证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2023-028

四川百利天恒药业股份有限公司自愿披露关于5项临床研究成果入选2023年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)共5项自主在研项目的重要临床研究成果入选2023年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会,其中一项为Oral Presentation。

2023年美国临床肿瘤学会年会(2023 ASCO Annual Meeting)将于2023年6月2日至6月6日在美国芝加哥以线上线下混合会议形式举行。美国临床肿瘤学会年会(ASCO年会)是世界上规模最大、学术水平最高、最具权威的临床肿瘤学会议。

一、2023 ASCO入选项目

1、BL-B01D1将在2023ASCO年会中以OralPresentation形式与参会专家进行交流

摘要标题:BL-B01D1, a first-in-class EGFRxHER3 bispecific antibody-drug conjugate (ADC), in patients with locally advanced or metastatic solid tumor: Results from a first-in-human phase 1 study.

报告类型:Oral Presentation

摘要编号:3001

报告时间:6/5/2023, 8:00 AM-11:00 AM

2、SI-B001(非小细胞肺癌)将在2023 ASCO年会中以壁报讨论形式与参会专家进行交流

摘要标题:SI-B001 plus chemotherapy in patients with locally advanced or metastatic EGFR/ALK wild-type non-small cell lung cancer: A phase II, multicenter, open-label study.

报告类型:Poster Discussion Session

摘要编号:9025

报告时间:6/4/2023, 8:00 AM-11:00 AM(展示时间),6/4/2023, 4:30 PM-6:00 PM(讨论时间)

3、SI-B001(头颈鳞癌)将在2023 ASCO年会中以壁报形式与参会专家进行交流

摘要标题:Results from two phase II studies of SI-B001, an EGFR×HER3 bispecific antibody, with/without chemotherapy in patients (pts) with recurrent and metastatic head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC).

报告类型:Poster Session

摘要编号:6037

报告时间:6/5/2023, 1:15 PM-4:15 PM

4、GNC-038将在2023 ASCO年会中以壁报形式与参会专家进行交流

摘要标题:GNC-038, a tetra-specific antibody, in patients with R/R non-Hodgkin lymphoma or acute lymphoblastic leukemia: A phase 1 study design and rationale.

报告类型:Poster Session

摘要编号:TPS2668

报告时间:6/3/2023, 8:00 AM-11:00 AM

5、SI-B003将在2023 ASCO年会中以摘要形式线上发表

摘要标题:SI-B003 (PD-1/CTLA-4) in patients with advanced solid tumors: A phase I study.

摘要编号:e14668

二、关于入选项目

1、关于BL-B01D1

BL-B01D1是公司自主研发的全球独家处于临床阶段的、可同时靶向EGFR和HER3的双抗ADC药物,EGFR和/或HER3在大多数上皮肿瘤中呈高表达,BL-B01D1在多个上皮肿瘤适应症中均有实现突破性疗效的潜力。目前,正在推进关键注册临床研究的沟通交流。

2、关于SI-B001

公司自主研发的SI-B001为EGFR×HER3双特异性抗体,通用名为Izalontamab,是目前全球独家处于临床阶段的、可同时靶向EGFR和HER3的双特异性抗体,具有实现突破性疗效的潜力。目前,正在推进II期临床研究。

3、关于GNC-038

GNC-038是公司自主研发的,全球首个进入临床的,基于系统性免疫调控的抗肿瘤四特异性抗体药物,具有实现突破性疗效的潜力。目前,正在推进Ib/II期临床研究。

4、关于SI-B003

SI-B003为PD-1×CTLA-4双特异性抗体,可同时靶向PD-1和CTLA-4的双特异性抗体,具有实现突破性疗效的潜力。目前,正在推进II期临床研究。

三、风险揭示

由于研发药品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品从研发到上市周期长、环节多,存在诸多不确定因素,目前上述在研产品尚处于临床试验阶段,临床试验结果能否支持药品上市申请、能否最终获得上市批准以及何时获得上市批准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定对项目后续研发进展及时履行信息披露义务。有关公司信息以上海证券交易所网站以及公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公告为准。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2023年4月10日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2023-029

四川百利天恒药业股份有限公司自愿披露关于7项研究成果入选2023年第114届美国癌症研究协会(AACR)年会展示的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)共7项自主在研项目的重要研究成果被2023 AACR年会收录,均获得壁报展示资格,将在2023 AACR年会上展示双特异性抗体、四特异性抗体、ADC药物等自主研发的抗肿瘤新药的最新研究成果。

美国癌症研究协会(AACR)2023年年会将于2023年4月14日至4月19日在美国佛罗里达州奥兰多举行。AACR是第一个也是最大的致力于加速征服癌症的癌症研究组织。AACR年会是癌症研究界的焦点,科学家、临床医生、其他医疗保健专业人员、患者和倡导者齐聚一堂,分享癌症科学和医学的最新进展。

一、2023年第114届AACR年会壁报展示项目及报告议程

1、GNC-038四特异性抗体

报告标题:Tetra-specific antibody GNC-038: Guidance and Navigation Control (GNC) molecule development for treatment of CD19+ malignancies

报告类型:壁报

摘要编号:2972

报告时间:2023年4月18日,13:30 PM-17:00 PM

2、GNC-035四特异性抗体

报告标题:Tetra-specific antibody GNC-035: Guidance and Navigation Control (GNC) molecule development for treatment of ROR1+ malignancies

报告类型:壁报

摘要编号:3041

报告时间:2023年4月18日,13:30 PM-17:00 PM

3、GNC-039四特异性抗体

报告标题:Tetra-specific antibody GNC-039: Guidance and Navigation Control (GNC) molecule development for treatment of EGFRvIII+ malignancies

报告类型:壁报

摘要编号:3052

报告时间:2023年4月18日,13:30 PM-17:00 PM

4、SI-B001双特异性抗体

报告标题:Anti-tumor efficacy of SI-B001, a novel EGFR×HER3 bispecific antibody, against EGFR-driven epithelial tumors alone or in combination with paclitaxel and carboplatin

报告类型:壁报

摘要编号:3363

报告时间:2023年4月19日,9:00 AM-12:30 PM

5、BL-B01D1(EGFR×HER3双抗ADC)

报告标题:BL-B01D1, a novel EGFR×HER3-targeting ADC, demonstrates robust anti-tumor efficacy in preclinical evaluation

报告类型:壁报

摘要编号:3289

报告时间:2023年4月17日,13:30 PM-17:00 PM

6、BL-M02D1(TROP2-ADC)

报告标题:BL-M02D1, a novel Trop2-targeting ADC, demonstrates robust anti-tumor efficacy in preclinical evaluation

报告类型:壁报

摘要编号:3345

报告时间:2023年4月17日,13:30 PM-17:00 PM

7、BL-M07D1(HER2-ADC)

报告标题:BL-M07D1, a novel HER2-targeting ADC, demonstrates potent anti-tumor efficacy in preclinical pharmacodynamic models

报告类型:壁报

摘要编号:3264

报告时间:2023年4月17日,13:30 PM-17:00 PM

二、风险揭示

由于研发药品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品从研发到上市周期长、环节多,存在诸多不确定因素,目前上述在研产品尚处于临床试验阶段,临床试验结果能否支持药品上市申请、能否最终获得上市批准以及何时获得上市批准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定对项目后续研发进展及时履行信息披露义务。有关公司信息以上海证券交易所网站以及公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公告为准。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2023年4月10日

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2023-034

保利发展控股集团股份有限公司2023年3月份销售情况简报

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。

2023年3月,公司实现签约面积243.49万平方米,同比增加11.69%;实现签约金额503.01亿元,同比增加30.94%。

2023年1-3月,公司实现签约面积630.84万平方米,同比增加13.90%;实现签约金额1141.30亿元,同比增加25.84%。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十日

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2023-035

保利发展控股集团股份有限公司关于本公司获得房地产项目的公告

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。

自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》(公告编号2023-015)披露以来,公司新增加房地产项目4个,项目信息如下(具体位置详见附图):

单位:万元、平方米

序号	项目名称	获取方式	土地用途	用地面积	规划容积率面积	我方需支付价款	权益比例
1	南京市秦淮区佳营路南侧地块	挂牌	住宅	29,215	75,960	122,910	51%
2	成都市天府新区益州大道西侧地块	拍卖	住宅	30,917	77,200	110,396	100%
3	西安市高新区富鱼路南侧地块	挂牌	住宅	79,218	198,045	276,700	100%
4	南昌市西湖区云天路南侧地块	拍卖	住宅	34,911	76,805	60,641	100%

由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十日

图1:南京市秦淮区佳营路南侧地块

注:“”为近期新获取项目,“”为历史获取项目,下同。

图2:成都市天府新区益州大道西侧地块

图3:西安市高新区富鱼路南侧地块

图4:南昌市西湖区云天路南侧地块

证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:临2023-010

南通江山农药化工股份有限公司2022年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号—化工》、《关于做好上市公司2022年度报告披露工作的通知》的要求,南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022年1至12月产量(吨)	2022年1至12月销量(吨)	2022年1至12月销售金额(万元)
除草剂产品	98,619.53	93,108.48	525,768.80
杀虫剂产品	20,528.42	19,896.89	62,063.17
氯碱产品	856,349.65	465,964.14	54,979.14
阻燃剂(磷系)产品	30,560.71	29,761.17	28,222.47

注1:上述产量含自用量、农药按含量折原药计算(下同)。

注2:除草剂产品包括草甘膦、酰胺类等产品;杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏、二嗪磷等产品;氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品,其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算(下同)。

注3:阻燃剂(磷系)产品包含TCPP、BDP产品(下同)。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2022年1至12月平均售价(元/吨)	2021年1至12月平均售价(元/吨)	同期变动比率(%)	第四季度环比变动比率(%)
除草剂产品	56,046.73	38,384.97	46.03	-25.59
杀虫剂产品	31,192.39	23,387.16	33.37	-16.71
氯碱产品	1,179.90	836.15	41.28	5.69
阻燃剂(磷系)产品	9,482.99	不适用	不适用	9.16

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2022年1至12月平均进价(元/吨)	2021年1至12月平均进价(元/吨)	同期变动比率(%)	第四季度环比变动比率(%)
甘氨酸	14,103.22	20,229.23	-30.28	2.34
亚氨基二乙腈	20,728.75	15,343.34	35.10	0
甲醇	2,514.52	2,401.93	4.69	9.27
煤炭	1,075.09	949.54	13.22	16.88
黄磷	31,112.78	23,919.69	41.94	3.40
环氧丙烷	9,193.16	不适用	不适用	2.90
外购电力(元/度)	0.64	0.55	16.36	0

本报告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2023年4月10日

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2023-008

新华网股份有限公司2022年度业绩快报公告

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。

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以新华网股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	194,057.45	172,407.37	12.56
营业利润	22,920.72	19,917.85	15.08
利润总额	24,841.54	20,565.10	20.79
归属于上市公司股东的净利润	24,216.57	21,051.56	15.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,574.31	6,213.32	102.38
基本每股收益(元)	0.4666	0.4056	15.04
加权平均净资产收益率	7.54	6.82	增加0.72个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	518,109.54	483,357.85	7.19
归属于上市公司股东的所有者权益	328,127.54	315,406.47	3.97
股本	51,902.94	51,902.94	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.3219	6.0807	3.97

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2022年报告期内,公司全年实现营业收入194,057.45万元,较上年同期增长12.56%,主要由于报告期内积极拓展业务,扩大业务规模所致;实现归属于上市公司股东净利润24,216.57万元,较上年同期增长15.03%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,574.31万元,较上年同期增长102.38%,主要由于报告期内公司拓展业务规模,同时经营业务利润增长所致;加权平均净资产收益率7.54%,较上年同期增加0.72个百分点。截止2022年报告期末,公司总资产为518,109.54万元,较本报告期初增长7.19%;归属于上市公司股东的每股净资产为6.3219元,较本报告期初增长3.97%。

(二)增减变动幅度达30%以上项目的主要原因

本报告期内,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,574.31万元,较上年同期增长102.38%,主要由于报告期内公司拓展业务规模,同时经营业务利润增长所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素,本公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据,各项财务指标尚未经会计师事务所审计,可能会与公司2022 年年度报告中披露的数据存在差异,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2022年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

新华网股份有限公司
董事会
2023年4月7日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2023-020

浪潮软件股份有限公司2022年度业绩快报

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:本公告所载2022年度的财务数据仅为初步核算数据,会计师事务所对公司年度财务报告审计尚未完全结束,与2022年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	2,074,244,996.20	1,830,187,737.29	13.34
营业利润	60,750,181.52	32,178,080.18	88.79
利润总额	60,592,322.56	30,085,470.85	101.40
归属于上市公司股东的净利润	63,782,594.19	42,130,429.57	51.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,016,085.47	8,226,908.07	593.04
基本每股收益	0.20	0.13	51.39
加权平均净资产收益率	2.90	1.96	0.94
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,586,240,155.08	4,155,196,296.12	10.37
归属于上市公司股东的所有者权益	2,229,715,191.22	2,168,371,530.36	2.97
股本	324,098,753.00	324,098,753.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	6.88	6.68	2.97

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列,会计师事务所审计尚未完全结束,最终数据以公司2022 年年度报告中披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业总收入2,074,244,996.20元,较上年同期增长13.34 %;归属于上市公司股东的净利润63,782,594.19元,较上年同期增长51.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,016,085.47元,较上年同期增长593.04 %。

报告期末,公司财务状况良好,总资产4,586,240,155.08元,比本报告期初增长10.37 %;归属于上市公司股东的所有者权益2,229,715,191.22元,比本报告期初增长2.97 %。

2022年度,公司结合数字政府发展趋势及公司战略定位,持续巩固并深入推进电子政务业务发展,积极加快平台型产品研发,同时公司持续打造“互联网+政务服务”行业领先模式,聚焦市场监管、民政等行业,为行业电子政务客户提供优质服务,公司销售订单增加,项目验收进度加快。

(二)上述表中项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内,公司立足智慧政府方案和服务供应商的战略定位,聚焦关键行业客户,深耕行业技术与应用,持续巩固在电子政务、烟草等行业信息化领域的优势地位,紧抓市场机遇,电子政务订单增加,项目验收进度加快。营业利润、归属于上市公司股东的净利润等经营指标均同比增长达30%以上。

三、风险提示

本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,会计师事务所审计尚未完全结束,具体数据将在2022年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、报备文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二三年四月十日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-010

深圳市卫光生物制品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十四次会议于2023年4月7日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由董事长张战先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》

公司于2023年4月7日收到中国生物技术股份有限公司(以下简称中国生物)发出《非公开发行股票认购意向函》,中国生物有意向参与认购本次公司非公开发行股票。目前公司尚未就前述认购事宜与中国生物签订相关认购协议。

武汉生物制品研究所有限责任公司(系中国生物全资子公司,以下简称武汉所)持有公司7.25%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,武汉所及中国生物均系公司的关联方,中国生物拟参与公司非公开发行股票事项构成关联交易。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见,具体内容于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事李莉刚回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年4月25日召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第二次临时股东大会通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2023年4月10日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-011

深圳市卫光生物制品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十二次会议于2023年4月7日在公司办公楼以现场加通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议,书面表决,审议通过了《关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》

公司监事会对中国生物技术股份有限公司拟参与公司非公开发行股票事项的相关资料及决策程序进行了审核,认为:该事项有利于公司长远发展,公司决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的公告》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事耿鹏回避表决。

以上议案尚需股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2023年4月10日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-012

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.武汉生物制品研究所有限责任公司(以下简称武汉所)是中国生物技术股份有限公司(以下简称中国生物)全资子公司,持有公司7.25%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的相关规定,武汉所及中国生物均为公司的关联方。中国生物有意向参与认购本次公司非公开发行股票构成关联交易,目前公司尚未就前述认购事宜与中国生物签订相关认购协议。

2.本次关联交易已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,相关人员已回避表决,本事项尚需提交公司股东大会审议。

3.公司本次非公开发行股票最终的发行对象及其认购金额尚存在不确定性,将根据全部投资者的申购报价情况按照相关规则确定。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

2022年11月24日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳市卫光生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2978号),核准公司非公开发行不超过3,434万股新股,该批复自核准发行之日起十二个月内有效。

公司于2023年4月7日收到中国生物技术股份有限公司(以下简称中国生物)发出《非公开发行股票认购意向函》,中国生物有意向参与认购本次公司非公开发行股票。目前公司尚未就前述认购事宜与中国生物签订相关认购协议。

武汉所持有公司7.25%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第6.3.3条,“持有上市公司5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人”为上市公司的关联法人。因此,武汉所及中国生物均系公司的关联方,中国生物拟参与公司非公开发行股票事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2023年4月7日,公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》,关联董事、关联监事均回避表决。公司独立董事就该事项进行了事前审核,并发表了独立意见,该交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人须回避表决。

二、关联方基本情况

1.基本情况概述

中国生物技术股份有限公司

成立时间:1989年4月18日

法定代表人:杨晓明

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

注册资本:980,824,926.364万元

注册地址及主要办公场所:北京市朝阳区双桥路乙2号院2号楼2层

统一社会信用代码:91110000100010062X

经营范围:生物制品的批发;投资;生物制品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;进出口业务;仪器设备、塑料制品、玻璃用品及包装材料的销售

2.关联方主要财务数据

中国生物现为世界500强中国医药集团有限公司的重要成员企业,是全亚洲产品全、规模大、综合实力强,集科研、生产、销售以及研究生培养为一体的综合性生物医药企业。

截至2021年12月31日,中国生物(母公司)经审计后的净资产为133.01亿元,2021年度营业收入为10.72亿元,净利润为2.52亿元。

3.关联关系说明

武汉所持有公司7.25%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第6.3.3条,“持有上市公司5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人”为上市公司的关联法人的规定,武汉所及中国生物均系公司的关联方。中国生物拟参与公司非公开发行股票事项构成关联交易。

4.关联方是否为失信被执行人

截至本公告披露日,中国生物不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易的主要内容和履约安排

截至本公告披露日,公司已收到中国生物发出的拟参与公司非公开发行股票的认购意向函,但尚未就本事项签订协议,公司将根据后续实际进展情况及时履行信息披露义务。

四、关联交易定价依据

公司本次非公开发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%,在前述发行底价的基础上,最终发行价格将根据发行对象申购报价的情况,遵照相关规则确定。

五、交易目的和对公司的影响

公司关联方有意向认购公司非公开发行股票体现了对公司价值的认可及对公司未来发展的信心,有利于扩大公司资本规模、优化财务结构,增强公司持续盈利能力和抗风险能力,符合公司长远发展战略,符合公司与全体股东利益。本次关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、当年年初至被露日与该关联人累计已发生的关联交易情况

2023年年初至本公告披露日,公司与中国生物及武汉所未进行交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司全体独立董事对关联事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,并就本次关联交易发表了事前认可及同意的独立意见。

1.独立董事事前认可意见

公司收到关联方中国生物发出的《非公开发行股票认购意向函》,中国生物有意向参与认购本次公司非公开发行股票,该事项构成关联交易。该事项有利于公司扩大资本规模、优化财务结构,增强公司持续盈利能力和抗风险能力,符合公司长远发展战略,符合公司与全体股东利益。本次关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们一致同意将《关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司董事会在审议该议案时,关联董事应按规定予以回避表决。

2.独立董事独立意见

中国生物拟参与认购公司非公开发行股票构成关联交易。该事项有利于公司扩大资本规模、优化财务结构,增强公司持续盈利能力和抗风险能力,符合公司长远发展战略,符合公司与全体股东利益。本次关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次董事会审议和披露上述事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们一致同意该关联交易事项,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

八、监事会核查意见

公司监事会对中国生物拟参与公司非公开发行股票事项的相关资料及决策程序进行了审核,认为:该事项有利于公司长远发展,公司决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

九、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2023年4月10日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-013

深圳市卫光生物制品股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十四次会议决定于2023年4月25日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司综合楼4楼会议室召开2023年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会)。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年4月25日(星期二)14:30。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年4月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

②通过互联网投票系统投票的时间为:2023年4月25日9:15至15:00。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2023年4月19日(星期三)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:2023年4月19日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号综合楼4楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下:

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的议案	√

以上议案属于影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,将对中小投资者的表决将单独统计并披露。

本次股东大大会审议议案为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过,关联股东须回避表决。

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了事前认可及独立意见,详细内容请参阅公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 法人股东登记。法定代表人现场出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

3. 登记时间:2023年4月21日(上午9:00-11:30,下午15:00-17:00),建议采取发送邮件的方式登记,邮箱:zhengquanbu@szwg.com。信函请寄以下地址:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室。注意登记时间以收到邮件或信函时间为准。

4. 登记地点:公司董事会办公室。

5. 会议联系人:洪浩辉

联系电话:0755-27402880

联系电子邮箱:zhengquanbu@szwg.com

联系地址:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室。

6. 本次股东大会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议;

2. 第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2023年4月10日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362880”,投票简称为“卫光投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为