公司代码:603127　　公司简称:昭衍新药

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议通过的利润分配预案为:拟以2017年12月31日的总股份8180万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),同时以资本公积金每10股转增4股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	昭衍新药	603127	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高大鹏	
办公地址	北京市经济技术开发区荣京东街甲5号	
电话	010-67869582	
电子信箱	gaodapeng@joinn-lab.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司的主营业务是药物临床前研究服务与实验动物的繁殖和销售,其中药物临床前研究服务为公司的核心业务,主要内容包括药物非临床安全性评价服务、药效学研究服务、动物药代动力学研究服务和药物筛选(通俗而言,药物临床前研究服务就是指在临床试验阶段前,对受试物的安全性、有效性、质量可控性等进行评价、检测、研究的服务);实验动物的繁殖和销售主要是小鼠、大鼠、豚鼠等。

1、非临床安全性评价服务

非临床安全性评价服务包括安全药理学试验、单次给药毒性试验、重复给药的毒性试验、毒代动力学试验、生殖毒性试验、遗传毒性试验、致癌试验、局部毒性试验、免疫毒性试验等毒性评价。具体试验种类及研究内容如下所示:

试验种类	动物种属	研究内容
安全药理学	小鼠、大鼠、犬、非人灵长类	观察药物对主要生命器官功能的影响,主要观察中枢神经系统、呼吸系统、循环系统功能
单次给药毒性试验	小鼠、大鼠	观察单次给药后或24小时内多次给药后一定时间内的动物毒性反应及死亡情况
	犬	
	非人灵长类	
	其它动物	
重复给药的毒性试验	小鼠、大鼠	通过较高剂量较长周期的重复给药来考察动物接受药物后表现的毒性特征
	犬	
	非人灵长类	
	其他动物(小型猪)	
毒代动力学	小鼠、大鼠、犬、非人灵长类	包括以下几个方面: 1)方法学建立与验证; 2)血药浓度测定并评估药物在体内的暴露量与毒性的关系
生殖毒性试验	小鼠、大鼠、家兔	观察供试药物对哺乳动物生殖功能和发育过程的影响,预测其可能产生的对生殖细胞、受孕、妊娠、分娩、哺乳等亲代生殖机能的不良影响,以及对子代胚胎-胎儿发育、出生后发育的不良影响
遗传毒性试验	小鼠	通过系列的体外、体内试验考察受试物对生物细胞的结构和功能的改变,导致机体遗传信息的改变的有害效应
致癌试验	小鼠、大鼠	检测受试药物是否诱发动物发生肿瘤的风险
局部毒性试验	小鼠、大鼠、家兔、豚鼠	观察药物对给药部位如皮肤、粘膜、眼、肌肉、皮下等刺激性损伤的试验
免疫毒性、免疫原性试验	大鼠、豚鼠、家兔	根据药物特点设计一系列免疫学试验或结合一般毒性试验,评估供试品对机体免疫系统的影响,包括但不限于主动全身过敏反应、皮肤被动过敏反应等试验研究
特殊安全性试验	–	溶血试验(主要用于溶血性效血的病因诊断)、光毒性试验(一种对阳光引发的免疫系统反应强度的试验)等

2、药效学研究服务

通过体外试验、动物试验研究药物作用机理、作用强度、治疗作用和疗效特定,以及结合药物代谢特点的PD/PK验证(研究体内药物浓度与时间的关系、作用效应强度的关系的实验),支持后期的临床试验,主要研究领域和研究内容如下:

(1)研究对象

中药、化学药、生物技术药物(包括基因治疗产品、细胞治疗产品等)。

(2)研究内容

初步有效性试验:探索对特定适应症的治疗作用及量效关系等。

主要药效学研究:评价药物对特定适应症的治疗作用和作用特点。

3、动物药代动力学研究服务

利用生物分析技术揭示药物在体内及体外药代动力学特点,阐明药物的吸收、分布、代谢和排泄的过程和特征,包括生物大分子药物和小分子药物的药代动力学研究。

4、药物筛选:通过体内及体外试验选择出具有优势的候选分子。

(二)经营模式

1、盈利模式

公司的核心业务是药物临床前药理毒理学评价,是药研发不可缺少的环节之一,由于其技术的专业性及严格的GLP法规要求,通常只有在专业的CRO机构内开展;公司是国内专业从事药物临床前评价的CRO实验室之一,拥有北京和苏州两个GLP中心,并建立了系统的药物临床前评价技术平台和GLP质量管理体系,通过了国内及国际的GLP认证及检查;公司通过20余年的实践积累了丰富的药物评价经验,在行业内树立了良好的品牌形象。

公司利用已有的技术平台接受客户委托,根据委托方研究需求和行业规范向客户提供技术服务,并出具研究总结报告,通过收取研究服务费的方式来实现盈利。

除核心业务外,公司还提供其他技术服务以增加盈利能力,如医疗器械评价、食品动物评价、销售啮齿类实验动物等。

2、服务模式

药物临床前评价服务是法规管理严格的技术服务,不仅需要良好的技术条件,还需要遵从既定的质量规范和流程。为了保证服务质量和效率,公司结合法规要求及自身特点,建立了合适的服务模式:

(1)接受委托:公司专业化的市场营销队伍负责联系客户、了解客户需求、与技术部门一起制定研究计划、报价及签订合同。

(2)实验实施、提供报告:公司技术部门负责组织实施试验,按照法规及SOP要求,对每项试验进行编号管理、制定实验方案、准备试验材料、开展动物或体外试验、数据处理、撰写实验报告、提交实验报告;

(3)资料归档:试验结束后,将全部原始记录归档,确保实验数据的完整。

(4)注册支持:试验结束后,公司需要配合法规部门进行现场检查,确证数据的真实性和完整性;在新药审评过程中必要与委托方一起与法规部门进行技术讨论和开展补充研究。

公司服务的核心是质量和效率,科学、客观评价药物,以支持药物创新和降低委托方研发成本。

3、采购模式

公司提供药物临床前研究服务所采购产品主要包括实验动物、动物饲料、笼架具、实验试剂及耗材等。公司依据相关 GLP 规范的要求,严格按照《供应商资质审查的标准操作规程》、《订购实验动物的标准操作规程》、《实验动物质量监控的标准操作规程》等 SOP 文件全面把控实验动物等原材料的质量,以满足实验研究服务所需。公司设有专门的采购部门负责原材料供货厂商信息收集、合格供应商的筛选和管理,以及实验服务所需原材料的采购。为提高经济效益,有效控制采购成本,明确权责关系,公司制定了严格的采购业务流程,执行采购与付款业务的不相容制度和询议价程序,采购申请、批准、询价、供应商选择、验货和付款等环节均得到有效管控。

4、营销模式

公司设立有专门的市场与销售队伍,确保公司的服务能力能够及时传达到客户,并及时答复客户的服务需求。

市场部负责公司业务推广,组织各地区、各层级推广会进行市场宣传,对重点客户上门介绍,或邀请来公司,了解公司技术能力。公司2017年还加强了在美国、日本等国及台湾、香港地区的推介活动。针对2017年的行业发展特点,公司与上下游企业一起联合推广,以帮助客户了解行业动态和协同解决问题的思路。2017年公司还注重推介新技术和新能力,如吸入毒理评价技术、CAR-T产品评价技术等,提升了客户对公司在特定领域能力的认知,并形成了在该细分领域的影响力。

公司销售部门负责完成公司年度销售任务,负责客户联系,了解客户需求、组织制定研究计划、报价及签订合同。协调客户与公司内部技术人员的沟通与交流,确保客户需求被正确理解和忠实执行。随着业务规模的扩大,公司扩大了销售队伍,并加强了销售人员培训和管理;新客户数及订单量、战略合作单位数及订单量都有明显上升。在服务效率上,公司配备了必须的人手、采取了更多的信息化措施,缩短合同签订时间、节约了研发时间。

5、主要业绩驱动因素:

行业发展:医药产业作为国家战略及国内众多地区的支柱产业,持续获得了国家产业政策上的支持,故而国内外药物研发投资热度持续上涨;随着药物创新能力的提升和众多新品种的涌现,药物研发的服务需求也不断增加;同时由于国内CRO机构在国际化服务能力方面的提升,使得国际注册更加便捷且成本降低,故而国内企业的国际注册需求大幅增加;上述因素使得国内临床前CRO市场规模呈持续增加。

公司设施规模扩大:苏州昭衍在2013年首次通过国家GLP检查,近几年不断扩增实验设施及增加技术团队,使得产能逐渐释放,形成了一定的规模效应。

优势项目:创新药物的系统评价,包括:眼科药物、吸入途径给药的非临床评价;以单克隆抗体、疫苗、干细胞、CAR-T细胞治疗及基因治疗为代表的新生物制品的非临床评价。

新技术应用:公司在过去几年里投资建设的新技术和新能力,近年来逐渐形成新的利润增长点。

(三)行业情况说明

1、全球市场现状和未来

CRO 又称医药研发合同外包服务机构,于20 世纪70 年代起源于美国,目前全球CRO 公司已发展到近千家,可提供的技术服务内容包括:药物筛选、药学研究、临床前试验(药物评价)、临床试验(Ⅰ期-Ⅲ期)、数据管理及分析统计、新药申请等。2013年全球CRO市场规模达到286.1美元,2015年全球CRO市场规模为355亿美元,到2017年规模达到430.9亿美元。

(图一 新药研发费用分布)

根据上面的研发成本分布,公司可以参与的业务领域,包括药物筛选(部分),药物评价,临床研究(部分),其业务展开发整体成本的比例,或者整个CRO外包市场容量的20%-30%,即430.9亿美元*(20%-30%),在85-130亿美元。

随着 FDA 新药审批制度的日趋严格以及新药研发越来越复杂,制药企业开始将越来越多的研发工作外包给 CRO 企业,全球CRO市场快速增长:2010-2015年全球CRO市场规模的复合增速为10.55%,预计未来5年,仍会保持一个超过10%的较快的增长速度。

2、国内行业

CRO 在我国是近20 年来发展起来的新兴行业,90 年代后期,跨国CRO 及制药企业研发业务在中国的开展推动了中国早期CRO 的成长。据中国产业调研网发布的中国CRO行业现状研究分析及发展趋势预测报告(2017年)显示,2015年市场规模模达到293亿元,2017年超过500亿元,预计2017-2022年增速保持在20%-25%。

3、实验动物领域

实验动物行业是指从事实验动物驯化、人工培育与繁殖、疾病动物模型研发等相关产品及服务的企业总称。实验动物类产品及服务主要服务于下游医药科研及制药机构,用于开展基于实验动物的医学研究、药品质量检定、生物制品制造、药理及毒理试验等工作。。

我国实验动物行业起步于上世纪七十年代,经过40年的行业发展,现已形成一定的产业格局。凭借丰富的动物资源与人才储备、产品质量稳定性以及其成本控制等优势,中国已经成为了包括美国、欧盟、日本在内的全球多个发达市场实验动物产品及服务的主要供应商。实验动物的主要市场是各大医药研发机构、非临床CRO,以及医学高校实验室等。作为世界上少数几个拥有最丰富非人灵长类动物资源的国家之一,我国实验动物行业的发展具有得天独厚的资源优势。

实验动物行业作为生物医药研发产业的配套服务行业,其市场容量在很大程度上依附于生物医药产业整体的研发规模。近年来,国际生物医药研发市场规模迅速扩张,极大程度的促进了实验动物行业的迅速发展。从实验动物的国际需求来看。由于欧盟、美国、日本以及韩国为主的成熟研发市场受限于自身实验动物资源稀缺以及气候条件不利等诸多先天因素,加之饲养成本相对过高、动物保护主义组织的不断干涉,从而在一定程度上制约了这些国家开展大规模实验动物饲养与繁殖的工作。长期以来,发达药研市场需要依靠进口高品质实验动物以满足自身相关生物研发。以中国为主的发展中国家,凭借自身动物资源、成本控制、产品质量、气候条件等优势成为了国际实验动物市场的主要供应国。加之近年来我国生物医药的产业转型,药品自主研发规模不断提升,国内实验动物产品服务需求也随之不断加大。

常规来讲,实验动物的直接成本在非临床动物实验的业务比例为15-25%,传统动物与基因修饰动物的市场比例为85:15,截至2017年,国内非临床动物实验的业务总额超过100亿人民币,而目前国内基因修饰模式生物的市场规模约为3-5亿元,由两组数据此推算,截至2017年,国内实验动物的市场容量应该在20亿人民币左右;而且未来5年内,会随着生物医药产业,以每年20%-25%的速度增长。

4、本公司在行业地位

作为国内领先的CRO机构,公司按照中国和国际化的技术标准和规范化的质量管理向药物研发机构和制药企业等客户提供专业的包括非临床安全性评价服务、药效学研究服务、动物药代动力学研究服务在内的药物临床前研究服务。经过多年的发展和积累,公司在以下方面已具备较大的行业领先优势。

(1)规模化:目前公司在北京及苏州(太仓)两地均有符合国际标准的动物设施及GLP实验室,两地设施面积合计约75000 平方米,是国内设施面积最大的非临床药物评价CRO,足够大的设施面积,可以为客户提供良好的项目进度保障。公司共有员工近700人,是目前国内专业人数最多的机构,其中绝大多数核心技术人员具有10年以上的工作经验,而且在公司的工作年限超过5年以上,业务经验丰富且熟悉公司流程的老员工,可以为客户提供优质的项目质量保障。

(2)业务量:在规模化的基础上,公司在主营业务的业务量上,也保持业界领先的位置。不仅体现在评价药物的品种数量,也体现在海外申报项目数量上。

(3)行业资质:作为专业的药物非临床评价机构,公司具备且获得了AAALAC(国际动物福利)认证、中国CFDA的GLP认证、美国FDA的GLP检查(3次)、OECD的GLP认证以及韩国FDA的MFDS GLP认证。这些资质认证,使得公司成为同行业资质最全的非临床CRO,不仅代表了公司的服务能力、质量体系获得了国际认可,也是为客户提供可靠服务的保障。

(4)新技术和支持创新能力:受限于平台的缺乏,国内研发企业在吸入药物、眼科药物及中枢神经系统药物领域的项目研发上,远落后于国外企业。为了满足企业研发的需求,公司在国内同行业中,率先建立了吸入药物综合评价平台、眼科药物综合评价平台及中枢神经系统药物综合评价平台。这些评价平台有完整的领军人才、技术团队、先进的仪器设备和完善的管理规范。创新平台的建立,不仅丰富了公司的服务范围,而且支持了多个项目的临床前研究和评价。

(5)药理毒理学评价的综合服务能力:公司可以提供新药早期筛选、药物成药性、药效学评、药物代谢动力学评价、非临床安全性评价以及临床样本分析等综合服务,努力为客户打造一站式的服务体验。除药物之外,公司还可以开展医疗器械、化学品等品种的评价服务。

(6)国家“新药临床前安全性评价平台”:公司作为国家“国际化创新药物安全性评价技术平台”,获得了国家“重大新药创制国家科技重大专项”的支持,承担了大量的国家“十一五”、“十二五”和“十三五”重大专项支持品种的临床前评价工作,有力地支撑了我国的药物创新与国际化。

(7)优势项目:创新药物的系统评价,包括:眼科药物、吸入途径给药的非临床评价;以单克隆抗体、疫苗、干细胞、CAR-T细胞治疗及基因治疗为代表的新生物制品的非临床评价。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年		本年比上年增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	940,874,158.76	597,062,330.28	562,821,033.55	57.58	481,987,081.81	448,193,285.36
营业收入	301,278,957.58	241,805,209.69	241,943,433.96	24.6	206,605,666.14	213,823,178.81
归属于上市公司股东的净利润	76,446,395.86	51,692,493.83	50,811,857.17	47.89	49,173,913.11	50,296,183.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,948,186.12	44,539,583.59	43,658,946.93	48.07	39,366,507.04	40,488,777.47
归属于上市公司股东的净资产	557,436,824.30	259,832,442.25	259,140,432.34	114.54	207,997,985.93	208,186,612.68
经营活动产生的现金流量净额	120,006,161.05	118,822,186.54	118,822,186.54	1	106,225,419.78	106,225,419.78
基本每股收益(元/股)	1.12	0.84	0.83	33.33	0.8	0.82
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.84	0.83	33.33	0.8	0.82
加权平均净资产收益率(%)	20.57	22.1	21.75	减少1.53个百分点	26.82	27.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	18,934,728.57	76,080,376.87	74,755,962.29	131,507,889.85
归属于上市公司股东的净利润	-6,917,344.11	19,101,398.19	22,475,704.96	41,786,636.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,355,932.20	16,744,892.39	20,118,079.80	37,441,146.13
经营活动产生的现金流量净额	-5,839,970.38	41,426,093.78	33,276,411.91	51,143,625.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

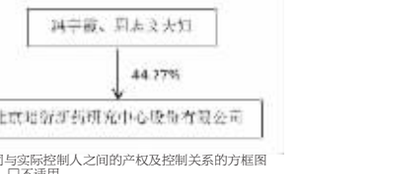
截止报告期末普通股股东总数(户)	9,601
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,206
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
冯宇霞	0	23,359,500	28.56	23,359,500	质押	5,880,000	境内自然人
周志文	0	12,853,100	15.71	12,853,100	无		境内自然人
顾晓磊	0	7,200,600	8.8	7,200,600	无		境内自然人
顾美芳	0	4,935,600	6.03	4,935,600	无		境内自然人
左从林	0	3,649,000	4.46	3,649,000	质押	870,000	境内自然人
李成玉	0	2,627,700	3.21	2,627,700	无		境内自然人
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	0	1,920,000	2.35	1,920,000	质押	1,920,000	境内非国有法人
吴宝珍	-1,465,274	1,898,000	2.32		无		境内自然人
昆山恒鼎基业股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,380,000	1.69	1,380,000	质押	1,100,000	境内非国有法人
孙云霞	0	856,100	1.05	856,100	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、冯宇霞与周志文系夫妻关系;2、顾美芳与顾晓磊系姑侄关系、顾美芳与顾晓磊系拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司的关联人。除此之外,公司未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

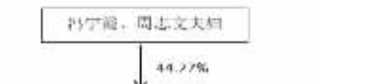
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入30,127.90万元,同比增长24.60%,实现归属于上市公司股东的净利润为7,644.64万元,同比增长47.89%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。经本公司第二届董事会第十一次会议于2017年6月28日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行上述会计准则。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

②其他会计政策变更

根据本公司2017年4月26日第二届董事会第九次会议决议,为更为客观反映公司财务状况和经营成果,将对外提供药物临床前研究服务业务中涉及的收入、成本核算业务的会计政策进行变更,变更情况如下:

本公司主要对外提供药物临床前研究服务,公司与客户所签订的合同中,包括一个或若干个专题,合同规定了各专题的相应任务、目标以及金额,每个专题完成时需向客户出具该专题的结题报告。

原采用的会计政策为:本公司对外提供药物临床前研究服务涉及的各专题所发生的成本全部计入当期成本,并按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认各阶段所提供的劳务收入,具体描述如下:

公司子专题一般分为三个阶段:第一阶段为方案探索设计阶段,以机构负责人签署实验方案为结束标志;第二阶段为试验进行阶段,以动物试验结束或获得实验相关数据为结束标志;第三阶段为数据分析及出具报告阶段。本公司对于各专题第一阶段方案探索设计阶段所发生的劳务成本不确认相应劳务收入;对于第二阶段试验进行阶段和第三阶段数据分析及出具报告阶段按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认该阶段所提供的劳务收入,但所确认第二阶段和第三阶段提供的劳务收入之和不应超过该专题合同约定的金额。最后,由机构负责人签字出具正式结题报告时,按照该专题合同约定的金额减去前期已确认的提供劳务收入额后确认当期提供劳务收入。

变更后的会计政策为:本公司对外提供药物临床前研究服务涉及的各专题所发生的成本,在出具正式结题报告前均在存货-未完工专题成本中归集,待出具正式结题报告后转入当期成本,同时按照合同约定的专题金额确认当期收入,具体描述如下:

药物临床前研究服务中涉及的各专题满足下列条件时,按照与客户签订的合同中所约定的各专题金额确认收入:(1)已完成合同中约定的专题任务,出具正式结题报告;(2)收入的金额能够可靠地计量;(3)相关的经济利益很可能流入企业;(4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

上述会计政策变更影响的报表项目及金额如下:

受影响的报表项目名称	2016年12月31日或2016年度影响金额
应收账款	-2,761,878.11
存货	36,918,323.52
递延所得税资产	84,851.32
预收款项	35,609,187.67
应交税费	206,970.72
其他流动负债	-2,266,871.57
盈余公积	96,002.05
未分配利润	596,007.86
营业收入	-138,224.27
营业成本	-1,126,259.33
营业税金及附加	-12,365.91
资产减值损失	-35,642.16
所得税费用	155,406.47
净利润	880,636.66

(2)会计估计变更

本公司本年度无会计估计变更事项。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并范围的子公司共计四家,与2016年度相比无变化,具体见财务报表附注“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603127　证券简称:昭衍新药　公告编号:2018-012

北京昭衍新药研究中心股份有限公司2018年第一次临时股东大会公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年2月27日

(二)股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	53,431,752
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.3199

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,公司董事魏彩虹、张若明、杜冠华因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事孙辉业因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书兼财务总监高大鹏出席本次会议,公司副总经理孙云霞列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2018年股票期权与限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,664,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,663,952	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

3、

议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,663,952	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

4、

议案名称:《关于增加公司及全资子公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,431,652	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司(2018年股票期权与限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要)的议案》	477,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	477,752	99.9790	100	0.0210	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	477,752	99.9790	100	0.0210	0	0.0000
4	《关于增加公司及全资子公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	477,752	99.9790	100	0.0210	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议案,均获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上,获得通过。涉及关联股东回避表决的议案1—3,关联股东均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:周群、郭栎

2、

律师鉴证结论意见:

经鉴证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2018年2月28日

证券代码:603127　证券简称:昭衍新药　公告编号:2018-013

北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年3月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年3月20日9 点30分

召开地点:北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年3月20日至2018年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》	√
2	《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2017年度利润分配的议案》	√
6	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》	√
7	《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2018年2月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:议案5

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案5

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603127	昭衍新药	2018/3/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,并加盖法人单位印章。

上述证明文件须在股东大会举行前24小时送达本公司证券部。股东或代理人可以到公司证券部登记或用传真方式登记,异地股东可用邮件、信函或传真方式等登记。

六、

其他事项

1.会议预期半天,与会股东食宿、交通费用自理

2.联系人:高大鹏、贾丰松

电话:010-67869582　传真:010-67869966-1077

邮箱:jiafengsong@joinn-lab.com

联系地址:北京经济技术开发区荣京东街甲5号

邮政编码:100176

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2018年2月28日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京昭衍新药研究中心股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月20日召开的贵公司