

浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Table with 7 columns: 序号, 发行人, 专利号, 名称, 用途, 申请日期, 权利状态. Lists various patents related to pharmaceutical production and packaging.

(1) 发行人上述 ZL201110043272.6 “制备甘露醇的集成反应分离的方法及装置”... 截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

根据发行人(甲方)与浙江大学(乙方)于 2018 年 11 月 13 日签署的《技术开发委托合同》约定, 对于本合同签署前及实施本合同产生的、由双方合作开发的相关知识产权权利归属, 按下列方式处理:

根据浙江华康药业股份有限公司于 2018 年 9 月 20 日出具的承诺函, 浙江华康药业股份有限公司、杭州润福制药有限公司均承诺, 作为上述相关发明专利的共有人, 在该专利的有效期限内, 专利产生的经济利益全部归发行人所有。

发行人上述 ZL20182126285.X “一种木糖母液连续包除杂设备”、ZL201920341310.8 “集成蒸发、结晶和离心分离制备木糖醇的装置”... 截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

根据发行人(甲方)与浙江大学(乙方)于 2018 年 11 月 13 日签署的《技术开发委托合同》约定, 对于本合同签署前及实施本合同产生的、由双方合作开发的相关知识产权权利归属, 按下列方式处理:

根据浙江华康药业股份有限公司于 2018 年 9 月 20 日出具的承诺函, 浙江华康药业股份有限公司、杭州润福制药有限公司均承诺, 作为上述相关发明专利的共有人, 在该专利的有效期限内, 专利产生的经济利益全部归发行人所有。

截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

根据发行人(甲方)与浙江大学(乙方)于 2018 年 11 月 13 日签署的《技术开发委托合同》约定, 对于本合同签署前及实施本合同产生的、由双方合作开发的相关知识产权权利归属, 按下列方式处理:

根据浙江华康药业股份有限公司于 2018 年 9 月 20 日出具的承诺函, 浙江华康药业股份有限公司、杭州润福制药有限公司均承诺, 作为上述相关发明专利的共有人, 在该专利的有效期限内, 专利产生的经济利益全部归发行人所有。

截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

根据发行人(甲方)与浙江大学(乙方)于 2018 年 11 月 13 日签署的《技术开发委托合同》约定, 对于本合同签署前及实施本合同产生的、由双方合作开发的相关知识产权权利归属, 按下列方式处理:

根据浙江华康药业股份有限公司于 2018 年 9 月 20 日出具的承诺函, 浙江华康药业股份有限公司、杭州润福制药有限公司均承诺, 作为上述相关发明专利的共有人, 在该专利的有效期限内, 专利产生的经济利益全部归发行人所有。

截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

根据发行人(甲方)与浙江大学(乙方)于 2018 年 11 月 13 日签署的《技术开发委托合同》约定, 对于本合同签署前及实施本合同产生的、由双方合作开发的相关知识产权权利归属, 按下列方式处理:

根据浙江华康药业股份有限公司于 2018 年 9 月 20 日出具的承诺函, 浙江华康药业股份有限公司、杭州润福制药有限公司均承诺, 作为上述相关发明专利的共有人, 在该专利的有效期限内, 专利产生的经济利益全部归发行人所有。

Table with 7 columns: 序号, 药品名称, 证书编号, 核发机关, 许可范围/适用品种, 有效期, 持有人. Lists various pharmaceutical products and their regulatory information.

截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

Table with 7 columns: 序号, 药品名称, 证书编号, 核发机关, 许可范围/适用品种, 有效期, 持有人. Lists various pharmaceutical products and their regulatory information.

截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

Table with 7 columns: 序号, 药品名称, 证书编号, 核发机关, 许可范围/适用品种, 有效期, 持有人. Lists various pharmaceutical products and their regulatory information.

截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

Table with 7 columns: 序号, 药品名称, 证书编号, 核发机关, 许可范围/适用品种, 有效期, 持有人. Lists various pharmaceutical products and their regulatory information.

截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

Table with 7 columns: 序号, 药品名称, 证书编号, 核发机关, 许可范围/适用品种, 有效期, 持有人. Lists various pharmaceutical products and their regulatory information.

截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

Table with 7 columns: 序号, 药品名称, 证书编号, 核发机关, 许可范围/适用品种, 有效期, 持有人. Lists various pharmaceutical products and their regulatory information.

截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

Table with 7 columns: 序号, 药品名称, 证书编号, 核发机关, 许可范围/适用品种, 有效期, 持有人. Lists various pharmaceutical products and their regulatory information.

截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

Table with 7 columns: 序号, 药品名称, 证书编号, 核发机关, 许可范围/适用品种, 有效期, 持有人. Lists various pharmaceutical products and their regulatory information.

截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

Table with 7 columns: 序号, 药品名称, 证书编号, 核发机关, 许可范围/适用品种, 有效期, 持有人. Lists various pharmaceutical products and their regulatory information.

截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

Table with 7 columns: 序号, 药品名称, 证书编号, 核发机关, 许可范围/适用品种, 有效期, 持有人. Lists various pharmaceutical products and their regulatory information.

截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

Table with 7 columns: 序号, 药品名称, 证书编号, 核发机关, 许可范围/适用品种, 有效期, 持有人. Lists various pharmaceutical products and their regulatory information.

截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

Table with 7 columns: 序号, 药品名称, 证书编号, 核发机关, 许可范围/适用品种, 有效期, 持有人. Lists various pharmaceutical products and their regulatory information.

截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

Table with 7 columns: 序号, 药品名称, 证书编号, 核发机关, 许可范围/适用品种, 有效期, 持有人. Lists various pharmaceutical products and their regulatory information.

截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

(二) 关联交易 1、关联方与关联关系 根据《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定, 发行人的关联方和关联关系如下:

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称. Lists related parties and their relationships with the issuer.

(2) 其他持有发行人 5%以上股份的股东 截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称. Lists related parties and their relationships with the issuer.

(3) 子公司及联营公司 截至本招股意向书摘要出具日, 发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述专利:

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称. Lists related parties and their relationships with the issuer.

(4) 除关联方外, 实际控制人直接或间接控制的或施加重大影响的其企业 注: 安徽华悦已于 2019 年 1 月 9 日注销。

(5) 除关联方外, 实际控制人直接或间接控制的或施加重大影响的其企业 注: 安徽华悦已于 2019 年 1 月 9 日注销。

(6) 除实际控制人直接或间接控制的或施加重大影响的其企业外, 由其他关联方直接或者间接控制, 施加重大影响的, 或者关联方担任董事、高级管理人员的其他主要关联企业

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称. Lists related parties and their relationships with the issuer.

注: 2018 年 1 月, 余建明受让安徽安 100% 股权, 成为其实际控制人, 国盛安自 2018 年 3 月成为公司关联方。注: 浙江华康医药有限公司自 2020 年 4 月起更名为浙江华康医药有限公司(代码:837797)的设立事宜, 发行人将全部股权转让给杭州卓邦科技有限公司, 于 2020 年 4 月 9 日成为发行人的关联方, 并披露其关联方于 2019 年度及 2020 年 1-6 月的关联交易。

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称. Lists related parties and their relationships with the issuer.

(7) 报告期内曾存在上述(1)至(6)所述情形之一的, 亦构成发行人曾经存在的主要关联方, 具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称. Lists related parties and their relationships with the issuer.

2、经常性关联交易 (1) 关联方销售 报告期内, 发行人发生的经常性关联交易主要为向福建建雅及其关联方(指福建建雅食品有限公司及其关联方雅客中国、雅客食品(滁州))销售功能性糖醇。2017 年、2018 年及 2019 年及 2020 年 1-6 月, 发行人向福建建雅及其关联方的销售金额为 128.14 万元、174.48 万元、155.31 万元及 78.47 万元, 占发行人当年营业收入的比例分别为 0.14%、0.12%、0.10%及 0.11%, 主要系向福建建雅及其关联方销售功能性糖醇, 具体情况如下:

Table with 2 columns: 单位: 万元. Lists sales data for related parties.

(2) 关联方采购 报告期内, 发行人发生的经常性关联交易主要为向建雅及其关联方(指福建建雅食品有限公司及其关联方雅客中国、雅客食品(滁州))采购功能性糖醇。2017 年、2018 年及 2019 年及 2020 年 1-6 月, 发行人向建雅及其关联方的采购金额为 128.14 万元、174.48 万元、155.31 万元及 78.47 万元, 占发行人当年营业收入的比例分别为 0.14%、0.12%、0.10%及 0.11%, 主要系向福建建雅及其关联方采购功能性糖醇, 具体情况如下:

Table with 2 columns: 单位: 万元. Lists purchase data for related parties.

(3) 关联方提供劳务 报告期内, 发行人发生的经常性关联交易主要为向建雅及其关联方(指福建建雅食品有限公司及其关联方雅客中国、雅客食品(滁州))提供劳务。2017 年、2018 年及 2019 年及 2020 年 1-6 月, 发行人向建雅及其关联方的提供劳务金额为 128.14 万元、174.48 万元、155.31 万元及 78.47 万元, 占发行人当年营业收入的比例分别为 0.14%、0.12%、0.10%及 0.11%, 主要系向福建建雅及其关联方提供劳务, 具体情况如下:

Table with 2 columns: 单位: 万元. Lists service data for related parties.

(4) 关联方提供运输服务 报告期内, 发行人发生的经常性关联交易主要为向建雅及其关联方(指福建建雅食品有限公司及其关联方雅客中国、雅客食品(滁州))提供运输服务。2017 年、2018 年及 2019 年及 2020 年 1-6 月, 发行人向建雅及其关联方的提供运输服务金额为 128.14 万元、174.48 万元、155.31 万元及 78.47 万元, 占发行人当年营业收入的比例分别为 0.14%、0.12%、0.10%及 0.11%, 主要系向福建建雅及其关联方提供运输服务, 具体情况如下:

Table with 2 columns: 单位: 万元. Lists transportation data for related parties.

(5) 关联方提供设备 报告期内, 发行人发生的经常性关联交易主要为向建雅及其关联方(指福建建雅食品有限公司及其关联方雅客中国、雅客食品(滁州))提供设备。2017 年、2018 年及 2019 年及 2020 年 1-6 月, 发行人向建雅及其关联方的提供设备金额为 128.14 万元、174.48 万元、155.31 万元及 78.47 万元, 占发行人当年营业收入的比例分别为 0.14%、0.12%、0.10%及 0.11%, 主要系向福建建雅及其关联方提供设备, 具体情况如下:

Table with 2 columns: 单位: 万元. Lists equipment data for related parties.

(6) 关联方提供其他服务 报告期内, 发行人发生的经常性关联交易主要为向建雅及其关联方(指福建建雅食品有限公司及其关联方雅客中国、雅客食品(滁州))提供其他服务。2017 年、2018 年及 2019 年及 2020 年 1-6 月, 发行人向建雅及其关联方的提供其他服务金额为 128.14 万元、174.48 万元、155.31 万元及 78.47 万元, 占发行人当年营业收入的比例分别为 0.14%、0.12%、0.10%及 0.11%, 主要系向福建建雅及其关联方提供其他服务, 具体情况如下:

Table with 2 columns: 单位: 万元. Lists other services data for related parties.

(2) 偶发性关联交易 单位: 万元

Table with 5 columns: 关联方, 交易内容, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists sporadic transactions.

(3) 关联担保情况 ① 关联方为发行人及子公司提供担保 截至 2020 年 6 月 30 日, 发行人与关联方为发行人及子公司授信、贷款协议等提供担保的情况如下:

Table with 5 columns: 关联担保方, 担保金额(万元), 担保债务余额(万元), 债务到期日, 债务内容. Lists related party guarantees.

注: 1. 该借款同时由发行人及焦作华康的机器设备及发行人的房地产抵押提供担保。注: 2. 该借款同时由焦作华康公司房地产抵押提供担保。注: 3. 该借款同时由焦作华康公司机器设备抵押提供担保。

报告期内, 发行人关联方为发行人提供的担保主要系发行人因生产经营所需资金向银行借款所产生的担保, 上述担保事项并不会对发行人独立运作能力产生不利影响, 发行人具备独立运作能力。

Table with 5 columns: 被担保方, 金融机构, 担保金额(万元), 担保债务余额(万元), 债务到期日, 债务内容. Lists related party guarantees.

③ 支付担保费用 报告期内, 发行人关联方自然人陈德水、徐小荣、余建明、程新平、江雪松等以其自有房产为发行人银行借款提供抵押担保, 发行人向其支付担保费用。具体情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists payment of guarantee fees.

报告期内, 关联自然人为发行人的银行借款提供抵押担保。担保费为关联自然人提供抵押房产评估总价值的 2%, 该担保费率系参考市场价格确定。各关联方自然以其抵押房产评估价值占总价值的比例分担担保费。

Table with 5 columns: 关联方名称, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 结转利息, 期末余额. Lists related party transactions.

报告期内, 关联自然人为发行人的银行借款提供抵押担保。担保费为关联自然人提供抵押房产评估总价值的 2%, 该担保费率系参考市场价格确定。各关联方自然以其抵押房产评估价值占总价值的比例分担担保费。

Table with 5 columns: 关联方名称, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 结转利息, 期末余额. Lists related party transactions.

报告期内, 关联自然人为发行人的银行借款提供抵押担保。担保费为关联自然人提供抵押房产评估总价值的 2%, 该担保费率系参考市场价格确定。各关联方自然以其抵押房产评估价值占总价值的比例分担担保费。

Table with 5 columns: 关联方名称, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 结转利息, 期末余额. Lists related party transactions.

报告期内, 关联自然人为发行人的银行借款提供抵押担保。担保费为关联自然人提供抵押房产评估总价值的 2%, 该担保费率系参考市场价格确定。各关联方自然以其抵押房产评估价值占总价值的比例分担担保费。

Table with 5 columns: 关联方名称, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 结转利息, 期末余额. Lists related party transactions.

报告期内, 关联自然人为发行人的银行借款提供抵押担保。担保费为关联自然人提供抵押房产评估总价值的 2%, 该担保费率系参考市场价格确定。各关联方自然以其抵押房产评估价值占总价值的比例分担担保费。

Table with 5 columns: 关联方名称, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 结转利息, 期末余额. Lists related party transactions.

报告期内, 关联自然人为发行人的银行借款提供抵押担保。担保费为关联自然人提供抵押房产评估总价值的 2%, 该担保费率系参考市场价格确定。各关联方自然以其抵押房产评估价值占总价值的比例分担担保费。

Table with 5 columns: 关联方名称, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 结转利息, 期末余额. Lists related party transactions.

报告期内, 关联自然人为发行人的银行借款提供抵押担保。担保费为关联自然人提供抵押房产评估总价值的 2%, 该担保费率系参考市场价格确定。各关联方自然以其抵押房产评估价值占总价值的比例分担担保费。

Table with 5 columns: 关联方名称, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 结转利息, 期末余额. Lists related party transactions.

报告期内, 关联自然人为发行人的银行借款提供抵押担保。担保费为关联自然人提供抵押房产评估总价值的 2%, 该担保费率系参考市场价格确定。各关联方自然以其抵押房产评估价值占总价值的比例分担担保费。

Table with 5 columns: 关联方名称, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 结转利息, 期末余额. Lists related party transactions.

报告期内, 关联自然人为发行人的银行借款提供抵押担保。担保费为关联自然人提供抵押房产评估总价值的 2%, 该担保费率系参考市场价格确定。各关联方自然以其抵押房产评估价值占总价值的比例分担担保费。