双成药业	
3.本次为非累计投票股票,填报表决意见:同意、反对、弃权。	
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。	
二、通过深交所交易系统投票的程序	
1.投票时间:2020年8月12日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。	
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。	
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序	
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月12日上午9:15,结束时间为2020年8月12日下午15:00。	
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <a href="http://wltp.cninfo.com.cn">http://wltp.cninfo.com.cn</a> 规则指引栏目查阅。	
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <a href="http://wltp.cninfo.com.cn">http://wltp.cninfo.com.cn</a> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。	
授权委托书	

海南双成药业股份有限公司:  
 本单位(人)系海南双成药业股份有限公司(以下简称“双成药业”)的股东,兹全权委托先生/女士代表本单位(本人)出席双成药业2020年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位(本人)对列入2020年第三次临时股东大会的每一审议事项的股票指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案1:修改章程及股票回购条件的所有提案	除例行例行事项以外议案	√		
100	议案2:修改章程及股票回购条件的所有提案	非累积投票提案	√		
1000	关于公司签署《产品权利转让协议》的议案	反			

注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。

2.授权委托书剪报、复印或按以上表格自制均有效。

3.单位委托须经法定代表人签字,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

4.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会大会结束。

委托人名称(姓名):

证件号码:

委托人持股数量:

委托人签字(盖章):

受托人姓名:

证件号码:

受托人签字:

委托日期:2020年月日

附件3:

股东登记表

兹登记参加海南双成药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称:

身份证号码/企业法人营业执照号:

股东账号:

持股数量:

联系地址:

联系电话:

股东签字(盖章):

2020年月日

## 关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之工业4B交易价格波动提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之富国工业4.0B份额(场内简称:工业4B,基金代码:160316)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年7月23日,富国工业4.0B份额在二级市场的收盘价为1.097元,相对于当日0.913元的基金份额参考净值,溢价幅度达到20.15%。截至2020年7月24日,富国工业4.0B份额在二级市场的收盘价为1.013元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此基金管理人声明如下:

1、工业4B表现为高风险、高收益的特征。由于工业4B内含杠杆机制的设计,工业4B基金份额参考净值的变动幅度将大于富国工业4.0份额(场内简称:工业4,场内代码:161031)净值和富国工业4.0A份额(场内简称:工业4A,场内代码:160315)参考净值的变动幅度,即工业4B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。工业4B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、工业4B的交易价格,除了会有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风

险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,富国中证工业4.0指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,富国中证工业4.0指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本,可能发生亏损。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
2020年7月25日