公司代码:688176　　公司简称:亚虹医药

江苏亚虹医药科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险因素,具体请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,公司提请投资者特别关注如下风险:

1、尚未盈利的风险

公司报告期内尚未盈利且存在累计未弥补亏损,主要原因是公司自设立以来围从事药物研发活动,该类项目研发周期长、资金投入大。公司持续投入大量研发费用导致公司累计未弥补亏损不断增加。此外,公司由于股权激励产生的股份支付费用也导致公司累计未弥补亏损大幅增加。公司未来几年将存在持续大规模的研发投入,研发费用预计将持续处于较高水平;同时公司未来产品上市后的商业化进展亦存在一定的不确定性,上市后未盈利状态预计持续存在且累计未弥补亏损可能短期内继续扩大。

2、公司在研产品临床试验进展和结果不及预期的风险

新药研发过程最长、成本高昂,临床试验进展受到多重因素的共同影响,且结果具有高度不确定性。公司临床试验在招募患者和确定临床试验机构时,可能因人组患者的人数、筛选资格标准、竞争对手同期开展类似临床试验等因素而遭到阻碍,且公司在临床试验进展过程中可能遭到多种不可预见事件从而推迟临床进度并影响在研产品获得监管批准,上述因素均可能对公司业务造成重大不利影响。行业实践表明,围绕某些候选药物在临床前研发及初期临床试验阶段取得进展,但由于多种原因可能导致其在临床试验阶段后期无法显示出理想的安全性及疗效,甚至直接导致项目失败。公司无法保证任何临床前研究以及早期临床试验数据能够预测候选药物的临床结果。药公司的在研产品未能获取良好的临床数据,不得不放弃后续研发工作,将使得公司对该产品的前期研发投入无法收回,公司未来的盈利能力也将受到重大不利影响。

3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性、准确性、完整性,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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5立信会计师事务所(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。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是 □否

2022年度,公司归属于母公司所有者的净利润为-24,689.36万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-31,008.76万元。截至2022年12月31日,公司累计未弥补亏损为-64,456.57万元。

公司2022年度尚未盈利且存在累计未弥补亏损,主要是由于公司是一家全球化创新药公司,自设立以来围从事新药研发活动,该类项目研发周期长、产品获批上市之前,需要在临床的研究、临床开发、产品生产与控制等方面投入大量资金。公司持续投入大量研发费用导致公司累计未弥补亏损不断增加。公司未来几年将存在持续大规模的研发投入,研发费用预计将持续处于较高水平;同时公司未来产品上市后的商业化进展亦存在一定的不确定性,上市后未盈利状态预计持续存在且累计未弥补亏损可能短期内继续扩大。

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8是否存在公司进理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	亚虹医药	688176	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	余小亮	李德
办公地址	上海市浦东新区东育路221弄新潍世贸中心(三期)B栋19F	上海市浦东新区东育路221弄新潍世贸中心(三期)B栋19F
电话	021-68583836	021-68583836
电子信箱	securities@asieris.cn	securities@asieris.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务,主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是专注于泌尿生殖系统(Urogenital System)肿瘤及其它重大疾病领域的全球化创新药公司。秉承“改善人类健康,让生命更有尊严”的企业使命,公司立志成为在专注治疗领域新研发、生产和商业化为一体的国际领先制药企业,为中国和全球患者提供最佳的治疗一体化解决方案。

公司坚持以创新技术和产品为核心驱动力,通过内部定善的研发体系、三大核心技术平台和全球药物开发经验专长,深入探索药物作用机理,高效率筛选评价候选药物,致力于在专注治疗领域推出全球首创(First-in-Class)药物及存在巨大未被满足治疗需求的创新药物。

同时,公司通过自主研发和战略合作,围绕泌尿生殖系统疾病进行产品管线的深度布局,公司高度关注专注领域的技术前沿和治疗发展趋势,洞察并挖掘未被满足的临床需求,前瞻性地进行产品规划和生命周期管理,围绕专注领域打造从疾病诊断到治疗的优势产品组合,从而造福更多的中国和全球患者。

截至本报告披露日,公司主要产品管线图有9个产品,12个在研项目,所处研发阶段如下图所示:

注:蓝色线条为泌尿系统疾病适应症,红色线条为生殖系统疾病适应症,灰色线条为其它疾病适应症。

2、主要产品

(1)唯施可 (APL-1202)

APL-1202(商品名唯施可)是全球第一个(First-in-Class)在抗肿瘤领域进入关键性/III期临床试验的口服、可逆性MetAP2抑制剂,也是国际上首个进入关键性/III期临床试验的甲硫氨酸氨肽酶抑制剂(MAP1C)口服靶向治疗药物,有望填补该治疗领域的市场空白。APL-1202项目于2015年和2018年分别获得国家“十二五”和“十三五”重大新药创制“科技重大专项支持。

针对NMIBC治疗领域未被满足的临床需求,公司在中国率先完成了APL-1202用于治疗化疗灌注复发的高危NMIBC的III期临床试验。该试验结果表明,经APL-1202治疗后患者的12个月无复发率为51.1%(95% CI:32.6%-67.0%),显著高于化疗灌注将复发率5%无复发率(p=0.017)的历史研究数据;经APL-1202治疗后患者的中位无复发生存期(median Recurrence Free Survival,mRFS)大于15个月,显著长于化疗灌注治疗同一患者人群的6.9个月mRFS历史研究数据;接受APL-1202治疗后,在12个月内无复发者进展为肌层浸润性膀胱癌、国12个月内肌层浸润性生存率为0,而APL-1202治疗组的肌层浸润性生存率为6%-17%的高危NMIBC患者在膀胱化疗灌注后12个月内会发生肌层浸润。APL-1202与化疗灌注联合使用治疗化疗灌注复发的中高危NMIBC临床试验是一项随机、双盲、对照、多中心的关键性临床试验在美国获受试者的随访;APL-1202单药治疗未经治疗的中危NMIBC III期临床试验在推进受试者的入组招募;在美国、中国开展的APL-1202联合替雷利莫单用用于MIBC术前新辅助治疗的一项开放性、多中心的国际I/II期临床试验已在按照内完成了膀胱灌注给药,并将在随后进行手术治疗。

(2)海克诚 (APL-1706)是目前全球唯一获批的辅助膀胱癌诊断或手术的显影剂类药物,通过与蓝光膀胱镜的联合使用可以有效提高非肌层浸润性膀胱癌(NMIBC)的检出率(尤其是原位癌的检出率),使切除手术更完全,从而降低肿瘤复发率。APL-1706是一种新一代荧光显影剂,其活性成分是5-氨基酮戊酸盐(5-ALA),能用时,医生将APL-1706溶解或稀释冲液灌注进患者的膀胱,能形成在被肿瘤组织高度选择性吸收后,在特定的蓝光照射下,肿瘤病灶会清晰地显示出与正常组织显著不同的红色荧光,从而协助膀胱镜下的诊断和手术切除。

APL-1706由Photocure公司开发,目前已经在全球30多个国家获批上市,其商品名为Hexvix (在美国上市的商品名为Cysview)。APL-1706在多年的临床应用中显示出良好的安全性和有效性,在欧洲泌尿外科协会(EAU)、美国泌尿外科协会(AUA)和美国国家卫生与临床优化研究院(NICE)等推荐的NMIBC指南中均作为膀胱镜诊断的一线用药。APL-1706已在全球30多个国家获批上市,公司于2022年上月收到国家药品监督管理局开展Ⅲ期临床试验批准通知书,并于报告期内完成中国临床首例受试者入组,公司在该项目中将加速推进受试者的招募工作。

(3)希维她 (APL-1702)

APL-1702是是角膜塑形器械为一体的光动力治疗产品,其活性成分是5-氨基酮戊酸己酯(HAL),主要用于治疗包括所有HPV病毒亚型感染所致的宫颈疾病别解决上皮内病变(HSIL),HSIL是一种高级别的宫颈癌前病变,如果同时伴有高危型HPV感染,更容易发展为宫颈癌。由于是今为止全球尚未有非手术治疗产品上市,从而使APL-1702在宫颈癌前病变的治疗选择,让部分患者免除手术治疗的痛苦和副作用,特别是消除手术治疗对育龄妇女患者生育功能的影响。报告期内,公司克服宏观环境及乌俄战争等影响,全力推进中国和欧洲的受试者招募,入组,于2022年7月完成APL-1702的国际多中心Ⅲ期临床试验所有受试者入组。公司将密切跟进该项临床的随访工作。此外,APL-1702的III期临床研究方案于2022年6月在BMJ Open发表。

(二)主要经营模式

报至本报告披露日,公司主要从事新药研发业务,尚未开展相关新药的正式生产和销售业务。公司主要经营模式如下:

1、研发模式

公司以自主研发为主,充分利用自有核心技术平台,在泌尿生殖系统肿瘤及其他重大疾病领域,深度布局自己的产品管线。

公司已经构筑了完善的新药研发体系,包括药物发现及机制研究、临床前开发、药学研究、转化科学研究、中国和国际多中心临床试验和法规与注册申报等。公司基于完整的研发体系,小分子药物研发专长等核心技术,目主研发了APL-1202、APL-1501、APL-1401等处于临床或临床前开发阶段的创新药产品。出于资源调配、监管要求等因素考虑,在具体实施时,公司会将部分非核心工作外包予第三方服务公司,包括临床前的部分药理药效及毒理试验、临床试验以及相关的受试者招募、SMO(临床试验现场管理)服务等。

此外,公司依靠旗舰的前瞻性产品评价能力和高效的商务拓展策略,与国外药企或优质产品进行合作开发,依托在中国境内强大的技术转移和临床开发能力,以最优化路径将产品推向中国以及全球市场。

2、采购模式

公司属于新药研发公司,产品均处于临床前研发或临床开发阶段。报告期内,采购内容主要为与研发活动相关的实验器材、物料、服务及知识产权相关支出等。

公司建立了供应商信息维护系统,为供应商建立档案,定期更新,以确保公司采购物资及服务的质量,在采购时,由需求部门按照公司制定的《采购管理制度》《采购工作管理细则》等相关规定填写采购申请单,经部门负责人审批后,由采购部实施采购。公司采购上采取询比价、招标等方式对多家供应商进行比较,在综合考虑服务产品质量、报价、服务方案等因素后,选择合适的供应商进行采购。验收时,采购部门配合需求部门严格按照相关质量规范进行产品入库及服务执行前的验收工作。

3、生产模式

公司产品均处于临床前研发或临床试验阶段,尚未进入商业化生产阶段。待取得新药上市许可后,公司拟采用药品上市许可持有人(Marketing Authorization Holder,MAH)模式委托专资质的药品生产企业进行生产。同时,公司计划使用募集资金建设自有生产基地,待生产基地完成立项、环评及建设等一系列手续后,逐步进行自产。对于临床试验用药,公司主要采用外购或委托生产方式取得。

4、销售模式

公司的战略目标是以患者为中心,专注于泌尿生殖领域,提供涵盖筛查、检测、诊断、治疗、随访等诊疗一体化解决方案,致力于成为泌尿生殖领域具有核心竞争力的商业化团队。截至本报告披露日,公司尚无产品获批商业化生产和销售,公司根据在研产品目前的临床开发及上市审评进度,已组建市场营销核心管理团队,并和顾问咨询团队共同搭建市场营销体系。公司将组建自营销售团队和顾问团队,充分发挥产品协同优势,制定专业化和差异化的精准营销策略,采取一体化的渠道布局和多层次的准入路径,让更多患者尽早受益公司创新的诊疗方案,从而迅速提高公司产品的销售收入和市场渗透率。

(三)所处行业情况

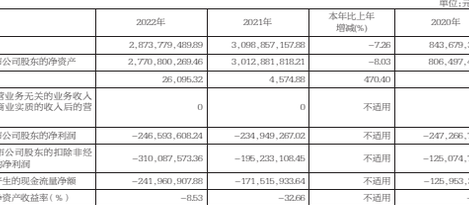
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段、基本特点

公司是创新驱动的新药研发企业,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于医药制造业(分类代码为C27)。

在老龄化加剧、社会医疗卫生支出增加和研发投入增加等因素的共同影响下,全球医药市场在过去保持着稳定增长,全球医药市场规模由2016年的11,530亿美元增长至2020年的12,988亿美元,2016年至2020年全球医药市场规模复合年增长率为3.0%。预计到2025年,全球医药市场规模将达到21,814亿美元,2020年至2025年复合年增长率为6.3%。

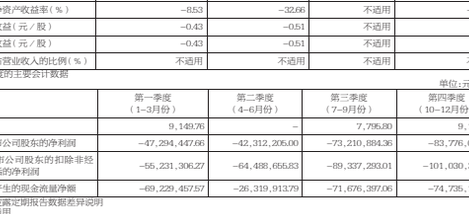
2016—2030年全球医药市场规模



数据来源:弗若斯特沙利文

在经济稳步发展和医疗需求增加的共同影响下,我国医药市场规模由2016年的13,294亿元增长至2020年的14,480亿元,复合年增长率为2.2%。预计到2025年,中国医药市场规模将达到22,873亿元,2020年至2025年复合年增长率为9.6%。

2016—2030年中国医药市场规模



数据来源:弗若斯特沙利文

(2)主要技术门槛

创新药研发现是一个非常复杂和极富挑战的过程,创新药公司需要具备较为完整的研发体系,包括药物发现、临床前开发、药学研究、转化科学研究、临床试验、法规与注册申报等各个环节。此外,持续的创新还还需要进行机制研究、靶点筛选、药物分子设计、药理药效评估、转化医学研究、化学合成工艺及制剂开发等方面的研究。创新的研究开发是一项高投入、高风险的复杂系统工程,各因素过不断丰富、完善知识产权方面的法律法规,对相关知识产权进行保护,保证创新的持续性。

公司坚持以创新技术平台驱动新产品开发,通过深入探索药物的作用机理和建立高效率药物筛选评价体系,打造自有的研发平台和核心技术,以实现高效和差异性的新药发现。经过一全年的积累和实践,公司在长期机制研究、靶点筛选、药物分子设计、药理药效评估、转化医学研究、化学合成工艺及制剂开发等方面逐步积累和建立的专有技术,并构筑了覆盖药物发现及机制研究、临床前开发、药学研究、转化科学研究、中国和全球临床试验、法规与注册申报的完整研发体系。拥有了在抗靶向免疫调节正常化(Targeted Immune and Modulation Normalization,TIMN)技术平台、前药和精准药物递送(Prodrug and Accurate Drug Delivery,PADD)技术平台、基于片段组合的蛋白降解嵌合体(Fragment-Based Assembling & Selectively Targeting Chimeras,FASTac)在内的核心技术平台。

2公司所处的行业地位分析及其变化情况

创新药研发一般投资较大、周期较长、风险较高,但也是全球医药行业发展的重要驱动因素,对人类健康和生命安全有着重大意义。随着国内发布一系列创新药物领域的支持政策,如药品注册分类改革、上市许可持有人制度试点、优先审评等,这些政策破除了以往新药研发的政策障碍,加速了新药研发的速度,创新药行业步入快速发展期。公司是专注于泌尿生殖系统肿瘤及其它重大疾病领域的全球化创新药公司,主要凭借完整的自主新药发现体系和核心技术平台,公司在泌尿生殖系统疾病领域建立了高度协同的在研产品管线,在泌尿系统疾病领域,公司以非肌层浸润性膀胱癌(NMIBC)为第个重点市场,以自主研发为主,并通过和全球领先公司的战略合作,构建了覆盖NMIBC诊断、手术、治疗和随访(APL-1706、APL-1202、APLD-2101)的优势产品组合,致力于为医生和患者提供最佳的一站式解决方案。其中APL-1202是全球第一个(First-in-Class)进入的MetAP2抑制剂,也是国际上首个进入关键性/III期临床试验的口服、可逆性II型甲硫氨酸氨肽酶(MetAP2)抑制剂,也是国际上首个进入关键性/III期临床试验的甲硫氨酸氨肽酶(MAP1C)口服靶向治疗药物,有望填补该治疗领域的市场空白。在生殖系统疾病领域,公司用于非手术治疗宫颈病变别解决上皮内病变(HSIL)的光动力学药物塞梅替品产品APL-1702已进入国际多中心临床III期研究阶段,目前全球范围内尚无针对NMIBC治疗的口服药物和针对HSIL的非手术治疗产品获批上市,APL-1202和APL-1702均有望成为全球首款在该领域的突破性重磅产品。

公司核心产品APL-1202曾两次获得国家“重大新药创制”科技重大专项的支持。III期临床试验结果表明,APL-1202治疗效益表优于目前的化疗灌注药物且具备良好的人体安全性,方便的口服药方式也使得患者免于膀胱灌注治疗的痛苦,有望成为膀胱癌治疗领域的重磅产品。APL-1702是一个集药物和器械为一体的光动力治疗产品,很容易由非科医生放置于患者宫颈口,并且在治疗结束后能被患者自行取出。APL-1702对所有HPV病毒亚型导致的宫颈癌病变安全显著的消除作用,而且没今为止,在治疗宫颈癌病变别解决,全球尚未有任何产品。APL-1702有望给患者提供全新的治疗选择,让部分患者免除手术治疗的痛苦和副作用,特别是消除手术治疗对育龄妇女患者未来生育功能的影响。

3报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)全球医药市场规模稳定增长

在老龄化加剧、社会医疗卫生支出增加和研发投入增加等因素的共同影响下,全球医药市场在过去保持着稳定增长,根据弗若斯特沙利文分析,全球医药市场规模由2016年的11,530亿美元增长至2020年的12,988亿美元,2016年至2020年全球医药市场规模复合年增长率为3.0%。预计到2025年,全球医药市场规模将达到16,814亿美元,2020年至2025年复合年增长率为5.3%。

(2)国家政策大力鼓励药企创新

近年来,国家相继出台一系列政策大力鼓励药企创新。根据2020年新版《药品注册管理办法》,国家药品监督管理局建立药品加快上市注册制度,支持以临床价值为导向的药物创新。对符合条件的药品注册申请,申请人可以申请适用突破性治疗药物、附条件批准、优先审评审批及特别审批程序。在药品研制和注册过程中,药品监督管理部门及其专业技术机构给予必要的技术指导,并建交流、优先配置资源、缩短审评审批等政策和技术支持。

国务院印发的《“十四五”市场监管现代化规划》提出,优化管理方式促进新药研发加快上市,完善创新药物、创新疫苗、医疗器械等快速审评审批机制,加快临床急需和罕见病的疗药品、医疗器械审评审批。

工信部、国家卫健委、国家医保局、国家药监局等九部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》,提出“把创新作为推动医药工业高质量发展的核心任务”,并明确了“到2025年,前沿领域创新成果突出,创新药物、疫苗、高端医疗器械、国际化全面向高端迈进”等目标。在前沿技术领域,十四五规划明确了“支持企业面向全球市场,紧盯新靶点、新机制药物开展研发布局”,标志着我国医药行业向更高水平原始创新的转变。

(3)“优质创新精品”必将成为未来创新药的主流

《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验技术指导原则》正式发布,强调以临床价值为导向,以患者为核心的研发理念,促进抗肿瘤药科学有序的开发。FIC(First-in-Class)/BIC(Best-in-Class)新药已经成为我国医药工业产业升级和技术进步积累到一定程度的自然演变。未来,同质化产品将逐渐失去竞争力,“优质创新精品”必将成为未来创新药的主流,FIC/BIC药物的开发能力将成为创新药企的核心竞争力,新技术、赛道的技术平台、差异化的治疗领域、创新价始药方式等都可能会给企业带来更好的竞争格局,拥有FIC/BIC品种的公司将具备更高的成长性,也将更容易走向国际,具有更宽广的市场空间。

(4)新技术、新疗法推动创新药研发

医药产业的发展和医学领域的进步,一直伴随着各种新技术、新疗法从诞生到成熟。近年来,在医药领域,各类干细胞疗法、NK细胞疗法、基因疗法、基因编辑疗法、RNA疗法、蛋白降解疗法、溶瘤病毒、AI制药等新技术、新疗法成为研发热门,开始引制药公司、初创公司和资本进行布局,随着技术逐步积累、成熟、应用,未来将为目前无法应对的疾病带来新的治疗方案和机会。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,873,779,489.89	3,098,857,157.88	-7.26	843,679,348.72
归属于上市公司股东的净资产	2,770,800,269.46	3,012,881,818.21	-8.03	806,497,459.46
营业收入	26,096.32	4,574.88	470.40	0
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	0	0	不适用	0
归属于上市公司股东的净利润	-246,593,608.24	-234,949,267.02	不适用	-247,266,724.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-310,087,573.36	-195,233,108.45	不适用	-125,074,764.21
经营活动产生的现金流量净额	-241,960,907.88	-171,515,933.64	不适用	-125,963,311.83
加权平均净资产收益率(%)	-8.53	-32.66	不适用	-97.28
基本每股收益(元/股)	-0.43	-0.51	不适用	-0.54
稀释每股收益(元/股)	-0.43	-0.51	不适用	-0.54
研发投入占营业收入的比例(%)	不适用	不适用	不适用	不适用

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	9,149.76	-	7,795.80	9,149.76
归属于上市公司股东的净利润	-47,294,447.66	-42,312,205.00	-73,210,884.36	-83,776,071.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-55,231,306.27	-64,488,655.83	-89,337,293.01	-101,030,318.25
经营活动产生的现金流量净额	-69,229,457.57	-26,319,913.79	-71,676,397.06	-74,735,139.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	37,138
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,185
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
PAN KE	0	129,465,348	22.71	129,465,348	129,465,348	无	0	境外自然人
Pan-Scientific Holdings Co., Ltd.	0	31,858,481	5.59	31,858,481	31,858,481	无	0	境外法人
北京龙磐健康医疗投资中心(有限合伙)	0	24,735,039	4.34	24,735,039	24,735,039	无	0	其他
南京瑞可企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	15,391,333	2.70	15,391,333	15,391,333	无	0	其他
QM139 LIMITED	0	13,506,045	2.37	13,506,045	13,506,045	无	0	境外法人
泰州东虹企业管理中心(有限合伙)	0	12,812,891	2.25	12,812,891	12,812,891	无	0	其他
中小企业发展基金(深圳有限合伙)	0	12,102,586	2.12	12,102,586	12,102,586	无	0	其他
泰州亚虹企业管理中心(有限合伙)	0	11,563,138	2.03	11,563,138	11,563,138	无	0	其他
杭州凯泰民德投资合伙企业(有限合伙)	0	9,894,015	1.74	9,894,015	9,894,015	无	0	其他
西藏虹瓴创业投资中心(有限合伙)	0	9,894,015	1.74	9,894,015	9,894,015	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,PAN KE持有Pan-Scientific Holdings Co., Ltd.100%股权,并担任董事;PAN KE担任泰州东虹企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,担任泰州亚虹企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

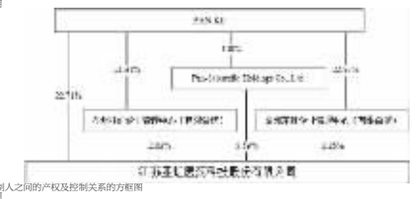
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

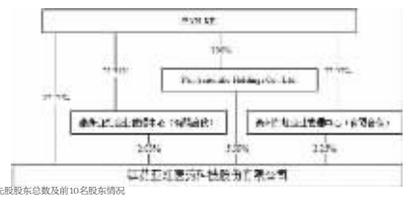
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期,公司实现营业收入261万元,为商品或7(APL-1706)和一次性胫骨软骨产品(APLD-2101)在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区作为临床应用进口药品及医疗器械申报并实现的收益;公司持续推进各项新药研发项目,加强研发团队建设,整体保持较高的研发投入,归属于上市公司股东的净亏损和扣除非经常性损益的净亏损较去年同期增加。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688176　证券简称:亚虹医药　公告编号:2023-006

江苏亚虹医药科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议通知于2023年4月7日以邮件等方式送达全体董事,会议于2023年4月17日在公司会议室以现场与通讯的方式召开。本次会议由董事长PAN KE主持,应到董事9人,实到董事9人,出席董事占应出席人数的100%,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年年度报告》及其摘要的议案》

公司编制和审核《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年年度报告》和《江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司(2022年度董事会工作报告)的议案》

报告期内,公司董事会严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的法律、法规、业务规则以及《公司章程》《江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会议事规则》等的相关规定,董事会全体董事本着认真负责的态度,恪尽职守,勤勉尽责,切实维护公司、股东权益,积极推进公司各项业务的有效实施,稳步有序地开展,有效地保障了公司的全体股东的利益。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司(2022年度董事会工作报告)的议案》

报告期内,公司董事会严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的法律、法规、业务规则以及《公司章程》《江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会议事规则》等的相关规定,董事会全体董事本着认真负责的态度,恪尽职守,勤勉尽责,切实维护公司、股东权益,积极推进公司各项业务的有效实施,稳步有序地开展,有效地保障了公司的全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会议事规则》等的相关规定,董事会全体董事本着认真负责的态度,恪尽职守,勤勉尽责,切实维护公司、股东权益,积极推进公司各项业务的有效实施,稳步有序地开展,有效地保障了公司的全体股东的利益。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于董事会计十委员会2022年度履职情况报告的议案》

报告期内,公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,充分利用专业知识,秉持审慎、客观、独立的原则,认真履行了审计委员会的职责。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

报告期内,公司独立董事均按照《公司章程》《江苏亚虹医药科技股份有限公司独立董事规则》等相关规定,本着独立客观的原则,以勤勉负责的态度,认真履行职责,忠实勤勉,充分发挥各自专业作用,全面关注公司的发展状况,及时了解公司经营信息,持续推动公司的理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案,财务报告及其他文件,独立客观地发表意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性,为维护公司整体利益,尤其是保护中小股东的合法权益不受损害,发挥了积极作用。

公司全体独立董事向公司董事会递交了2022年度述职报告,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会听取。

(六)审议通过《关于(公司2022年度财务决算报告)的议案》

2022年末,公司总资产为287,377,95万元,总负债为10,297,92万元,归属于母公司所有者权益为277,080.03万元。2022年度,公司利润总额-24,526.71万元,实现归属于母公司所有者的净利润-24,689.36万元。公司2022年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于(公司2022年度利润分配预案)的议案》

公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际情况和后续发展中的资金需求,符合有关法律法规和相关制度规定,有利于保障和满足公司正常经营和可持续发展需要,同意以公司2022年度利润分配方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于(公司2022年度内部控制评价报告)的议案》

公司编制和审核《江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责,同意公司2023年度董事薪酬方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

在公司担任高级管理人员的董事PANKE,ZHUANGCHENGFENGJOHN需回避表决,由其他7名董事参与表决。

(十一)审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构为公司提供注册会计师审计等相关咨询服务符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况和长远发展的需要,有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益,不存在损害股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-008)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于(2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

《江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定,公司对募集资金的使用情况如实披露,及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务,不存在违反规定或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于公司主营业务经营,有在满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,维护上市公司和股东的利益,不存在改变募集资金使用用途,影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合相关法律法规的规定。因此,董事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本次部分募集资金投资项目延期,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。因此,董事会同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹