

证券代码:600222 证券简称: 天龙药业 公告编号:临2023-058
河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
 河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2023年12月26日在公司一楼会议室以现场的方式召开,会议通知于2023年12月21日送达各位董事、监事。本次会议出席董事人,实际出席董事人,会议由董事长尹辉先生召集并主持,全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:临2023-059)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 (二)审议通过《关于签署子公司增资协议之补充协议的议案》
 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署子公司增资协议之补充协议的公告》(公告编号:临2023-060)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 (三)审议通过《关于全资子公司共同受让产业基金份额,变更基金管理人的议案》
 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于联合关联方共同受让产业基金份额,变更基金管理人的公告》(公告编号:临2023-061)。
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 关联董事尹辉先生、马世光先生、陈金海先生、陈四良先生回避表决。
 2023年12月26日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议,审议通过该议案,并同意提交公司董事会审议。
 特此公告。

证券代码:600222 证券简称: 天龙药业
河南太龙药业股份有限公司关于签署
子公司增资协议之补充协议的公告

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法律责任。

一、对外投资概述
 1、增资协议基本情况
 河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年5月26日、2020年6月11日召开第八届董事会第七次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于放弃子公司增资优先认缴出资权关联交易的议案》,公司与河南先进制造业股权投资基金(有限合伙)(以下简称“京港基金”)于2020年6月签署《增资协议》,由京港基金出资人民币13,000万元增资北京新领先医药科技发展有限公司(以下简称“新领先”)。京港基金持有新领先16.67%的股权,并持有新领先24.50%的普通合伙人权益,新领先持有新领先19.06%的股权,并持有新领先24.50%的普通合伙人权益,新领先持有新领先19.06%的股权,并持有新领先24.50%的普通合伙人权益。
 同时,西藏绿缘投资管理有限公司(以下简称“西藏绿缘”)受让北京新领先股权投资基金管理有限公司持有的京港基金100万元(份额占比33%)的普通合伙人权益,并在本次交易完成后成为京港基金的执行事务合伙人、管理人。
 京港基金成立于2019年,总出资额30,000万元,其中公司作为有限合伙人出资5,000万元,持有京港基金16.67%的合伙份额。京港基金主要投资于生物医药行业为主的先进制造业,持有公司控股子公司河南新领先医药科技发展有限公司(以下简称“新领先”)12.62%股权。
 (二)关联交易情况
 龙华医药产业基金是由公司与间接控股股东共同出资设立,并实施共同控制,是公司的关联方,本次交易构成与关联方共同投资的行为。
 除本次交易外,过去12个月内,公司未发生与同一关联人进行的关联交易或与不同关联人进行的交易类别相同的关联交易。
 (三)审议情况
 2023年12月26日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议,审议通过《关于联合关联方共同受让产业基金份额,变更基金管理人的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。2023年12月26日,公司召开第九届董事会第二十次会议,审议通过《关于联合关联方共同受让产业基金份额,变更基金管理人的议案》。
 (四)相关上市公司重大资产重组计划关联说明
 本次交易不构成重大资产重组,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》相关规定,本次关联交易属于公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。
 二、协议主体的基本情况
 (一)受让方
 1. 公司下属全资子公司太龙金泰的基本情况

证券代码:600222 证券简称: 天龙药业
河南太龙药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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法律责任。

一、委托理财情况概述
 (一)委托理财目的
 为提高自有资金使用效率,增加资金资产收益,公司(含合并报表范围内子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用闲置自有资金进行委托理财。
 (二)委托理财金额及投资期限
 单日最高余额不超过人民币2.5亿元,额度内资金可滚动使用,授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。
 (三)资金来源
 (四)投资方式
 公司将选择以上金融理财产品(商业银行、证券公司等金融机构)提供的安全性高、流动性好、单笔期限不超过90天的低风险理财产品,包括但不限于:银行理财产品、结构性存款、货币基金、国债逆回购等。
 委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系,不构成关联交易。
 二、审议程序
 公司于2023年12月26日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》,同意本次委托理财事项。本次委托理财事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
 三、投资风险分析及风控措施
 公司选择安全性高、流动性好的低风险理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除发生理财产品实际收益低于预期或本金受损的风险,公司将采取以下风控措施:
 1. 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则,制定了委托理财管理的相关制度文件,建立了理财业务内部审批流程,审慎选择理财产品的受托方资质、收益类型、投资类型、流动性风险等,保障委托理财事宜的有效开展和风险防控。
 2. 及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司本金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
 3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司影响
 公司使用闲置自有资金进行委托理财业务,是在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展;通过投资理财提高资金使用效率,获得一定理财收益,符合公司和全体股东的利益。
 根据《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37号——金融工具列报》等会计准则的规定,公司对购买的理财产品进行日常核算并在财务报表中列报。
 特此公告。

河南太龙药业股份有限公司
 2023年12月27日

证券代码:600222 证券简称: 天龙药业 公告编号:临2023-061
河南太龙药业股份有限公司
关于联合关联方共同受让产业基金份额,变更基金管理人的公告

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法律责任。

重要内容提示:
 ● 投资标的名称:河南先进制造业股权投资基金(有限合伙)(以下简称“京港基金”)。
 ● 投资标的类型:公司下属全资子公司杭州太龙金泰企业管理有限公司拟以人民币219.79万元受让京港基金0.67%普通合伙人权益;公司全资子公司合行持有5%合伙份额的郑州龙华医药产业基金合伙企业(有限合伙)拟以人民币1,000.53万元受让京港基金22.33%有限合伙份额。
 ● 本次交易完成后,京港基金的执行事务合伙人、管理人将变更为西藏绿缘投资管理有限公司。
 ● 郑州龙华医药产业基金合伙企业(有限合伙)由公司子公司间接控股股东共同控制,是公司的关联方,本次交易构成与关联方共同投资的关联交易,但不构成重大资产重组事项。本项交易已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
 ● 除本次交易外,过去12个月内,公司未发生与同一关联人进行的关联交易或与不同关联人进行的交易类别相同的关联交易。
 ● 风险提示:基金投资具有周期长、流动性较低等特点,虽然京港基金即将退出,但已投资项目受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的经营等多种因素影响,可能存在不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述
 (一)投资及基金管理人变更的基本情况
 河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司杭州太龙金泰企业管理有限公司(以下简称“太龙金泰”)拟受让北京新领先股权投资基金管理有限公司持有的京港基金100万元(份额占比0.33%)的普通合伙人权益。北京金泰投资管理有限公司持有的京港基金100万元(份额占比0.33%)的普通合伙人权益,合计金额共计219.79万元。
 公司全资子公司合行持有5%合伙份额的郑州龙华医药产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“龙华医药产业基金”)拟受让河南开平产业基金投资有限责任公司持有的京港基金10,000万元(份额占比33.33%)有限合伙份额。郑州龙华医药产业基金投资有限责任公司持有的京港基金7,350万元(份额占比24.50%)有限合伙份额。郑州龙华医药产业基金投资有限责任公司持有的京港基金7,350万元(份额占比24.50%)有限合伙份额,交易金额合计19,065.53万元。
 同时,西藏绿缘投资管理有限公司(以下简称“西藏绿缘”)受让北京新领先股权投资基金管理有限公司持有的京港基金100万元(份额占比33%)的普通合伙人权益,并在本次交易完成后成为京港基金的执行事务合伙人、管理人。
 京港基金成立于2019年,总出资额30,000万元,其中公司作为有限合伙人出资5,000万元,持有京港基金16.67%的合伙份额。京港基金主要投资于生物医药行业为主的先进制造业,持有公司控股子公司河南新领先医药科技发展有限公司(以下简称“新领先”)12.62%股权。
 (二)关联交易情况
 龙华医药产业基金是由公司与间接控股股东共同出资设立,并实施共同控制,是公司的关联方,本次交易构成与关联方共同投资的行为。
 除本次交易外,过去12个月内,公司未发生与同一关联人进行的关联交易或与不同关联人进行的交易类别相同的关联交易。
 (三)审议情况
 2023年12月26日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议,审议通过《关于联合关联方共同受让产业基金份额,变更基金管理人的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。2023年12月26日,公司召开第九届董事会第二十次会议,审议通过《关于联合关联方共同受让产业基金份额,变更基金管理人的议案》。
 (四)相关上市公司重大资产重组计划关联说明
 本次交易不构成重大资产重组,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》相关规定,本次关联交易属于公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。
 二、协议主体的基本情况
 (一)受让方
 1. 公司下属全资子公司太龙金泰的基本情况

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
执行事务合伙人(有限合伙)	91430000MA39R91711	太龙金泰
普通合伙人	河南太龙药业股份有限公司	太龙金泰
法定代表人	尹辉	太龙金泰
实际控制人	尹辉	太龙金泰
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路119号206室	太龙金泰

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	职务
-------	---------------	----