证券代码:002873　　证券简称:新天药业　　公告编号:2020-141

贵阳新天药业股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董大伦、主管会计工作负责人曾志辉及会计机构负责人(会计主管人员)王丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,400,651,996.88	1,083,647,584.75	29.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	778,060,464.99	707,444,132.04	9.98%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	238,999,443.50	6.49%	541,861,750.66	-8.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,851,694.95	3.71%	61,056,054.17	-12.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,859,689.54	-2.41%	58,335,078.04	-14.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,798,247.60	2,030.11%	100,384,660.05	163.36%
基本每股收益(元/股)	0.3120	4.28%	0.5313	-11.74%
稀释每股收益(元/股)	0.2884	-3.61%	0.4951	-17.76%
加权平均净资产收益率	4.65%	-0.43%	8.06%	-2.13%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-24,712.95	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,287,507.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,967,966.10	
减:所得税影响额	573,851.94	
合计	2,720,976.13	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,247	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贵阳新天生物技术开发有限公司	境内非国有法人	44.02%	51,568,962	0	质押	37,293,597
贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.91%	8,095,000	0		
张全槐	境内自然人	4.60%	5,391,790	0	质押	3,200,000
王金华	境内自然人	2.94%	3,441,230	3,229,147	质押	2,150,000
贵阳开元生物资源开发有限公司	境内非国有法人	0.89%	1,037,613	0		
黄建国	境内自然人	0.55%	640,105	0		
沈炳炳	境内自然人	0.48%	557,240	0		
刘超	境内自然人	0.45%	526,200	0		
武汉惠人生物创业投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.34%	401,540	0		
蒋月芳	境内自然人	0.32%	380,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
贵阳新天生物技术开发有限公司	51,568,962	人民币普通股	51,568,962
贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)	8,095,000	人民币普通股	8,095,000
张全槐	5,391,790	人民币普通股	5,391,790
贵阳开元生物资源开发有限公司	1,037,613	人民币普通股	1,037,613
黄建国	640,105	人民币普通股	640,105
沈炳炳	557,240	人民币普通股	557,240
刘超	526,200	人民币普通股	526,200
武汉惠人生物创业投资基金中心(有限合伙)	401,540	人民币普通股	401,540
蒋月芳	380,000	人民币普通股	380,000
余笃定	356,900	人民币普通股	356,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	128,000,000.00	—	—	主要系募集资金购买理财产品所致
应收票据	33,815,779.81	61,314,173.32	-44.85%	主要系银行承兑汇票到期解付所致
应收款项融资	20,642,283.22	7,648,807.97	169.88%	主要系收到银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	1,679,405.15	10,160,516.83	-83.47%	主要系年初留底增值税、企业所得税本期抵减所致
其他权益工具投资	140,000,000.00	—	—	主要系新增汇化生物投资所致
长期待摊费用	10,416,253.21	6,965,122.72	49.55%	主要系装修费用转入所致
递延所得税资产	11,201,374.26	8,347,302.15	34.19%	主要系政府补助涉及的企业所得税增加所致
短期借款	342,000,000.00	235,813,018.76	45.03%	主要系银行贷款增加所致
应付职工薪酬	9,331,847.83	13,401,504.98	-30.37%	主要系支付上年奖金所致
应交税费	16,206,703.71	11,637,379.52	39.26%	主要系本期应交增值税、企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	1,642,126.49	2,461,990.32	-33.30%	主要系子公司1年内到期支付长期借款减少所致

合并年初至报告期末利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
研发费用	5,535,848.58	19,976,034.44	-72.29%	主要系研发支出满足条件予以资本化所致
财务费用	5,603,304.29	2,994,154.65	87.14%	主要系短期借款、可转债增加导致利息支出增加所致
其他收益	5,287,433.82	1,888,258.37	180.02%	主要系收到生产经营相关的政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	—	2,034,422.65	-100.00%	主要系理财产品收益冲减项目建设成本所致
资产减值损失	-525,300.84	-3,519,992.31	-85.08%	主要系计提减值准备减少所致
营业外收入	172,891.55	520,035.24	-66.75%	主要系收到生产经营无关的政府补助减少所致
营业外支出	2,165,497.30	1,048,157.72	106.60%	主要系对外捐赠抗疫资金增加所致
所得税费用	7,510,107.09	18,079,385.36	-58.46%	主要系本期利润下降计提企业所得税减少所致

合并年初至报告期末现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	100,384,660.05	38,116,408.88	163.36%	主要系本期支付采购款、税金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-300,483,444.24	25,191,890.48	-1292.78%	主要系本期购买理财产品及对汇化生物投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	245,757,737.78	53,052,468.17	363.24%	主要系本期发行可转债及借款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年11月29日召开的第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币2,500万元(含)且不超过5,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司已发行的A股部分股份,回购股份的价格不超过人民币20元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月,该部分回购的股份将作为公司未来在适宜的时机推行股权激励计划或转换公司发行的可转换为股票的公司债券之标的股份。截至2019年5月29日,回购期满,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,582,500股,占公司总股本的1.35%,最高成交价为16.99元/股,最低成交价为15.52元/股,支付的总金额为25,498,647.29元。

公司于2019年8月20日召开的第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币1,000万元(含)且不超过2,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式继续回购公司已发行的A股部分股份,回购股份的价格不超过20元/股(含),回购期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,该部分回购的股份将全部用于转换公司未来发行的可转换为股票的公司债券之标的股份。截至2020年2月19日,回购期满,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份621,000股,占公司总股本的0.53%,最高成交价为17.23元/股,最低成交价为14.65元/股,支付的总金额为人民币10,096,428.62元。

报告期内,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份158,000股,占公司总股本的0.13%,最高成交价为17.23元/股,最低成交价为16.80元/股,支付的总金额为人民币2,699,126.52元。

公司于2020年1月15日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》,同意将上述两次回购股份的用途由原计划"将回购的股份全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券"变更为"将回购的股份全部用于实施员工股权激励计划"。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会(证监许可(2017)622号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)1,722万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币18.41元/股,股票发行募集资金总额为人民币31,702.02万元,扣除各项发行费用人民币2,732.79万元,实际募集资金净额为人民币28,969.23万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2017CDA40222号验资报告审验。

经中国证券监督管理委员会(证监许可(2019)2657号)核准,公司公开发行可转换公司债券177.30万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,共计募集资金17,730.00万元,扣除发行费用1,356.61万元后,募集资金净额为16,373.39万元。上述募集资金到位情况业经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CAC证验字(2020)0003号验资报告审验。

截至2020年9月30日,公司已累计使用募集资金人民币26,773.59万元,尚未使用的募集资金余额为19,873.94万元,其中募集资金专项账户余额为7,073.94万元(含理财收益等利息收入),购买理财未到期赎回金额12,800万元。公司除已使用12,800万元闲置募集资金用于购买理财产品尚未到期赎回外,其他尚未使用的募集资金均存储于各募集资金专项账户内,将按计划继续用于公司中药制剂产品产能提升建设项目、研发中心建设项目、中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂生产线建设项目。

具体进展情况如下:

单位:万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
新增中药提取生产线建设项目	是	7,337	1,498.32	—	1,498.32	—	—
中药制剂产品产能提升建设项目	是	9,958	5,501	1,817.17	5,861.15	106.55%	2020年12月31日
研发中心建设项目	否	2,700	2,700	83.14	1,798.75	66.62%	2020年12月31日
市场营销网络建设项目	否	3,000	3,000	0.00	3,009.42	100.31%	2020年06月30日
偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	5,974.23	5,974.23	0.00	5,974.23	100.00%	—
中药配方颗粒建设项目	否	9,333.61	15,172.29	90.15	2,442.50	16.10%	2021年12月31日
凝胶剂及合剂生产线建设项目	否	1,722.18	6,179.18	77.48	860.73	13.93%	2021年12月31日
补充流动资金项目	否	5,326.61	5,326.61	5,328.49	5,328.49	100.04%	—
合计	—	45,351.63	45,351.63	7,396.43	26,773.59	59.04%	—

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	32,800	12,800	0
合计		32,800	12,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

贵阳新天药业股份有限公司
法定代表人:董大伦

证券代码:002873　　证券简称:新天药业　　公告编号:2020-138
债券代码:128091　　债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议通知已于2020年10月23日以电子邮件等方式发出,于2020年10月27日上午10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名,实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

《2020年第三季度报告》(公告编号:2020-140)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-141)同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

为进一步提升公司未来的市场竞争力,加大在小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸及消化系统等疾病的仿制药及创新药领域的产业投入,公司拟以自有资金15,000万元人民币对上海汇化生物科技有限公司(以下简称"汇化生物")进行增资。同时参与汇化生物本次增资的主体及增资额分别为新引进宁波梅山保税港区弘茂互联投资合伙企业(有限合伙)增资6,000万元人民币(持股比例为3.2086%),新引进平阳朴毅投资合伙企业(有限合伙)增资4,000万元人民币(持股比例为2.1390%),合计增资25,000万元人民币。

根据上海众华资产评估有限公司出具的《贵阳新天药业股份有限公司拟增资扩股涉及的上海汇化生物科技有限公司股东全部权益价值估值报告》【沪众评咨字(2020)第0121号】,以2020年3月31日为评估基准日,汇化生物在评估基准日的全部股东权益价值为168,000万元人民币,经参与汇化生物本次增资的各投资主体、汇化生物及其原股东共同商议,参照以上评估结果,认定汇化生物在本次增资前的全部股东权益价值为162,000万元人民币。本次增资完成后,公司对汇化生物的投资总额为29,000万元人民币,公司持有汇化生物的股权比例将由11.3360%增加为17.8419%。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-142)。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事董大伦先生、王金华先生、陈珏蓉女士、王文意先生、季维嘉女士、龙其武先生进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于豁免公司控股股东不减持公司股份承诺的议案》

为进一步优化公司股东结构,提高公司市场竞争力,化解控股股东股票质押风险,促进公司持续健康发展,实现未来发展战略。同意公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司申请的豁免不减持公司股份的自愿性承诺。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于豁免控股股东不减持公司股份承诺的公告》(公告编号:2020-143)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事董大伦先生、王文意先生进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年11月16日(星期一)召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-144)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2020年10月28日

证券代码:002873　　证券简称:新天药业　　公告编号:2020-139
债券代码:128091　　债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议通知已于2020年10月23日以电子邮件等方式发出,并于2020年10月27日下午15:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名,实际出席会议并表决的监事3名,会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《2020年第三季度报告及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告》(公告编号:2020-140)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-141)同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对参股公司增资事项属于关联交易,本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,交易价格遵循市场公允原则,不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该关联交易的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司以自有资金15,000万元对参股公司上海汇化生物科技有限公司进行增资。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-142)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于豁免公司控股股东不减持公司股份承诺的议案》

经审核,监事会认为:本次公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司(以下简称"新天生物")申请的豁免事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。董事会审议该议案的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,同时关联董事进行了回避表决。因此,监事会同意控股股东新天生物申请的豁免其不减持公司股份的自愿性承诺事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于豁免控股股东不减持公司股份承诺的公告》(公告编号:2020-143)。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事靳如珍女士进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
监事会
2020年10月28日

证券代码:002873　　证券简称:新天药业　　公告编号:2020-142
债券代码:128091　　债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一)关联交易事项

为进一步提升公司未来的市场竞争力,加大在小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸及消化系统等疾病的仿制药及创新药领域的产业投入,贵阳新天药业股份有限公司(以下简称"新天药业"或"公司")拟以自有资金15,000万元人民币对参股公司上海汇化生物科技有限公司(原名"上海汇化生命科技有限公司",以下简称"汇化生物")进行增资。同时参与汇化生物本次增资的主体及增资额分别为新引进宁波梅山保税港区弘茂互联投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"弘茂互联")增资6,000万元人民币(持股比例为3.2086%),新引进平阳朴毅投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"朴毅投资")增资4,000万元人民币(持股比例为2.1390%),合计增资25,000万元人民币。根据上海众华资产评估有限公司(以下简称"众华资产")出具的《贵阳新天药业股份有限公司拟增资扩股涉及的上海汇化生物科技有限公司股东全部权益价值估值报告》【沪众评咨字(2020)第0121号】,以2020年3月31日为评估基准日,汇化生物在评估基准日的全部股东权益价值为168,000.00万元人民币,经参与汇化生物本次增资的各投资主体、汇化生物及其原股东共同商议,参照以上评估结果,认定汇化生物在本次增资前的全部股东权益价值为162,000.00万元人民币。本次增资完成后,公司对汇化生物的投资总额为29,000.00万元人民币,公司持有汇化生物的股权比例将由11.3360%增加为17.8419%。

(二)关联关系

公司实际控制人、董事长、总经理董大伦先生直接和间接合计持有上海汇化医药科技有限公司(以下简称"汇化医药")83.28%的股权(董大伦先生直接持有汇化医药37.50%的股权,通过上海大伦医药发展有限公司间接持有汇化医药45.78%的股权),汇化医药持有汇化生物54.0630%的股权,公司与汇化生物的实际控制人同为董大伦先生。因此,公司拟对汇化生物增资15,000万元人民币构成关联交易。

(三)表决情况

公司于2020年10月27日分别召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。在董事会审议该事项时,关联董事董大伦先生、王金华先生、陈珏蓉女士、王文意先生、季维嘉女士、龙其武先生就该事项回避表决。

独立董事俞建春先生、钟承江先生和罗建光先生对上述事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》规定,本次交易需提交公司股东大会审议,股东大会在审议该关联交易事项时,关联股东应予以回避。

(四)是否构成重大资产重组

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

二、关联方基本情况

(一)汇化生物基本情况

公司名称:上海汇化生物科技有限公司

统一社会信用代码:91310000758566200 9

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼650-10室

法定代表人:董大伦

注册资本:人民币10475.2036万元

成立日期:2004年02月05日

经营范围:一般项目:从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,化学类医药产品、食品的研究、开发以及相关的技术咨询、技术服务、技术转让,化学原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、医药中间体(除药品)的销售,从事货物与技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构情况:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海汇化医药科技有限公司	5,663.2106	54.0630
2	贵阳新天药业股份有限公司	1,187.4724	11.3360
3	贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司	562.5000	5.3698
4	贵州天祥胜泰企业管理合伙企业(有限合伙)	384.0656	3.6664
5	贵州众泰宏伦管理咨询中心(有限合伙)	305.3501	2.9150
6	贵州思瑞德企业管理合伙企业(有限合伙)	274.4971	2.6204
7	泰州中国医药城融健达创业投资有限公司	260.8696	2.4904
8	贵阳双福酒店有限公司	169.6389	1.6194
9	贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司	87.5596	0.8359
10	北京金慧丰新越投资企业(有限合伙)	86.9565	0.8301
11	南京同人博达股权投资中心(有限合伙)	86.9565	0.8301
12	贵州明月创业投资基金管理企业(有限合伙)	34.0000	0.3246
13	施普兰迪(北京)文化交流发展有限公司	25.4458	0.2429
14	其他29位自然人	1,346.6809	12.8560
合计		10475.2036	100.0000

注:公司于2020年5月19日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》,原定与公司同时参与增资的南京泉言财务服务有限公司因故最终未参与增资,故该次增资完成后公司实际持股比例由原11.2000%调整为上表中的11.3360%。

业务概况:汇化生物是一家致力于创新药和仿制药研发及技术服务的上海市高新技术企业。位于闵行区的研发中心,实验室面积3500平方米,合成、质量、制剂研究设施齐全,拥有高效液相色谱仪、液-质联用仪、气相色谱仪、原子吸收仪、干法、湿法制粒机、流化床、压片机、冻干机等仪器设备,已具备较好的新药研发软硬件条件。截至评估基准日(2020年3月31日),汇化生物及其子公司上海汇化江苏药业有限公司拥有已授权专利49项,正在办理由上海汇化医药科技有限公司转让至汇化生物手续的已授权专利2项,正在申请的专利15项(5项专利和上海汇化江苏药业有限公司或上海汇化医药科技有限公司共同申请);汇化生物及其子公司上海汇化江苏药业有限公司已获临床批件38项,15个药品品规已经申报药品生产批件,目前正在审评审批中。主要产品如下:

序号	产品编号	功能及对应治疗疾病情况
1	HL-001	当口服疗法不适用时,作为胃食管反流病的替代疗法。
2	HL-002	1)用作叶酸拮抗剂的解毒剂; 2)与5-氟脲嘧啶联合用于胃癌和结直肠癌。
3	HL-003	用于急性冠脉综合征(ACS)患者或有心肌梗死病史且伴有至少一种动脉粥样硬化血栓形成事件高危因素的患者,降低心血管死亡、心肌梗死和卒中的发生率。
4	HL-004	用于和其他逆转录酶抑制剂合用治疗HIV-1感染,慢性乙型肝炎。
5	HL-005	抗肿瘤。
6	HL-006	1)预防伴心梗标记物升高的急性冠脉综合征成人患者的血栓栓塞事件; 2)预防成人髋关节或膝关节置换术后的深静脉血栓; 3)预防伴一种或多种危险因素的成人非瓣膜性房颤患者的中风及全身性栓塞风险; 4)治疗成人深静脉栓塞和肺栓塞,并预防其复发。
7	HL-007	子宫内膜异位。
8	HL-008	用于手术中的成年患者逆转因罗库溴铵和维库溴铵诱发的神经肌肉阻断。在欧洲,该药物还批准用于手术中2岁至17岁的患者逆转因罗库溴铵(rocuroniumbromide)诱发的神经肌肉阻断。
9	HL-009	男性勃起功能障碍。
10	HL-010	用于多形性胶质母细胞瘤或间变性星形细胞瘤转移瘤。
11	HL-011	作为当口服疗法不适用时下列病症的替代疗法:十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎及Zollinger-Ellison综合征。
12	HL-012	用于治疗伴有全身性炎症反应综合征急性肺损伤的药物。
13	HL-013	质子泵抑制剂,用于治疗与非糜烂性胃食管反流病相关的胃灼热及不同程度的糜烂性食道炎。

竞争力分析:汇化生物定位为高端化学仿制药和创新药的研发、生产和销售,集中于抗肿瘤、心脑血管、男科等领域,构建了有层次、有特色的产品体系,将产品市场空间和临床价值等作为产品选择的重要考量指标。其中,仿制药选取临床价值明确、国内没有或较少厂家仿制、产品市场潜力大的高价值仿制药和首仿药进行研发;创新药选取临床需求明确、市场空间大、机理明确的me-better药物或fast follow-on药物展开研发。在江苏泰州拥有"原料药+制剂"的全产业链GMP生产线,在带量采购政策下,具有一定的成本优势。同时,正在按照欧盟EMA、美国FDA的GMP规范要求进行现有生产线的扩建,以继续提升产业规模,以规模化获得行业竞争优势。

最近一年又一期主要财务指标:

截至2019年12月31日,汇化生物资产总额21,531.70万元,负债总额38,156.25万元,所有者权益为-16,624.54万元;2019年度实现的营业收入为78.36万元,净利润为-13,504.83万元。以上2019年的财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2020年9月30日,汇化生物资产总额40,107.10万元,负债总额37,728.45万元,所有者权益为2,378.65万元;2020年1-9月份实现的营业收入为1,481.25万元,净利润为-9,996.80万元。以上2020年第三季度的财务数据未经审计。

(二)汇化生物实际控制人基本情况

董大伦先生直接和间接合计持有汇化医药83.28%的股权(董大伦先生直接持有汇化医药37.50%的股权,通过上海大伦医药发展有限公司间接持有汇化医药45.78%的股权),汇化医药持有汇化生物54.0630%的股权,董大伦先生为汇化生物实际控制人。董大伦先生同时持有公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司(以下简称"新天生物")80%的股权,新天生物持有本公司51,568,962股份,占公司总股本的44.02%,董大伦先生为公司实际控制人,并担任公司董事长、总经理。因此汇化生物与公司为同一实际控制人。

三、增资的基本情况

公司于2020年1月15日召开第六届董事会第十次会议,审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金2,000万元人民币对关联方汇化生物进行投资(持股比例为1.98%),并于2020年1月21日完成了本次投资。同时参与汇化生物增资的其他主体及投资额分别为:安徽中安9,000万元人民币、众泰宏伦3,000万元人民币、双福酒店2,000万元人民币,合计增资16,000.00万元人民币。以上投资主体均按照增资前汇化生物评估基准日(2019年7月31日)全部股东权益价值85,000.00万元人民币进行增资,增资完成后汇化生物的全部股东权益价值101,000.00万元人民币。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)分别于2020年1月17日、2020年1月22日发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-008)、《关于对外投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-013)。众华资产出具的《贵阳新天药业股份有限公司拟增资扩股涉及的上海汇化生命科技有限公司股东全部权益价值估值报告》【沪众评报字(2019)第0546号】已于2020年1月17日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布。

公司于2020年3月17日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金8,000万元人民币对参股公司汇化生物进行增资,并于2020年4月22日完成了本次增资,增资完成后汇化生物的全部股东权益价值为109,000.00万元人民币。公司累计对汇化生物的投资总额为10,000.00万元人民币,持有汇化生物的股权比例由1.98%增加至9.1743%。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)分别于2020年3月9日、2020年4月23日发布的《关于对参股公司增资暨关联交易