证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2021-114
债券代码:128117　债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月24日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议,2021年4月16日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目进展的情况下,使用额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

一、使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

2021年8月18日,公司使用募集资金5,000万元认购浦发银行“利多多公司稳利21JG6299期(1个月看涨)人民币对公结构性存款”理财产品。具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2021-091)。上述理财产品已于近日到期赎回,本金5,000万元及收益127,083.33元已全部收回,具体情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	实际赎回情况	实际收益(元)
1	浦发银行	利多多公司稳利21JG6299期(1个月看涨)人民币对公结构性存款	2021年08月18日	2021年09月18日	5,000	已到期赎回	127,083.33
合计						-	127,083.33

二、公告日前十二个月公司使用募集资金购买理财产品的情况(含本次公告)

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型	是否赎回
1	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	2020年11月12日	2021年02月10日	5,000	1.35%-3.55%	结构性存款	是
2	光大银行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品213	2021年02月08日	2021年05月08日	5,000	1.00%-3.05%	保本浮动收益型	是
3	光大银行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品321	2021年05月20日	2021年06月20日	5,000	0.80%-3.20%	保本浮动收益型	是
4	浦发银行	利多多公司稳利21JG6224期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	2021年07月14日	2021年08月13日	5,000	1.40%-3.35%	保本浮动收益型	是
5	光大银行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品325	2021年05月20日	2021年08月20日	5,000	1.00%-3.30%	保本浮动收益型	是
6	浦发银行	利多多公司稳利21JG6299期(1个月看涨)人民币对公结构性存款	2021年08月18日	2021年09月18日	5,000	1.40%-3.25%	保本浮动收益型	是

三、备查文件

理财产品到期收回相关资料。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年9月22日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2021-115
债券代码:128117　债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于对控股子公司增资完成的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月15日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,同意公司与合作股东青岛百利佳经济咨询服务有限公司按照持股比例以自有资金对山东道恩周氏包装有限公司(以下简称“道恩周氏”)进行同比例增资,增资总额为1000万元。本次增资后,道恩周氏注册资本由1000万元变为2000万元,公司持股比例仍为51%,道恩周氏仍是公司的控股子公司。具体内容详见公司于2021年9月16日披露的《关于向控股子公司增资的公告》(公告编号:2021-113)。现将相关事项进展情况公告如下:

公司控股子公司道恩周氏于近日办理完成工商注册登记手续,并取得龙口市行政审批服务局颁发的《营业执照》,道恩周氏注册资本由1,000万元变更为2,000万元,具体内容如下:

名称:山东道恩周氏包装有限公司
统一社会信用代码:91370681MA3WPMH496
类型:其他有限责任公司
住所:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区电厂南路北和平北路西300米
法定代表人:田洪池
注册资本:贰仟万元整
成立日期:2021年04月25日
营业期限:2021年04月25日至无固定期限
经营范围:许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;包装装潢印刷品印刷;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:塑料制品制造;生物基材料制造;新材料技术推广服务;新材料技术研发;塑料制品销售;生物基材料销售;日用品销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年9月22日

证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2021-114
转债代码:113597　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

本次理财赎回金额:上海浦东发展银行股份有限公司南京分行3000万

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司2020年9月22日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-085)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021年8月17日,南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金3000万元,购买上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“利多多公司稳利21JG6304期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款”,具体内容详见公司于2021年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-106),该理财产品于2021年9月18日到期,公司已收回本金人民币3000万元,并取得收益人民币78,750元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

(一)公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	92000	69000	549.23	23000
合计		92000	69000	549.23	23000
最近12个月内单日最高投入金额				23000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				24.09%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.76%	
目前已使用的理财额度				23000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				23000	

公司于2020年1月2日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上,调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

公司于2021年1月4日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(二)公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

金额:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	174100.00	152900.00	526.69	21200.00
合计		174100.00	152900.00	526.69	21200.00
最近12个月内单日最高投入金额				24500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.67%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.56%	
目前已使用的理财额度				21200.00	
尚未使用的理财额度				7800.00	
总理财额度				29000.00	

公司于2020年10月12日,召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

注:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事会
2021年9月23日

证券代码:600223　证券简称:鲁商发展　编号:临2021-046

鲁商健康产业发展股份有限公司关于控股股东非发行可交换公司债券办理股权质押的公告

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。

重要内容提示:

●截止本公告发布之日,山东省商业集团有限公司(以下简称“鲁商集团”)直接持有鲁商健康产业发展股份有限公司(以下简称“鲁商发展”或“公司”)股份524,739,200股,占公司总股本的52.00%;鲁商集团及一致行动人合计持有公司股份合计551,785,200股,占公司总股本的54.68%。

●公司于近日接到公司控股股东鲁商集团通知,鲁商集团质押20,000,000股A股股份,占其持有本公司股份的3.81%,占本公司已发行总股本的1.98%,用于可交换债券交换标的股票和为本期债券的本息偿付提供担保。

●本次质押后,鲁商集团及其一致行动人累计质押的股份数量为20,000,000股,占其所合计持有本公司股份的3.62%,占本公司已发行总股本的1.98%。

一、股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

公司控股股东鲁商集团于2021年4月取得了上海证券交易所(以下简称“上交所”)签发的《关于对山东省商业集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2021〕769号)(以下简称“《无异议函》”)。根据《无异议函》,鲁商集团面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。本次可交换债券发行总额不超过15亿元,采取分期发行方式。

近日,公司接到控股股东鲁商集团通知,将其持有的本公司20,000,000股无限售流通股质押给鲁商集团非公开发行2021年可交换公司债券(第一期)的(以下简称“可交换公司债券”)受托管理人,并将该部分股份划转至鲁商集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户“山东省商业集团有限公-非公开发行2021年可交换公司债券(第一期)质押专户”,预备用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。具体如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
山东省商业集团有限公司	是	20,000,000	否	否	2021.9.17	本次债券的到期日	东方证券承销保荐有限公司	3.81	1.98	偿还有息负债
合计	\	20,000,000	\	\	\	\	\	3.81	1.98	\

2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3、截至本公告披露日,鲁商集团及其一致行动人累计质押股份情况 如下:

股东名称	持股股数(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
山东省商业集团有限公司	524,739,200	52.00	0	20,000,000	3.81	1.98	0	0	0	0
鲁商集团有限公司	17,210,000	1.71	0	0	0	0	0	0	0	0
山东世界贸易中心	9,836,000	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	551,785,200	54.68	\	20,000,000	3.62	1.98	0	0	0	0

二、控股股东股份质押情况

1、截止本公告披露前,公司控股股东鲁商集团及其一致行动他人不涉及质押公司股份的情况。

2、控股股东鲁商集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务、融资授信、融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。鲁商集团资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,有足够的风险控制空间。若公司股价波动到预警线时,控股股东鲁商集团将积极采取应对措施,包括但不限于追加质押标的股票、追加现金、提前还款等。关于本次非公开发行可交换公司债券的后续事项,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2021年9月23日

证券代码:688108　证券简称:赛诺医疗　公告编号:2021-057

赛诺医疗科学技术股份有限公司5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,公司股东Denlux Microport Invest Inc.及其一致行动人Denlux Capital Inc.(以下简称“Denlux Microport及其一致行动人”)合计持有公司股份31,003,823股,占公司总股本的7.56%。其中Denlux Microport Invest Inc.持有公司股份21,540,616股,占公司总股本的5.25%;Denlux Capital Inc.持有公司股份9,463,207股,占公司总股本的2.31%。

公司股东LYFE Capital Blue Rocket (Hong Kong) Limited(以下简称“LYFE”)持有公司股份21,698,971股,占公司总股本的5.29%。

上述股份来源均为公司IPO前取得股份,且已于2020年10月30日解除限售并上市流通。

●减持计划的进展情况

2021年5月28日,公司披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-032)。

2021年7月6日,公司披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于5%以上股东减持达到1%的提示性公告》(公告编号:2021-042)。公司股东LYFE自2021年2月24日起,至2021年7月2日期间,通过集中竞价方式减持赛诺医疗股份4,100,000股,占赛诺医疗股份总数的1%。

2021年7月23日,公司披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于5%以上股东减持达到1%的提示性公告》(公告编号:2021-044)。公司股东Denlux Microport及其一致行动人自2021年6月22日起,至2021年7月21日期间,通过集中竞价方式减持赛诺医疗股份4,100,000股,占赛诺医疗股份总数的1%。

2021年9月22日,公司收到公司股东Denlux Microport及其一致行动人、公司股东LYFE《关于减持赛诺医疗股份进展的告知函》。截至2021年9月20日,Denlux Microport及其一致行动人在本次减持计划中累计减持股份数量4,100,000股,减持股份数量占公司总股本的1%;LYFE在本轮减持计划中累计减持股份数量4,099,998股,减持股份数量占公司总股本的1%。本次减持计划时间已经过半,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
Denlux Microport Invest Inc.;Denlux Capital Inc.	5%以上非第一大股东	31,003,823	7.56%	IPO前取得:31,003,823股
LYFE Capital Blue Rocket (Hong Kong) Limited	5%以上非第一大股东	21,698,971	5.29%	IPO前取得:21,698,971股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	Denlux Microport Invest Inc.;Denlux Capital Inc.	31,003,823	7.56%	Denlux Microport Invest Inc.和Denlux Capital Inc.均为境外自然人XU WEI所控制
	合计	31,003,823	7.56%	—

二、减持计划的实施进展

(一)

大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
Denlux Microport Invest Inc.;Denlux Capital Inc.	4,100,000	1%	2021/6/22-2021/7/21	集中竞价交易	9.7172-12.0447	43,920,021.47	26,903,823	6.56%
LYFE Capital Blue Rocket (Hong Kong) Limited	4,099,998	1%	2021/6/22-2021/8/2	集中竞价交易	11.00-12.42	46,616,504.07	17,598,973	4.29%

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持是公司股东因自身发展资金需求而进行的,Denlux Microport及其一致行动人、LYFE均不是公司控股股东及实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化,也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持是公司股东Denlux Microport及其一致行动人及LYFE因自身发展资金需求而进行的。在减持期间,上述股东根据市场情况、公司股价情况等综合因素决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

截至本公告日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2021年9月23日

证券代码:688658　证券简称:悦康药业　公告编号:2021-043

悦康药业集团股份有限公司关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的公告

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:

●投资项目:小核酸药物小试及中试平台项目

●投资金额:18,000.00万元

●资金来源:超募资金18,000.00万元

●本次使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目已经悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议。

●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。

●相关风险提示:在项目实施过程中可能存在项目技术不达标的风险、技术升级迭代的风险、核心技术泄露及研发人员流失的风险、项目进度不达预期的风险等。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2929号),公司获准向社会公开发行人民币普通股90,000,000股,每股发行价格为人民币24.36元,募集资金总额为219,240.00万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计17,488.45万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为201,751.55万元,上述资金已全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2020年12月18日出具了《验资报告》(容诚验字[2020]230Z0290号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

(一)募集资金使用情况

根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

编号	项目名称		投资总额	预计募集资金投入金额
1	研发中心建设及创新药研发项目		39,000.00	39,000.00
2	固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目	FDA标准固体口服片剂生产车间建设项目	8,000.00	7,000.00
		颗粒剂智能化生产线建设项目	3,500.00	3,500.00
		奥美拉唑肠溶胶囊一致性评价研究及胶囊剂生产线建设项目	10,000.00	10,000.00
		小容量注射剂智能化生产线建设项目	6,000.00	6,000.00
	小计		27,500.00	26,500.00
3	原料药技术升级改造项目		10,000.00	10,000.00
4	智能编码系统建设项目		8,000.00	8,000.00
5	营销中心建设项目		5,000.00	5,000.00
6	智能化工厂及绿色升级改造项目		17,000.00	17,000.00
7	补充流动资金		45,000.00	45,000.00
合计			151,500.00	150,500.00

(二)超额募集资金(以下简称“超募资金”)使用情况

公司于2021年1月28日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币15,300万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金,该事项经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2021-003)。截至2021年6月30日,公司剩余超募资金为36,972.66万元,其中利息128.82万元。

三、本次超募资金使用计划及投资项目的情况

(一)使用计划概述

为满足公司现有小核酸品种研发及中试工艺开发的需要,建立更加科学规范的小核酸药物研发体系,充分发挥募集资金的使用效率,公司拟将首次公开发行股票募集的部分超募资金18,000万元用于新建小核酸药物小试及中试平台项目。

(二)项目基本情况

1. 项目名称:小核酸药物小试及中试平台项目

2. 项目实施主体:悦康药业集团股份有限公司、杭州天龙药业有限公司

3. 项目建设地点:①北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园6号楼2层;②杭州市杭州钱塘新区下沙街道福成路501号,银海科创中心3幢第七层。

4. 项目资金来源及方式:

项目总投资18,000万元;资金来源:超募资金。

5. 建设投资主要内容:

编号	子项目名称	预计投资金额(万元)
1	实验室环境搭建及中试车间配套系统	4,200
2	试验设备	13,000
3	流动资金	800
	合计	18,000

6. 项目建设周期:18个月

(三)项目投资必要性和可行性分析

1. 新建小核酸药物小试及中试平台项目的必要性

(1)符合行业发展方向,匹配国家创新驱动发展战略

国家在十四五医药产业发展规划中指出,要大力推动生物药突破发展,针对恶性肿瘤、心脑血管疾病、不孕不育症、自身免疫性疾病等,重点开展新型治疗性抗体药物、干细胞和免疫细胞治疗药物、新型基因工程重组蛋白及多肽药物、多联多价等新型疫苗、核酸类药物等生物技术药物的研发及临床研究。发展重大传染疾病快速检测试剂、自身免疫性疾病检测试剂、血液检测系列配套试剂等重点产品。该项目为核酸类药物小试及中试平台建设,符合国家十四五医药产业发展规划的政策内容。

(2)关键技术的突破使小核酸药物进入黄金发展期

在小核酸药物的设计与合成方面,目前国内外均有相当成熟的技术,基因测序技术的发展,测序成本降低,为小核酸药物产业化提供了可能。在小核酸药物的治疗过程中最大的难点是向病人注射小核酸药物后,药物如何在体内存留足够长的时间、靶向到目标细胞以及最终发挥功能,从而在达到治疗效果的同时最大程度地避免误伤正常细胞。近年来,小核酸药物化学修饰技术使得小核酸药物在血液中的稳定性增加,递送技术的突破使得药物更高效安全,关键技术的突破推动小核酸药物进入黄金发展期。

(3)可以提升公司核心竞争力

公司已经将小核酸药物作为未来创新药研发方向之一。目前围绕小核酸药物研发领域布局了多款在研产品(化学药品1类新药CT102目前正在进行I期临床研究),具有研发技术先进、差异化优势较明显、市场前景广阔的特点。为了保证创新药物疗效及安全性,同时提高患者的经济可及性,建设符合国际一流水准的小核酸药物创新研发小试及中试平台对公司的小核酸药物的研发和快速产业化具有决定性和至关重要的推动作用,是公司推出具有差异化优势的自主创新药物的重要保证,可加快公司在小核酸药物领域的研发实力,对公司战略发展目标的实现至为关键。

2. 新建小核酸药物小试及中试平台项目的可行性

(1)具备良好的技术基础

公司子公司杭州天龙药业有限公司(以下简称“天龙药业”)是一家致力于开发小核酸药物的创新型药物研发企业,拥有国家发展和改革委员会批复的核酸药物领域首个核酸药物国家地方联合工程研究中心,是中国核酸产学研联盟骨干单位、浙江省核酸药物工程中心。主要从事核酸药物的研究与开发。天龙药业成立以来共承担“重大新药创制”国家重大专项6项,其中5项已完成。共完成国家“863重点项目”2项。其化学药品1类新药CT102系我国首个完全自主研发的反义核酸(ASO)药物,用于原发性肝细胞癌的治疗,目前正在进行I期临床研究。

天龙药业具有包括小核酸序列设计及高通量筛选、小核酸药物生物分析、小核酸稳定化修饰技术、小核酸工艺开发等技术储备,具有建设小核酸药物创新研发实验室、小试及中试平台的基础。该项目一旦建成,可支持公司小核酸药物从早期研发到产业化的全生命周期。

(2)公司拥有实力雄厚的研发团队

作为仿创结合的规模性医药企业,公司高度重视技术研发和创新能力的建设。公司组建了一支由专家牵头、国内外知名院校博士主导、在生物学、化学、医学、药学、药理学、毒理学、临床研究等多个学科和领域拥有丰富经验的研发团队,具备从临床研究、中试、质控到生产的核心技术储备及转化应用能力,为小核酸药物小试及中试平台的建设及未来应用提供了充分的团队保障及人员支持,有效提高了公司在研产品的开发成功率。

(3)公司拥有高效的人才培养及激励机制

人才引进和培养机制方面,公司陆续并将继续引进高层次专业技术人才,并重点引进专家型、国际型高级人才和跨学科复合型人才,通过高层次人才引进带动整个研发团队素质的提高。同时,公司对研发人员制定培训机制,旨在提高研发人员对业务情况、行业前沿、技术变革的了解,不断开发和提高其自身的科研能力。为提高科研人员的积极性、提高技术创新的效率,发行人设立了较为完善的人才激励机制,构建了包括绩效考核、职位晋升体系、股权激励等方面的激励机制。

(四)项目建设对公司的影响

本项目的内容与公司主营业务一致。项目是在公司现有研发模式的基础上扩大升级,进一步加强了公司的研发自主创新水平。项目实施后,将全面提升公司研发实力,切实增强公司应对市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力,将对公司未来经营业绩产生积极影响。项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式。

(五)主要风险分析

1. 技术工艺不达标的风险

目前国内有多家生物医药企业在进行小核酸药物的研发工作,但小核酸药物规模化生产在国内尚属早期,因此该项目可借鉴的成功案例有限。同时,公司小核酸药物多数都处于实验室研究阶段,对工艺开发及中试车间建设经验积累不够,无法准确评估未来项目工艺与现有车间需求的匹配度,可能会导致设备存在工艺性能达不到要求和设备可靠性的风险。

2. 技术升级迭代的风险

创新型药物研发受人类对现有各类疾病及未来可能出现的新疾病的治疗需求影响,需要医药研发技术水平不断提升来共同推动。近年来生命科学和药物研究手段日新月异,未来有可能诞生更具竞争优势的创新药物,取代公司在研药物,这将会带来技术升级迭代风险,对公司新药研发产生重大冲击。

3. 核心技术泄露及研发人员流失的风险

公司已建立了小核酸药物研发体系,如出现核心技术泄密情况,会对公司未来经营和新产品研发带来不利影响。同时,随着生物医药行业的不断发展,企业对人才的竞争不断加剧,维持研发团队的稳定性、吸引更多优秀研发人员是公司长期保持技术创新优势和加强未来发展潜力的重要基础。公司核心研发人员流失,可能造成部分在研项目进度推迟甚至停止、不能按计划开发新产品,给公司的长期发展带来不利影响。

4. 项目进度不达预期的风险

项目尚需办理项目备案、环评、安评等手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止,造成项目实施进度不达预期的风险。

(六)保证超募资金安全的措施

相关审批程序履行后,公司将根据项目的实施进度,逐步投入募集资金,并对项目实施单独建账核算,以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定实施监管监督,并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、相关审议决策程序

公司于2021年9月22日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的议案》,同意公司将超募资金18,000万元用于投资建设“小核酸药物小试及中试平台”。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:本次使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目,符合公司主营业务发展方向,有利于公司长远发展、提高募集资金的使用效率。本项目符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触,不存在变相改变募集资金投向的情形。独立董事同意公司关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的事项。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目,其内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触,不存在变相改变募集资金投向的情形。因此,监事会同意本次公司使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

公司本次使用超募资金事项已经第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过,独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要的程序。公司本次使用超募资金事项的相关审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。公司本次使用超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目,有利于公司主营业务发展,符合公司和全体股东的利益。公司本次超募资金使用不影响现有募集资金投资项目的正常进行,公司不存在变相变更募集资金投向的情况。

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金投资在建项目事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》;

(二)《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的核查意见》。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会
2021年9月23日

证券代码:688658　证券简称:悦康药业　公告编号:2021-044

悦康药业集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2021年9月22日,悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第一届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议由监事会主席滕秀梅女士主持,会议应出席监事3人,实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会认为:公司本次使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目,其内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触,不存在变相改变募集资金投向的情形。因此,监事会同意本次公司使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目事项。

该议案尚需