中国证券报

信息披露

Information Disclosure

B001

2022年7月6日 星期三

www.cs.com.cn

公告版位提示

000002	万科A	B016
000032	深桑达A	B032
000048	京基智农	B050
000068	华控赛格	B052
000150	*ST宜康	B038
000156	华数传媒	B018
000333	美的集团	B012
000428	华天酒店	B043
000506	中润资源	B008
000509	华塑控股	B043
000513	丽珠集团	B009
000525	ST红太阳	A23
000525	ST红太阳	A24
000531	穗恒运A	B056
000537	广宇发展	B019
000540	中天金融	B049
000548	湖南投资	B015
000600	建投能源	B029
000615	奥园美谷	B037
000616	ST海投	B045
000620	新华联	B033
000671	阳光城	B035
000685	中山公用	B046
000703	恒逸石化	B019
000707	双环科技	B024
000709	河钢股份	A10
000752	ST西发	B047
000757	浩物股份	B025
000761	本钢板材	B008
000782	美达股份	B016
000795	英洛华	B014
000816	智慧农业	B009
000822	山东海化	B016
000822	山东海化	B044
000831	五矿稀土	B048
000839	ST国安	B013
000869	张裕A	B051
000876	新希望	B028
000886	海南高速	B003
000893	亚钾国际	B031
000905	厦门港务	B021

000906	浙商中拓	B045
000908	景峰医药	B009
000908	景峰医药	A10
000918	嘉凯城	B044
000925	众合科技	B028
000930	中粮科技	B030
000931	中关村	B008
000957	中通客车	B025
000961	中南建设	B045
000965	天保基建	B019
000976	华铁股份	B039
000983	山西焦煤	B047
000997	新大陆	B025
001205	盛航股份	B017
001230	劲旅环境	A08
001267	汇绿生态	B028
001268	联合精密	B022
001309	德明利	B053
002023	海特高新	B019
002040	南京港	B011
002053	云南能投	B064
002053	云南能投	B065
002057	中钢天源	B002
002066	瑞泰科技	B044
002068	黑猫股份	B044
002074	国轩高科	B051
002092	中泰化学	B052
002120	韵达股份	B022
002121	科陆电子	B052
002125	湘潭电化	B010
002131	利欧股份	B025
002146	荣盛发展	B055
002154	报喜鸟	B018
002170	芭田股份	B024
002194	武汉凡谷	B034
002204	大连重工	B026
002212	天融信	B016
002230	科大讯飞	B049
002271	东方雨虹	B023
002274	华昌化工	B026
002275	桂林三金	B013

002291	星期六	B003
002296	辉煌科技	B013
002305	南国置业	B037
002310	东方园林	B034
002312	川发龙蟒	B051
002322	理工能科	A09
002325	洪涛股份	B024
002338	奥普光电	B029
002353	杰瑞股份	B028
002368	太极股份	B003
002371	北方华创	B048
002373	千方科技	B027
002374	中锐股份	B014
002386	天原股份	B011
002406	远东传动	B051
002411	*ST必康	B048
002412	汉森制药	B051
002457	青龙管业	B030
002459	晶澳科技	B027
002470	*ST金正	B049
002480	新筑股份	B025
002510	天汽模	B019
002511	中顺洁柔	B026
002528	英飞拓	B055
002532	天山铝业	B020
002541	鸿路钢构	B018
002543	万和电气	B011
002563	森马服饰	B036
002567	唐人神	B035
002573	清新环境	B046
002586	*ST围海	B051
002598	山东章鼓	B020
002599	盛通股份	B054
002600	领益智造	B050
002610	爱康科技	B038
002651	利君股份	B028
002654	万润科技	B030
002669	康达新材	B044
002683	广东宏大	B044
002684	猛狮退	A10
002689	远大智能	B038

002691	冀凯股份	B002
002699	ST美盛	B021
002701	奥瑞金	B052
002731	萃华珠宝	B034
002739	万达电影	B037
002760	凤形股份	B025
002785	万里石	B055
002831	裕同科技	B014
002840	华统股份	B020
002840	华统股份	B066
002840	华统股份	B067
002843	泰嘉股份	B051
002848	高斯贝尔	B023
002856	美芝股份	B043
002891	中宠股份	B053
002893	华通热力	B027
002899	英派斯	B009
002906	华阳集团	B017
002909	集泰股份	B029
002920	德赛西威	B039
002943	宇晶股份	B018
002945	华林证券	B034
002953	日丰股份	B038
002975	博杰股份	B032
002979	雷赛智能	B032
002980	华盛昌	B028
002983	芯瑞达	B043
002989	中天精装	B043
003019	宸展光电	B002
003027	同兴环保	B034
300093	金刚玻璃	B052
300565	科信技术	B043
300568	星源材质	B018
300630	普利制药	B053
300642	透景生命	B018
300761	立华股份	B002
300921	南凌科技	B040
300963	中洲特材	B035
300984	金沃股份	B018
301000	肇民科技	B050
301089	拓新药业	B015

301208	中亦科技	A10
301256	华融化学	B035
600004	白云机场	B004
600062	华润双鹤	B024
600063	皖维高新	B039
600073	上海梅林	B018
600083	*ST博信	B054
600094	大名城	B010
600101	明星电力	B034
600114	东睦股份	B036
600131	国网信通	B022
600132	重庆啤酒	B003
600141	兴发集团	B004
600160	巨化股份	B004
600166	福田汽车	B043
600187	国中水务	B010
600196	复星医药	B025
600216	浙江医药	B001
600231	凌钢股份	B020
600242	*ST中昌	B009
600255	鑫科材料	A12
600255	鑫科材料	A11
600267	海正药业	B004
600271	航天信息	B069
600271	航天信息	B070
600277	亿利洁能	B053
600288	大恒科技	B004
600308	华泰股份	B004
600312	平高电气	B030
600322	天房发展	B033
600335	国机汽车	B013
600375	汉马科技	B043
600378	昊华科技	B024
600380	健康元	B009
600460	士兰微	B038
600463	空港股份	B035
600466	蓝光发展	B023
600468	百利电气	B019
600477	杭萧钢构	B004
600491	龙元建设	B016
600497	驰宏锌锗	B020

600503	华丽家族	B049
600512	腾达建设	B018
600539	狮头股份	B035
600555	退市海创	B034
600567	山鹰国际	B047
600572	康恩贝	B010
600635	大众公用	B043
600654	ST中安	B038
600674	川投能源	B015
600678	四川金顶	B024
600715	文投控股	B054
600732	爱旭股份	B043
600807	济南高新	B016
600810	神马股份	B004
600815	厦工股份	B003
600817	宇通重工	B013
600867	通化东宝	B027
600886	国投电力	B039
600887	伊利股份	B018
600909	华安证券	B047
600926	杭州银行	B009
600975	新五丰	B031
600979	广安爱众	B024
600998	九州通	B032
601088	中国神华	B009
601098	中南传媒	B010
601116	三江购物	B004
601186	中国铁建	B004
601229	上海银行	B016
601233	桐昆股份	B048
601238	广汽集团	B030
601328	交通银行	B016
601500	通用股份	B031
601611	中国核建	B031
601658	邮储银行	B020
601666	平煤股份	B004
601727	上海电气	B010
601777	力帆科技	B003
601866	中远海发	B002
601898	中煤能源	B005
601898	中煤能源	B006

601999	出版传媒	B010
603038	华立股份	B040
603055	台华新材	B020
603056	德邦股份	B046
603083	剑桥科技	B002
603100	川仪股份	B019
603112	华翔股份	B028
603155	新亚强	B040
603160	汇顶科技	B012
603161	科华控股	B043
603191	望变电气	B044
603212	赛伍技术	B051
603214	爱婴室	B045
603223	恒通股份	B013
603256	宏和科技	B027
603279	景津装备	B017
603283	赛腾股份	B027
603286	日盈电子	B003
603309	维力医疗	B016
603323	苏农银行	B051
603336	宏辉果蔬	B008
603353	和顺石油	B025
603358	华达科技	B023
603363	傲农生物	B035
603380	易德龙	B026
603388	元成股份	B046
603466	风语筑	B033
603477	巨星农牧	B014
603501	韦尔股份	B026
603529	爱玛科技	B048
603530	神马电力	B048
603533	掌阅科技	B029
603588	高能环境	B018
603589	口子窖	B049
603629	利通电子	B036
603636	南威软件	B039
603659	璞泰来	B029
603683	晶华新材	B015
603686	福龙马	B017
603690	至纯科技	B042
603690	至纯科技	B055

603799	华友钴业	B031
603822	嘉澳环保	B021
603829	洛凯股份	B002
603836	海程邦达	B047
603858	步长制药	B012
603861	白云电器	B063
603861	白云电器	B062
603871	嘉友国际	B032
603879	永悦科技	B049
603888	新华网	B013
603890	春秋电子	B030
603959	百利科技	B008
605011	杭州热电	B026
605050	福然德	B028
605060	联德股份	B039
605117	德业股份	B007
605117	德业股份	B006
605166	聚合顺	B023
605183	确成股份	B023
605189	富春染织	B060
605189	富春染织	B061
605266	健之佳	B040
605319	无锡振华	B027
605358	立昂微	B045
605398	新炬网络	B017
605499	东鹏饮料	B068
605567	春雪食品	B029
605588	冠石科技	B045
688008	澜起科技	B036
688012	中微公司	B026
688023	安恒信息	B022
688037	芯源微	B033
688038	中科通达	B040
688046	药康生物	B037
688066	航天宏图	B002
688068	热景生物	B033
688131	皓元医药	B071
688161	威高骨科	B034
688166	博瑞医药	B022
688180	君实生物	B046
688189	南新制药	B046

688191	智洋创新	B055
688202	美迪西	B022
688208	道通科技	B055
688220	翱捷科技	B071
688221	前沿生物	B024
688222	成都先导	B029
688226	威腾电气	B002
688236	春立医疗	B033
688262	国芯科技	B015
688290	景业智能	B026
688320	禾川科技	B027
688322	奥比中光	A13
688322	奥比中光	A14
688322	奥比中光	A15
688353	华盛锂电	A08
688359	三孚新科	B014
688366	昊海生科	B040
688369	致远互联	B054
688383	新益昌	B044
688393	安必平	B031
688468	科美诊断	B032
688499	利元亨	B055
688516	奥特维	B050
688520	神州细胞	B019
688555	泽达易盛	B047
688556	高测股份	B010
688557	兰剑智能	B050
688579	山大地纬	B041
688618	三旺通信	B021
688625	呈和科技	A10
688669	聚石化学	B010
688690	纳微科技	B045
688779	长远锂科	B003
688799	华纳药厂	B020
博时基金		B050
北信瑞丰基金		B057
北信瑞丰基金		B058
北信瑞丰基金		B059
长城基金		B053
长盛基金		B036
财通基金		B022

大成基金	A08
东方基金	B050
东海基金	B019
国联安基金	B019
泓德基金	B032
华商基金	B030
华夏基金	B048
景顺长城基金	B033
建信基金	B045
金鹰基金	B053
交银施罗德基金	B053
南华基金	B035
农银汇理基金	A08
平安基金	B052
鹏华基金	B055
上海东方证券资产管理有限公司	B031
上投摩根基金	B029
山西证券基金	B021
泰达宏利基金	B011
湘财基金	A08
兴全基金	A03
兴证全球基金	B030
易方达基金	B011
易方达基金	A08
银华基金	B049
永赢基金	B048
招商基金	B023
中信保诚基金	B021
中信建投基金	B021
中银基金	B003
财通证券资产管理有限公司	B047
晋拓科技	A16
晋拓科技	A17
晋拓科技	A18
深圳证监局	A08
西藏测试	A19
西藏测试	A20
益方生物	A21
益方生物	A22

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2022-026

浙江医药股份有限公司关于子公司新码生物B轮增资引进战略投资者的公告

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:

●交易简要内容:浙江医药股份有限公司(以下简称"公司"、"浙江医药")、公司下属子公司浙江新码生物医药有限公司(以下简称"新码生物"、"目标公司")、新码生物下属全资子公司Novocodex,Inc.和新码生物创始人梁学军先生、夏钢先生及其他现有股东与先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、禮安新紹有限公司(LAV Novo Hong Kong Limited)、苏州礼润股权投资中心(有限合伙)、浙江闰土股份有限公司、杭州赛智创云贰期股权投资合伙企业(有限合伙)、新昌华宇浙鑫博远人才创业投资合伙企业(有限合伙)、新昌浙鑫睿博创新创业投资合伙企业(有限合伙)、绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波瑞虎股权投资合伙企业(有限合伙)、诸暨鸿启股权投资合伙企业(有限合伙)十位战略投资者,经友好协商,拟签署《关于浙江新码生物医药有限公司之B轮增资协议》及《关于浙江新码生物医药有限公司之B轮股东协议》,投资者拟以合计401,501,000元人民币或等值美元的增资款对目标公司进行增资,认购目标公司的新增注册资本3,625,774元人民币(剩余的增资款计入目标公司的资本公积),取得增资后目标公司约12.9454%的股权。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●该交易已经公司第九届八次董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

一、交易概述

浙江医药、新码生物、Novocodex,Inc.和新码生物创始人梁学军先生、夏钢先生及其他现有股东与先进制造产业投资基金二期(有限合伙)(以下简称"国投")、禮安新紹有限公司(LAV Novo Hong Kong Limited)(以下简称"LAV2")、苏州礼润股权投资中心(有限合伙)(以下简称"LAV3")、浙江闰土股份有限公司(以下简称"闰土股份")、杭州赛智创云贰期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"赛智伯乐")、新昌华宇浙鑫博远人才创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"浙鑫博远")、新昌浙鑫睿博创新创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"浙鑫睿博")、绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"产业基金")、宁波瑞虎股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波瑞虎")、诸暨鸿启股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"诸暨鸿启")十位战略投资者,经友好协商,拟签署《关于浙江新码生物医药有限公司之B轮增资协议》及《关于浙江新码生物医药有限公司之B轮股东协议》,投资者拟以合计401,501,000元人民币或等值美元的增资款对目标公司进行增资,并认购目标公司的新增注册资本3,625,774元人民币(剩余的增资款计入目标公司的资本公积),取得增资后目标公司约12.9454%的股权。

目标公司收到的增资款仅用于主营业务的业务发展,主营业务所需的资本性支出,一般营运流动资金,及投资人书面同意的其他用途。浙江医药、目标公司、创始人及其他现有股东拟同意上述增资并放弃其各自对目标公司新增注册资本的任何优先认购权。

2022年7月5日,公司召开了第九届八次董事会,以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于新码生物B轮增资引进战略投资者的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事意见:公司的控股子公司新码生物本次增资扩股,定价方式遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害上市公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。引进有资本实力的战略投资者,将有利于公司的长远发展。因此我们同意公司对新码生物本次增资放弃优先认购权,同意新码生物引进战略投资者的相关方案。

本次交易事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

(一)先进制造产业投资基金二期(有限合伙)

1、统一社会信用代码:91320191MA1YK7YA6J

2、成立时间:2019年06月18日

3、注册地址:南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦1380室

4、执行事务合伙人:国投招商投资管理有限公司(委派代表高国华)

5、认缴出资额:4,801,000万元

6、主营业务:股权投资;投资管理、咨询。(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)

7、履约能力证明:截至2021年12月31日,期末总资产1,252,093.51万元,净资产1,251,800.67万元,营业收入259,345.93万元,净利润216,878.51万元;截至2022年3月31日,期末总资产1,623,739.57万元,净资产1,613,356.93万元,营业收入17,607.62万元,净利润7,556.26万元。(截至2022年3月31日的财务数据未经审计)

(二)名称:禮安新紹有限公司(LAV Novo Hong Kong Limited)

1、成立时间:2021年02月02日

2、注册地址:香港中環皇后大道中302號北海商業大廈6字樓

3、董事:羅郁(Luo Yu)

4、股本总数:1股(1美元)

(三)苏州礼润股权投资中心(有限合伙)

1、统一社会信用代码:91320594MA259KWC0M

2、成立时间:2021年02月26日

3、注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号10栋2-124室

4、执行事务合伙人:上海礼堃企业管理合伙企业(有限合伙)

5、注册资本:515,800万元

6、主营业务:一般项目:股权投资;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);企业管理咨询(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)。

(四)浙江闰土股份有限公司

1、统一社会信用代码:91330000146183233T

2、成立时间:1998年05月14日

3、注册地址:浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路1号

4、法定代表人:阮静波

5、注册资本:115,050万人民币

6、主营业务:不带储存设施经营(票据)易制爆危险化学品、其他危险化学品(详见《危险化学品经营许可证》),危险化学品生产、储存(范围详见《绍兴市危险化学品生产、储存批准证书》),染料、颜料、化工助剂(不含化学危险品和易制毒品)、减水剂、塑料制品的生产,五金制品、塑料制品的销售,化工产品及原料(不含化学危险品和易制毒品)的生产和销售,经营进出口业务。(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)

7、主要股东或实际控制人:阮静波

8、履约能力证明:截至2021年12月31日,期末总资产114.31亿元,归属于公司股东的净资产94.36亿元,营业收入55.72亿元,归属于公司股东的净利润8.36亿元;截至2022年3月31日,期末总资产122.33亿元,归属于公司股东的净资产96.50亿元,营业收入15.80亿元,归属于公司股东的净利润2.11亿元。

(五)杭州赛智创云贰期股权投资合伙企业(有限合伙)

1、统一社会信用代码:91330102MA2KJJ40XL

2、成立时间:2021年08月06日

3、注册地址:浙江省杭州市上城区南复路69号176室

4、执行事务合伙人:浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司

5、注册资本:4,000万元人民币

6、主营业务:股权投资

(六)新昌浙鑫睿博创新创业投资合伙企业(有限合伙)

1、统一社会信用代码:91330624MA7N25D40L

2、成立时间:2022年05月09日

3、注册地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道三花路2号科创服务中心1010室(住所申报)

4、执行事务合伙人:浙江鑫海资产管理有限公司

5、注册资本:5,000万人民币

6、主营业务:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);股权投资(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)。

7、主要股东或实际控制人:浙江鑫海资产管理有限公司

(七)新昌华宇浙鑫博远人才创业投资合伙企业(有限合伙)

1、统一社会信用代码:91330624MA2BGL2Q08

2、成立时间:2018年12月29日

3、注册地址:浙江省新昌省级高新技术产业园区三花路2号科创服务中心(主楼1010室)

4、执行事务合伙人:浙江鑫海资产管理有限公司

5、注册资本:5,000万元人民币

6、主营业务:人才创业项目投资、私募股权投资、私募股权投资管理(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)

7、履约能力证明:截至2021年12月31日,期末总资产4,913万元,净资产4,913万元,营业收入0万元,净利润-63万元;截至2022年3月31日,期末总资产4,913万元,净资产4,913万元,营业收入0万元,净利润0.69万元。(未经审计)

(八)绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

1、统一社会信用代码:91330602MA2JQ2GD3P

2、成立时间:2020年08月27日

3、注册地址:浙江省绍兴市滨海新区南滨东路98号1001室(承诺申报)

4、执行事务合伙人:北京盛世宏明投资基金管理有限公司

5、注册资本:1,000,000万人民币

6、主营业务:一般项目:股权投资;创业投资;股权投资基金(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)。

7、履约能力证明:截至2021年12月31日,期末总资产143,086.04万元,净资产143,086.04万元,营业收入0万元,净利润4,881.30万元;截至2022年3月31日,期末总资产168,445.58万元,净资产168,445.58万元,营业收入0万元,净利润-179.96万元。(未经审计)

(九)宁波瑞虎股权投资合伙企业(有限合伙)

1、统一社会信用代码:91330201MABPJMUW6B

2、成立时间:2022年06月22日

3、注册地址:浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1323-2室(住所申报承诺试点区)

4、执行事务合伙人:宸一(嘉兴)投资管理有限责任公司(委派代表:周承霖)

5、注册资本:8,000.1万元

6、主营业务:股权投资

7、主要股东:宸一(嘉兴)投资管理有限责任公司、徐海天

8、履约能力证明:截至2021年12月31日,期末总资产409.6万元,净资产296.2万元,2021年营业收入19.8万元,净利润-184.8万元;截至2022年3月31日,期末总资产1,587.7万元,净资产409.0万元,营业收入187.2万元,净利润113万元。(未经审计)

(十)诸暨鸿启股权投资合伙企业(有限合伙)

1、统一社会信用代码:91330681MA7CXFPY95

2、执行事务合伙人:浙银鸿绅(杭州)资产管理有限公司(委派代表:方立春)

3、注册资本:2,626万元

4、成立时间:2021年12月01日

5、注册地址:浙江省诸暨市陶朱街道艮塔西路136号新金融大厦382室

6、主营业务:一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业)(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)。

7、主要股东或实际控制人:浙银鸿绅(杭州)资产管理有限公司,其他股东为自然人

公司与以上十位战略投资者之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。公司董事会已对投资者的资信状况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、目标公司的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

2、交易标的

(1)名称:浙江新码生物医药有限公司

注册资本:24,382,474元

法定代表人:梁学军

成立日期:2017年01月18日

注册地址:浙江省绍兴市越城区沥海街道马欢路398号科创园科研楼C幢北5楼502室

主营业务:许可项目:药品生产;药品进出口;药品批发(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发(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:

序号	股东名称	认缴注册资本(元/人民币)	持股比例
1.	浙江医药股份有限公司	12,861,000	52.7469%
2.	绍兴知止生物医药合伙企业(有限合伙)	1,270,000	5.2087%
3.	绍兴达道生物医药合伙企业(有限合伙)	583,000	2.3911%
4.	绍兴源智生物医药合伙企业(有限合伙)	630,000	2.5838%
5.	绍兴益信生物医药合伙企业(有限合伙)	575,000	2.3582%
6.	绍兴庸旺生物医药合伙企业(有限合伙)	440,000	1.8046%
7.	绍兴贯一生物医药合伙企业(有限合伙)	405,000	1.6610%
8.	绍兴精一生物医药合伙企业(有限合伙)	351,500	1.4416%
9.	绍兴来智生物医药合伙企业(有限合伙)	218,000	0.8941%
10.	绍兴信智生物医药合伙企业(有限合伙)	164,000	0.6726%
11.	浙江来益投资有限公司	135,000	0.5537%
12.	绍兴可智生物医药合伙企业(有限合伙)	39,000	0.1599%
13.	绍兴亦知企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	731,474	3.0000%
14.	绍兴直方企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	200,500	0.8223%
15.	苏州礼康股权投资中心(有限合伙)	759,333	3.1143%
16.	禮安新紹有限公司(LAV Novo Hong Kong Limited)	1,518,667	6.2285%
17.	杭州创乾投资合伙企业(有限合伙)	1,139,000	4.6714%
18.	先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	1,072,000	4.3966%
19.	杭州三花弘道创业投资合伙企业(有限合伙)	620,000	2.5428%
20.	绍兴越明生物医药合伙企业(有限合伙)	201,000	0.8244%
21.	广州新泽资本管理合伙企业(有限合伙)	201,000	0.8244%
22.	张少波	268,000	1.0991%
	总计	24,382,474	100.0000%

(2)有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

(3)目标公司未被列入失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

1、最近一年又一期的合并主要财务指标

单位:元 币种:人民币

项 目	2021年12月31日	2022年3月31日
总资产	258,659,889.54	217,395,257.32
总负债	39,805,534.16	53,444,157.95
净资产	218,854,355.38	163,951,099.37
项 目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-265,028,853.99	-56,432,481.91
扣除非经常性损益后的净利润	-246,001,923.82	-56,777,236.09

2021年新码生物单体财务报告经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告,合并财务报表未经审计,2022年1-3月财务数据未经审计。

2、公司最近12个月内曾进行资产评估、增资、减资的基本情况。

2021年10月,为实施员工股权激励计划,新码生物员工持股平台绍兴亦知企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴新码生物新增注册资本731,474元,认缴金额27,064,538元。

浙江医药、目标公司、Novocodex、创始人、前一轮投资人及其他原始股东于2021年3月签署了《关于浙江新码生物医药有限公司之增资协议》及《关于浙江新码生物医药有限公司之股东协议》。(详见公司于2021年3月19日在上海证券交易所网站披露的临2021-008号公告)

四、交易标的评估、定价情况

目标公司从A轮融资后,陆续完成了多项里程碑式进展,包括:1)完成ARX788乳腺癌II/III期中期结果分析并入组完成;2)启动ARX788胃癌II/III期临床研究;3)完成第二个ADC产品ARX305的IND申报;4)自主知识产权平台上开发的NCB003产品在中试基地完成毒理样品试制,临床批样品生产也即将完成;5)提交了包括新产品相关以及新型非天然氨基酸相关的发明专利申请共10项。根据这些目标公司进展,在经过投资者委派的第三方的充分调研后,经各方协商确认,本轮增资前目标公司的估值为人民币贰拾柒亿元(CNY2,700,000,000),本轮增资完成后目标公司的估值为人民币叁拾壹亿壹佰伍拾万零壹仟元(CNY3,101,501,000)。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)合同主体

甲方:

甲方1:浙江新码生物医药有限公司

甲方2:浙江医药股份有限公司

甲方3:Novocodex,Inc.

乙方:B轮/本轮投资人

乙方1:先进制造产业投资基金二期(有限合伙)

乙方2:禮安新紹有限公司(LAV Novo Hong Kong Limited)

乙方3:苏州礼润股权投资中心(有限合伙)

乙方4:浙江闰土股份有限公司

乙方5:杭州赛智创云贰期股权投资合伙企业(有限合伙)

乙方6:新昌华宇浙鑫博远人才创业投资合伙企业(有限合伙)

乙方7:新昌浙鑫睿博创新创业投资合伙企业(有限合伙)

乙方8:绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

乙方9:宁波瑞虎股权投资合伙企业(有限合伙)

乙方10:诸暨鸿启股权投资合伙企业(有限合伙)

(乙方1至乙方10合称为"B轮投资人"或"本轮投资人")。

丙方:A轮/前一轮投资人

丙方1:苏州礼康股权投资中心(有限合伙)(简称"LAV1",与"LAV2"、"LAV3"合称为LAV)

丙方2:禮安新紹有限公司(LAV Novo Hong Kong Limited)

丙方3:杭州创乾投资合伙企业(有限合伙)(简称"经纬中国")

丙方4:先进制造产业投资基金二期(有限合伙)

丙方5:杭州三花弘道创业投资合伙企业(有限合伙)

丙方6:绍兴越明生物医药合伙企业(有限合伙)

丙方7:广州新泽资本管理合伙企业(有限合伙)

丙方8:张少波

(丙方1至丙方8合称为"A轮投资人/前一轮投资人")。

丁方:

丁方1:梁学军

丁方2:夏钢

(梁学军、夏钢合称为"创始人")。

戊方:

戊方1:绍兴知止生物医药合伙企业(有限合伙)

戊方2:绍兴亦知企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

戊方3:绍兴达道生物医药合伙企业(有限合伙)

戊方4:绍兴精一生物医药合伙企业(有限合伙)

戊方5:绍兴贯一生物医药合伙企业(有限合伙)

戊方6:绍兴源智生物医药合伙企业(有限合伙)

戊方7:绍兴益信生物医药合伙企业(有限合伙)

戊方8:绍兴庸旺生物医药合伙企业(有限合伙)

戊方9:绍兴来智生物医药合伙企业(有限合伙)

戊方10:绍兴信智生物医药合伙企业(有限合伙)

戊方11:浙江来益投资有限公司

戊方12:绍兴可智生物医药合伙企业(有限合伙)

戊方13:绍兴直方企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

(戊方1-戊方5为"目标公司持股平台",戊方6-戊方13为"控股股东持股平台")。

上述任何一方单独称为"一方",合称为"各方"。

(二)主要条款

A轮投资人、目标公司、浙江医药、创始人及目标公司其他现有股东特此同意将目标公司注册资本由人民币24,382,474元增加至人民币28,008,248元,新增注册资本为人民币3,625,774元;且A轮投资人、浙江医药、创始人及其他现有股东同意放弃其各自对前述目标公司新增注册资本的任何优先认购权。各方同意,投资人按照本协议的约定以人民币401,501,000元或等值美元的价格认购目标公司新增注册资本人民币3,625,774元(剩余的增资款计入目标公司的资本公积),取得增资后目标公司约12.9454%的股权。其中:

1、国投按照本协议的约定以人民币50,000,000元或等值美元的价格认购目标公司新增注册资本人民币451,527元(剩余的49,548,473元增资款计入目标公司的资本公积),取得增资后目标公司约1.6121%的股权。

2、LAV2按照本协议的约定以人民币24,000,000元或等值美元的价格认购目标公司新增注册资本人民币216,733元(剩余的23,783,267元增资款计入目标公司的资本公积),取得增资后目标公司约0.7738%的股权。

3、LAV3按照本协议的约定以人民币12,000,000元或等值美元的价格认购目标公司新增注册资本人民币108,367元(剩余的11,891,633元增资款计入目标公司的资本公积),取得增资后目标公司约0.3869%的股权。

4、闰土股份按照本协议的约定以人民币30,000,000元或等值美元的价格认购目标公司新增注册资本人民币270,916元(剩余的29,729,084元增资款计入目标公司的资本公积),取得增资后目标公司约0.9673%的股权。

5、赛智伯乐按照本协议的约定以人民币40,000,000元或等值美元的价格认购目标公司新增注册资本人民币361,222元(剩余的39,638,778元增资款计入目标公司的资本公积),取得增资后目标公司约1.2897%的股权。

6、浙鑫博远按照本协议的约定以人民币12,000,000元或等值美元的价格认购目标公司新增注册资本人民币108,367元(剩余的11,891,633元增资款计入目标公司的资本公积),取得增资后目标公司约0.3869%的股权。

7、浙鑫睿博按照本协议的约定以人民币126,000,000元或等值美元的价格认购目标公司新增注册资本人民币1,137,849元(剩余的124,862,151元增资款计入目标公司的资本公积),取得增资后目标公司约4.0625%的股权。

8、产业基金按照本协议的约定以人民币50,000,000元或等值美元的价格认购目标公司新增注册资本人民币451,527元(剩余的49,548,473元增资款计入目标公司的资本公积),取得增资后目标公司约1.6121%的股权。

9、宁波瑞虎按照本协议的约定以人民币32,501,000元或等值美元的价格认购目标公司新增注册资本人民币293,502元(剩余的32,207,498元增资款计入目标公司的资本公积),取得增资后目标公司约1.0479%的股权。

10、诸暨鸿启按照本协议的约定以人民币25,000,000元或等值美元的价格认购目标公司新增注册资本人民币225,764元(剩余的24,774,236元增资款计入目标公司的资本公积),取得增资后目标公司约0.8061%的股权。

(三)交割

各投资人应当在书面确认增资协议所述的交割先决条件全部满足日起10个工作日内分别将其对应的增资款汇入由目标公司指定的专用银行账户。

(四)交割后的股权结构

序号	股东名称	认缴注册资本(元/人民币)	持股比例
1.	浙江医药股份有限公司	12,861,000	45.9186%
2.	绍兴知止生物医药合伙企业(有限合伙)	1,270,000	4.5344%
3.	绍兴达道生物医药合伙企业(有限合伙)	583,000	2.0815%
4.	绍兴源智生物医药合伙企业(有限合伙)	630,000	2.2493%
5.	绍兴益信生物医药合伙企业(有限合伙)	575,000	2.0530%
6.	绍兴庸旺生物医药合伙企业(有限合伙)	440,000	1.5710%
7.	绍兴贯一生物医药合伙企业(有限合伙)	405,000	1.4460%
8.	绍兴精一生物医药合伙企业(有限合伙)	351,500	1.2550%
9.	绍兴来智生物医药合伙企业(有限合伙)	218,000	0.7783%
10.	绍兴信智生物医药合伙企业(有限合伙)	164,000	0.5855%
11.	浙江来益投资有限公司	135,000	0.4820%
12.	绍兴可智生物医药合伙企业(有限合伙)	39,000	0.1392%
13.	绍兴亦知企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	731,474	2.6116%
14.	绍兴直方企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	200,500	0.7159%
15.	苏州礼康股权投资中心(有限合伙)	759,333	2.7111%
16.	禮安新紹有限公司(LAV Novo Hong Kong Limited)	1,735,400	6.1960%
17.	杭州创乾投资合伙企业(有限合伙)	1,139,000	4.0667%
18.	先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	1,523,527	5.4396%
19.	杭州三花弘道创业投资合伙企业(有限合伙)	620,000	2.2136%
20.	绍兴越明生物医药合伙企业(有限合伙)	201,000	0.7176%
21.	广州新泽资本管理合伙企业(有限合伙)	201,000	0.7176%
22.	张少波	268,000	0.9569%
23.	新昌华宇浙鑫博远人才创业投资合伙企业(有限合伙)	108,367	0.3869%
24.	新昌浙鑫睿博创新创业投资合伙企业(有限合伙)	1,137,849	4.0625%
25.	杭州赛智创云贰期股权投资合伙企业(有限合伙)	361,222	1.2897%
26.	绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	451,527	1.6121%
27.	浙江闰土股份有限公司	270,916	0.9673%
28.	诸暨鸿启股权投资合伙企业(有限合伙)	225,764	0.8061%
29.	宁波瑞虎股权投资合伙企业(有限合伙)	293,502	1.0479%
30.	苏州礼润股权投资中心(有限合伙)	108,367	0.3869%
	总计	28,008,248	100.0000%

(五)合同生效条件

本协议经各方签署及/或盖章后生效。

(六)违约责任

违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而发生的可偿损失。

(七)其他事项

目标公司董事会由7名董事组成,其中,浙江医药有权提名3名董事,创始人有权共同提名2名董事,LAV有权提名1名董事,经纬中国有权提名1名董事。

六、该交易的目的和对公司的影响

为扩大目标公司的资本实力及优化股权结构,甲乙丙丁戊五方经友好协商,达成本次交易,结合自身在企业管理业务上的经验,围绕目标公司的发展战略,巩固目标公司的核心竞争力。

本次增资符合公司的战略发展和管理需求,有利于促进公司持续发展。本次交易遵循公开、公平、公正原则,定价公允、合理,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。

本次增资不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响,公司仍为目标公司的实际控制人,不会导致公司合并报表范围发生变化。

特此公告。

浙江医药股份有限公司

董事会

2022年7月6日