证券代码:600182　证券简称:S*ST佳通　编号:临2022-058

佳通轮胎股份有限公司关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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:

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“佳通轮胎”或“公司”)2021年度内部控制审计报告被出具了否定意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1条规定,公司股票将被继续实施其他风险警示,详见公司于2022年4月29日披露的《关于公司股票实施退市风险警示暨临时停牌公告》(公告编号:临2022-025)。

一、实施其他风险警示的基本情况及进展

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2021年度内部控制审计报告》出具了否定意见,认为佳通轮胎按照规范和指引建立并实施了企业内部控制,但2021年度日常关联交易议案未获股东大会通过,佳通轮胎在未获得股东大会授权的情况下与关联方进行了该议案所涉及的日常关联交易,上述情况导致佳通轮胎的关联交易授权与批准相关的内部控制存在重大缺陷。

公司董事会从既减少关联交易、又尽量避免因经营模式的调整给福建佳通轮胎有限公司(以下简称“福建佳通”)增加成本和经营风险的角度出发,从2021年开始,国内采购由原本通过关联方采购逐步改由福建佳通直接采购。从 2022 年开始,国外关联采购也将会逐步改由福建佳通直接采购,从而继续推进降低日常关联交易金额并努力就降低其余类别的日常关联交易的可能性持续进行探索。在没有完善的替代和解决方案之前,若停止关联交易,会引发福建佳通业务受损并导致严重亏损,可能无法持续经营,不利于公司和全体股东的利益。公司将继续积极与中小股东沟通,并在继续加强与股东沟通的基础上根据公司的实际情况重新履行相应的审批程序。

二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

目前公司触及《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1条第(三)项的规定,因此公司股票将被继续实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.4条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会
2022年9月30日

证券代码:600182　证券简称:S*ST佳通　编号:临2022-059

佳通轮胎股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

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。

特别提示:

●本公司在近一个月内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

●目前, 本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前,书面同意股改的非流通股股东有0家,其持股总数占非流通股股份总数比例为0%,尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

目前,本公司未能进行股改的原因是: 尚无确定的股改方案。

目前,尚未书面同意股改的非流通股股东有 69家,其未明确同意股改的主要原因是:尚无确定的股改方案。

二、公司股改保荐机构情况

目前,本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》第2.2.4条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
2022年9月30日

证券代码:600707　股票简称:彩虹股份　编号:临2022-052号

彩虹显示器件股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要提示:

- 本次限售股上市流通数量为1,112,759,643股
- 本次限售股上市流通日期为2022年10月13日
- 本次限售股上市流通后,控股股东暂无相关减持计划

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1282号)核准,彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月非公开发行人民币普通股(A股)2,851,632,044股,发行价格为6.74元/股。

3、股份登记情况

本次非公开发行的新增股份已于2017年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排

在本次非公开发行股票的认购对象中, 咸阳金融控股集团有限公司认购的股票限售期为60个月,咸阳中电彩虹集团控股有限公司、咸阳市城市建设投资控股集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司认购的股票限售期为36个月,其他投资者认购的股票限售期为12个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份完成后,公司股份总数由736,757,688股变更为3,588,389,732股。本次限售股形成后至今,本公司股本数量没有变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人咸阳金融控股集团有限公司承诺,其所认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。在此承诺基础上,进一步延长所认购股票的限售期,自本次发行结束之日起60个月内不得转让。

上述认购对象已严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下:经核查,本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次非公开发行限售股上市流通数量为1,112,759,643股。

2、本次非公开发行限售股上市流通日期为2022年10月13日。本次限售股上市流通后,控股股东暂无相关减持计划。

3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
1	咸阳金融控股集团有限公司	1,112,759,643	31.01%	1,112,759,643	0
合计		1,112,759,643	31.01%	1,112,759,643	--

七、股本变动结构表

单位:股

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1,113,479,643	-1,112,759,643	720,000
无限售条件的流通股份	2,474,910,089	1,112,759,643	3,587,669,732
股份合计	3,588,389,732	0	3,588,389,732

八、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司《关于彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十九日

宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022年9月30日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	宝盈聚福39个月定开债
基金主代码	009523
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	程逸飞
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨献忠

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	程逸飞
任职日期	2022年9月30日
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	9年
过往从业经历	程逸飞,中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
005846	宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金	2022年7月2日	-
006023	宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金	2022年7月2日	-
009419	宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金	2022年7月2日	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

宝盈基金管理有限公司
2022年9月30日

宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022年9月30日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	宝盈聚享定期开放债券
基金主代码	006946
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	卢贤海
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨献忠

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	卢贤海
任职日期	2022年9月30日
证券从业年限	7年
证券投资管理从业年限	7年
过往从业经历	卢贤海先生,清华大学核科学与技术专业博士。2015年7月至2017年9月在招商财富资产管理有限公司从事宏观研究工作;2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任固定收益部研究员、投资经理,现任宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
008710	宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金	2021年11月26日	2022年3月1日
008684	宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金	2021年11月26日	-
001358	宝盈祥泰混合型证券投资基金	2021年11月26日	-
006387	宝盈安泰短债债券型证券投资基金	2021年11月26日	-
008511	宝盈鸿盛债券型证券投资基金	2022年4月23日	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	博士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

宝盈基金管理有限公司
2022年9月30日

证券代码:600839　证券简称:四川长虹　公告编号:2022-068号

四川长虹电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

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:2022年9月29日

(二) 股东大会召开的地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路35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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,083,641,678
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(%)	23.4745

(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,董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,表决结果合法、有效。

(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9人;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事程平先生、范波先生、职工监事王芳女士因疫情管控或工作原因未出席会议;

3、公司董事会秘书出席会议,其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司增加经营场所修订(公司章程)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	1,078,647,310	99.5391	4,990,368	0.4605	4,000	0.0004

2、议案名称:《关于公司2022年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的议案》

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	1,078,635,310	99.5380	5,006,368	0.4620	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司向成都锦成置业有限公司提供财务资助的议案》

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	1,078,635,310	99.5380	5,006,368	0.4620	0	0.0000

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(%)
2	《关于公司2022年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的议案》	4,458,838	47.1076	5,006,368	52.8924	0	0.0000
3	《关于公司向成都锦成置业有限公司提供财务资助的议案》	4,458,838	47.1076	5,006,368	52.8924	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1属于股东大会特别决议事项,已由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。本次会议议案2和议案3属于股东大会普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:贾芳菲,陈月华

2、

律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川长虹电器股份有限公司
2022年9月30日

证券代码:688488　证券简称:艾迪药业　公告编号:2022-074

江苏艾迪药业股份有限公司关于2022年半年度报告的事后审核问询函的回复公告

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。

江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称“公司”或“艾迪药业”)于2022年9月22日收到上海证券交易所下发的《关于江苏艾迪药业股份有限公司2022年半年度报告的事后审核问询函》(上证科创公函【2022】0214号),公司就函件关注的相关问题逐项进行了认真的核查落实,现就函件相关问题回复如下:

问题一

半年报披露,公司上半年营业总收入7,377.88万元,同比减少53.01%;归属于上市公司股东的净利润为-6,819.16万元,较上年同期由盈转亏;公司营业收入自2021年第二季度以来整体呈下滑趋势,最近四个季度净利润连续为负。

请公司:(1)表格列示各主营产品2022年上半年的收入、成本、销量、毛利率及其同比变化情况,分析上半年收入大幅下滑的原因;(2)表格列示截至目前各主营产品的在手订单金额,分析产品终端需求自上年第二季度来发生的主要变化及其对相关产品销售的影响;(3) 说明相关产品是否存在市场竞争力下降或主要客户需求萎缩等不利情况。如有,进行相应风险提示。

请公司持续督导机构华泰联合证券有限责任公司、公司独立董事就上述问题发表意见。

回复:

一、公司补充披露

(一)表格列示各主营产品2022年上半年的收入、成本、销量、毛利率及其同比变化情况,分析上半年收入大幅下滑的原因。

1、公司各主营产品2022年上半年的收入、成本、销量、毛利率及其同比变化情况如下表所示。

单位:万元

项目		2022年1-6月				2021年1-6月			
		营业收入	营业成本	销量	毛利率	营业收入	营业成本	销量	毛利率
人源白业务	乌司他丁粗品	870.01	392.07	1,175.69	54.94%	3,683.92	1,974.87	4,978.27	46.39%
	尤瑞克林粗品	-	-			2,254.72	347.98	563,680.00	84.57%
	尿激酶粗品	3,177.52	2,658.02	1,662.76	16.35%	6,795.32	6,025.96	1,791.88	11.32%
	乌司他丁粗品(出口印度)	3.84	3.29	3.62	14.32%	465.26	390.36	361.65	16.10%
	尤瑞克林粗品(出口印度)	1.03	0.03	51.1	97.09%	-	-	-	-
	小计	4,052.40	3,053.41		24.65%	13,199.22	8,739.17		33.79%
药品(普药)业务	番泻叶颗粒	2,168.94	1,020.09	2,249,932.00	52.97%	1,262.11	743.55	1,336,184.00	41.09%
	蜡样芽孢杆菌片	181.01	87.37	101,923.00	51.73%	299.8	121.77	165,469.00	59.38%
	其他仿制药	-0.44	-0.3	-582	31.82%	7.37	49.5	217,357.00	-571.47%
	小计	2,349.51	1,107.16		52.88%	1,569.28	914.82		41.70%
药品(HIV新药)业务	HIV新药(艾诺韦林片)	785.88	345.75	19,584.00	56.00%	-	-	-	-
HIV诊断经销业务	HIV诊断设备	-	-	-	-	270.09	378.76	4	-40.24%
	HIV诊断试剂	170.76	128.59	50	24.70%	424.1	272.23	110	35.81%
	小计	170.76	128.59		24.70%	694.19	650.99		6.22%
主营业务合计		7,358.55	4,634.91		37.01%	15,462.69	10,304.98		33.36%

注:乌司他丁粗品的计量单位为亿U、尤瑞克林粗品的计量单位为PNA、尿激酶粗品的计量单位为亿U;番泻叶颗粒的计量单位为盒、蜡样芽孢杆菌片的计量单位为盒、其他药品的计量单位为盒;HIV试剂的计量单位为盒、HIV设备的计量单位为台。

2、2022年上半年收入大幅下滑的原因分析

(1)人源蛋白业务

2022年上半年,公司人源蛋白业务收入较上年同期减少69.30%,其中乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品分别较上年同期减少76.38%、100.00%,尿激酶粗品较上年同期减少53.24%。

①乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品

公司乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品主要销售给广东天普生化医药股份有限公司(以下简称“天普生化”),天普生化系国内独家拥有注射用乌司他丁及尤瑞克林注射剂品种的医药制造企业。

近年来,天普生化基于自身业务发展需求进一步优化其供应商体系,并逐步加大向其子公司广州宝天生物技术有限公司(以下简称“宝天生物”)的人源蛋白粗品采购力度,进而缩减了向公司采购乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品的规模。公司乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品收入较上年同期大幅下滑,主要系天普生化减少了向公司的采购量所致。

②尿激酶粗品

公司尿激酶粗品主要销售给武汉人福药业有限责任公司(以下简称“武汉人福”)子公司江苏尤里卡生物科技有限公司及河南省尤里卡生物科技有限公司(以下统称“尤里卡”)。由于前期公司的业务重心并未聚焦于尿激酶粗品,公司仅将采购的原料简单加工后出售、附加值并不高,因此该期间尿激酶粗品原料采购价格和尿激酶粗品销售价格都随市场行情而波动。公司2022年上半年尿激酶粗品销量与上年同期相近,销售收入同比下降较多主要系销售价格随市场波动下降所致。2022年上半年公司采购尿激酶粗品原料价格的下降幅度大于对外销售尿激酶粗品价格的下降幅度,因此2022年上半年尿激酶粗品毛利率呈上升趋势。

(2)HIV诊断设备及试剂经销业务

2022年上半年,公司HIV诊断设备及试剂经销业务收入较上年同期减少75.40%。公司于2021年末与珀金埃尔默医学诊断产品(上海)有限公司(以下简称“珀金埃尔默”)达成代理合作关系且约定代理期间公司不再销售其他同类产品,但因后续基于市场反馈及维护公司终端客户权益的考虑,公司于2022年6月单方面解除了与珀金埃尔默的代理合作关系。在与珀金埃尔默解除代理合作关系之前,公司并未就珀金埃尔默产品实现对外销售;与珀金埃尔默解除代理合作关系之后,公司积极寻求其他替代方案以发展更多元的供应商。

(二)表格列示截至目前各主营产品的在手订单金额,分析产品终端需求自上年第二季度来发生的主要变化及其对相关产品销售的影响。

1、公司截至目前各主营产品的在手订单情况如下表所示。

主营业务	客户	在手订单情况
人源蛋白业务	天普生化	根据公司与天普生化的《年度采购框架合同》及其修订备忘录,预计2022年下半年天普生化将向公司完成采购额约3,100万元(不含税金额),截至本回复函披露日,天普生化已完成采购额约1,850万元,尚应完成采购额约1,250万元;预计2023年天普生化将向公司采购1亿元人源蛋白粗品。
	尤里卡及其他	截至本回复函披露日,无尚未完成发货的在手订单。
药品(普药)业务	/	截至本回复函披露日,无尚未完成发货的在手订单。
药品(HIV新药)业务	/	截至本回复函披露日,无尚未完成发货的在手订单。
HIV诊断经销业务	/	截至本回复函披露日,已经中标且尚未完成发货的合同金额为604.04万元(不含税金额)。

2、产品终端需求自上年第二季度来发生的主要变化及其对相关产品销售的影响的分析。

(1)人源蛋白业务

①乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品

根据第三方数据库药融云资料显示,2021年上半年国内乌司他丁制剂销售额约4.9亿元、销量约510万支,尤瑞克林制剂销售额约2.83亿元、销量约285万支;2022年上半年国内乌司他丁制剂销售额约5.05亿元、销量约525万支,尤瑞克林制剂销售额约3.09亿元、销量约305万支。2021年第二季度以来乌司他丁及尤瑞克林产品终端需求未发生重大变化。

因近年来天普生化进一步优化其供应商体系,并逐步加大向其子公司宝天生物的人源蛋白粗品采购力度,进而缩减了向公司采购乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品的规模。公司乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品销售下降主要受天普生化生产与采购规划的影响,受产品终端需求的影响较小。

②尿激酶粗品

根据第三方数据库药融云资料显示,2021年上半年国内尿激酶制剂销售额约4.6亿元、销量约340万支;2022年上半年国内人源尿激酶制剂销售额约4.22亿元、销量约396万支。2021年第二季度以来人源尿激酶制剂产品终端需求呈现出数量有所上升、单价有所下降的趋势;公司2022年上半年尿激酶粗品销售收入同比下降较多主要系销售价格随市场波动下降所致。

(2)药品(普药)业务

公司普药业务产品市场处于充分竞争状态。近年来公司加大了普药产品的市场推广力度,普药产品销售额持续增长。

(3)药品(HIV新药)业务

国内目前抗HIV用药市场规模在30-40亿元左右。随着患者基数增加、诊断率和治疗率提高、医保支付能力提升及自费人群的逐渐增加,预计2027年我国抗HIV药物市场规模将超过110亿元。

公司首款HIV新药艾诺韦林片尚处于商业化早期阶段,公司自2022年初以来加大了市场推广力度;持续发展的市场规模及公司合理的商业化布局将共同推动公司HIV创新药物的市场销售。

(4)HIV诊断经销业务

因与珀金埃尔默合作不达预期,公司HIV诊断经销业务正处于调整阶段;公司正积极寻求其他替代方案以发展更多元的供应商。

(三)说明相关产品是否存在市场竞争力下降或主要客户需求萎缩等不利情况。如有,进行相应风险提示。

2022年上半年公司营业收入下滑的主要原因是天普生化向公司减少采购人源蛋白粗品,其采购额较上年同期减少86.94%。2022年上半年公司人源蛋白粗品业务实现收入约4,052.40万元,较上年同期减少约69.30%。由于目前人源蛋白粗品业务为公司现阶段主要的收入及利润来源,公司人源蛋白粗品业务收入规模的缩减,会直接导致公司盈利水平下降。

公司已根据问询函要求,在2022年半年报“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”之“(一)核心竞争力风险”增加了如下风险提示:

4、公司核心产品乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品竞争力下降的风险

近年来公司主要客户天普生化进一步优化其供应商体系,并逐步加大向其子公司宝天生物的人源蛋白粗品采购力度,进而缩减了向公司采购乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品的规模;如果天普生化向公司的原料采购依赖度持续减弱、向公司的原料采购规模持续缩减,公司乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品的竞争力及盈利贡献能力将持续下降。

二、公司持续督导机构进行核查并逐项发表意见

(一)核查程序

保荐人履行了如下核查程序:

1、取得了公司2022年上半年的收入成本明细表,了解公司上半年收入大幅下滑的原因。

2、取得了公司和天普生化之间签订的《年度采购框架合同》《关于(年度采购框架合同)修订的备忘录》。

(二)核查意见

经核查,保荐人认为:

1、2022年上半年收入大幅下滑的主要原因系公司人源蛋白业务收入较上年同期减少69.30%,其中乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品分别较上年同期减少76.38%、100.00%,尿激酶粗品较上年同期减少53.24%。近年来天普生化进一步优化其供应商体系,并逐步加大向其子公司宝天生物的人源蛋白粗品采购力度,进而缩减了向公司采购乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品的规模。公司2022年上半年尿激酶粗品销量与上年同期相近,销售收入同比下降较多主要系销售价格随市场波动下降所致。受与珀金埃尔默合作不达预期的影响,公司HIV诊断经销业务正处于调整阶段。

2、公司乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品销售下降主要受天普生化生产与采购规划的影响,受产品终端需求的影响较小。

3、如果天普生化向公司的原料采购依赖度持续减弱、向公司的原料采购规模持续缩减,公司乌司他丁及尤瑞克林粗品的盈利贡献能力将持续下降。由于目前人源蛋白粗品业务为公司现阶段主要的收入及利润来源,公司人源蛋白粗品业务收入规模的缩减,会直接导致公司盈利水平下降。

三、独立董事逐项发表意见

1、2022年上半年收入大幅下滑的主要原因系公司人源蛋白业务收入较上年同期减少69.30%,其中乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品分别较上年同期减少76.38%、100.00%,尿激酶粗品较上年同期减少53.24%。近年来天普生化进一步优化其供应商体系,并逐步加大向其子公司宝天生物的人源蛋白粗品采购力度,进而缩减了向公司采购乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品的规模。公司2022年上半年尿激酶粗品销量与上年同期相近,销售收入同比下降较多主要系销售价格随市场波动下降所致。受与珀金埃尔默合作不达预期的影响,公司HIV诊断经销业务正处于调整阶段。

2、公司乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品销售下降主要受天普生化生产与采购规划的影响,受产品终端需求的影响较小。

3、如果天普生化向公司的原料采购依赖度持续减弱、向公司的原料采购规模持续缩减,公司乌司他丁及尤瑞克林粗品的盈利贡献能力将持续下降。由于目前人源蛋白粗品业务为公司现阶段主要的收入及利润来源,公司人源蛋白粗品业务收入规模的缩减,会直接导致公司盈利水平下降。

问题二

半年报披露,广东天普生化医药股份有限公司(以下简称“天普生化”)向公司采购人源蛋白粗品约870万元,同比减少86.94%。公司与天普生化此前签订合同,约定天普生化自2021年7月至2023年6月,每12个月向公司的采购金额不低于1亿元。自2021年起,天普生化子公司宝天生物已逐步恢复对天普生化的原料供应能力。

请公司:(1)说明天普生化上半年采购金额大幅下降的原因,公司与天普生化的待执行合同金额以及期后执行情况,分析天普生化的采购意愿、采购能力较上年是否发生较大变化;(2)以表格形式对比公司与宝天生物的人源蛋白粗品产能规模(含双方的现有产能及新增产能),并结合天普生化近三年向公司采购人源蛋白产品的情况,估算宝天生物在人源蛋白领域替代公司供货的最大比例;(3)结合前述问题,分析天普生化在2023年6月合同到期后,是否存在停止向公司采购或进一步大幅缩减采购金额的风险并完善相关风险提示。

请公司持续督导机构华泰联合证券有限责任公司、公司独立董事就上述问题发表意见。

回复:

一、公司补充披露

(一)说明天普生化上半年采购金额大幅下降的原因,公司与天普生化的待执行合同金额以及期后执行情况,分析天普生化的采购意愿、采购能力较上年是否发生较大变化。

天普生化2022年上半年采购金额大幅下降的原因主要系天普生化正进一步优化其供应商体系,并逐步加大向其子公司宝天生物的人源蛋白粗品采购力度,进而缩减了向公司采购乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品的规模。

根据公司与天普生化2021年7月修订的《年度采购框架合同》,2021年中至2022年中,天普生化应向公司采购1亿元人源蛋白粗品(采购宽限期可延长6个月,至2022年末),基于前期已经达成的采购额,2022年7月1日至2022年12月31日之间,天普生化应向公司完成采购额约3,100万元(不含税金额),截至本回复函披露日,天普生化已完成采购额约1,850万元(暂估数据,实际结算金额待双方确认最终产品效价后确定),尚应完成采购额约1,250万元。

根据《年度采购框架合同》,2022年中至2023年中(采购宽限期可延长至2023年末),天普生化仍需向公司采购1亿元人源蛋白粗品;公司预计2023年1月1日至2023年12月31日之间,天普生化将履约向公司采购1亿元人源蛋白粗品。公司认为天普生化在2022年下半年及2023年度的采购意愿及采购能力较2021年中修订《年度采购框架合同》后未发生较大变化,天普生化仍有意愿、有能力向公司继续采购人源蛋白粗品。

(二) 以表格形式对比公司与宝天生物的人源蛋白粗品产能规模(含双方的现有产能及新增产能),并结合天普生化近三年向公司采购人源蛋白产品的情况,估算宝天生物在人源蛋白领域替代公司供货的最大比例。

公司人源蛋白产品在采购原料后,经过多项工序加工后形成人源蛋白粗品,产能主要取决于上游原料的收集和提取。公司合理认为宝天生物产能亦主要取决于上游原料的收集和提取。

天普生化近三年向公司采购人源蛋白产品的情况如下表所示。

单位:万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
乌司他丁粗品	7,107.74	8,767.26	19,243.26
尤瑞克林粗品	2,329.16	9,613.09	2,537.06
尿激酶粗品	1,136.30	--	--
合计	10,573.20	18,380.35	21,780.32

近年来乌司他丁制剂及尤瑞克林制剂终端市场相对稳定,2019年及2020年历史期间天普生化向公司采购额平均维持在2亿元规模。公司预计2022年天普生化向公司的采购额维持在4000万-5000万规模,预计2023年天普生化向公司的采购额维持在1亿元规模,天普生化剩余的原料需求将由宝天生物满足供应。基于此,公司预计常规而言宝天生物可以满足天普生化约50%的原料需求,预计某些时间节点上宝天生物可以满足天普生化约75%的原料需求,某些时间节点取决于天普生化原有安全库存消耗情况、宝天生物在原料自主获取渠道方面的布局进程是否符合预期等因素。

(三)结合前述问题,分析天普生化在2023年6月合同到期后,是否存在停止向公司采购或进一步大幅缩减采购金额的风险并完善相关风险提示。

根据公司与天普生化2020年12月签订及2021年7月修订的《年度采购框架合同》,在合同到期前三个月内,双方有权协商合同延长两年续约事宜。因距离2023年6月合同到期尚有约九个月,双方目前尚未就续约事宜开展协商。

公司已根据问询函要求,在2022年半年报“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”之“(二)经营风险”之“1、向天普生化的人源蛋白粗品销售规模存在持续缩减的风险”补充了如下风险提示:

1、向天普生化的人源蛋白粗品销售规模存在持续缩减的风险

报告期内,天普生化向公司采购人源蛋白粗品约870万元,较上年同期减少86.94%;报告期内,公司人源蛋白业务实现收入约4,052.40万元,较上年同期减少约69.30%,主要为向其他客户销售尿激酶粗品。由于目前人源蛋白业务为公司主要的收入及利润来源,公司与天普生化业务规模的缩减,会直接导致公司盈利水平下降。

天普生化对公司人源蛋白原料的需求情况取决于其子公司宝天生物在原料自主获取渠道方面的布局进程;公司目前尚无法合理估计公司与天普生化签订的《年度采购框架合同》于2023年6月到期后,天普生化是否会停止向公司采购或进一步大幅缩减采购金额。

如果《年度采购框架合同》2023年6月到期后,天普生化停止向公司采购或进一步大幅缩减采购金额,会直接导致公司盈利水平下降;如果届时公司尿激酶粗品业务、HIV新药业务销售不达预期,均可能导致公司亏损状态持续存在或持续扩大。

二、公司持续督导机构进行核查并逐项发表意见

(一)核查程序

保荐人履行了如下核查程序:

1、取得了公司和天普生化之间签订的《年度采购框架合同》《关于(年度采购框架合同)修订的备忘录》,向公司了解天普生化上半年采购金额大幅下降的原因,公司与天普生化的待执行合同金额以及期后执行情况,分析天普生化的采购意愿、采购能力较上年是否发生较大变化等情况。

2、取得了公司关于宝天生物在人源蛋白领域替代公司供货的最大比例说明。

(二)核查意见

经核查,保荐人认为:

1、天普生化2