证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2023-055

保利发展控股集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1366号)(以下简称“批复文件”),批复文件主要内容如下:

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方 案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

公司将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二三年六月二十八日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 公告编号:2023-053

上海大名城企业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海大名城企业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1346号)(以下简称“批复文件”),批复文件主要内容如下:

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

公司董事局将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司
董事局
2023年6月27日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2023-052

无锡奥特维科技股份有限公司2022年年度权益分派实施的更正公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月28日披露《无锡奥特维科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-051),披露公司本次权益分派除权(息)参考价格计算错误,现作如下更正:

更正前:每股现金红利=拟派发现金红利总额245,942,073.60元(含税)÷实际参与分配的股本总数154,071,047股≈1.5963元/股。

因公司除权(息)参考价格=前收盘价格-1.5963元/股。

更正后: 虚拟分派的每股现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(154,071,047×1.5963)÷154,827,261 ≈ 1.5885元/股。

因公司除权(息)参考价格=前收盘价格-1.5885元/股。

除以上更正的内容外,原公告其他内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2023年6月28日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2023-055

河北华通线缆集团股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月27日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》(上证上审(再融资)(2023)433号)(以下简称“落实函”)。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了落实问题。

公司将按照上述落实函的要求,同相关中介机构逐项落实并及时提交对落实函的回复,回复内容将通过临时公告方式进行披露,并在披露后通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2023年6月28日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2023-036

山东省药用玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司

●委托理财金额:人民币20,000.00万元

●委托理财产品名称:定制型结构性存款37063734120230628001

●委托理财产品期限:103天

●履行的审议程序:公司于2023年4月22日召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议,并于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币13亿元的暂时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-021)。

●风险提示:尽管公司投资安全性高、流动性好的理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2023年3月24日以闲置募集资金人民币20,000万元购买了中国建设银行股份有限公司的定制型结构性存款37063734120230628001,具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:2023-007)。

公司已于2023年6月26日到期赎回上述理财产品,收回本金20,000.00万元,赎回本产品收益率为3.10%,获得理财收益人民币1,596,712.33元。本金及利息于2023年6月26日、27日已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

截至本公告日,公司已使用非公开发行股票募集资金126,000.00万元购买理财产品,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行购买理财产品的授权额度。

(三)资金来源

1、资金来源情况

本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

具体详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-051)。

3、是否影响募投项目实施进度

公司本次购买理财产品不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为,有利于进一步提高募集资金使用效率。

(四)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	定制型结构性存款37063734120230628001	20,000.00	1.5-3.0	84.66-169.32
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
10天	保本浮动收益型	不适用	不适用	不适用	否

(五)投资期限

1、收益起始日:2023年6月28日

2、到期日:2023年10月09日

本次购买理财产品期限为103天。

三、审议程序

公司于2023年4月22日召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议,并于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币13亿元的暂时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-021)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管购买的理财产品是用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《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(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关理财产品业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务指标

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	8,784,252,529.93	8,930,331,690.45
负债总额	1,822,573,049.80	1,802,253,625.27
净资产	6,961,679,480.13	7,128,078,065.18
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
经营活动现金流量净额	252,442,324.58	210,561,918.95

(二)对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行购买理财产品事项不构成关联交易, 是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行购买理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,结合所购买理财产品的性质,通过“交易性金融资产”、“公允价值变动损益”、“投资收益”科目进行会计处理。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2023年4月22日召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过13亿元闲置募集资金,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品。以上资金额度可循环使用,并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、风险提示

尽管公司投资安全性高、流动性好的理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	公告编号	委托理财受托方	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	实际收益率	尚未收回本金
1	2022-059	中国工商银行股份有限公司	结构性存款产品-专户型2022年第460期C款	20,000.00	20,000.00	187.40	3.60%	-
2	2022-059	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构专户)【CSDVY202225049】	10,001.00	10,001.00	91.24	3.505%	-
3	2022-059	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构专户)【CSDVY202225050】	9,999.00	9,999.00	90.00	3.495%	-
4	2022-060	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063734120221222001	20,000.00	20,000.00	167.67	3.40%	-
5	2022-061	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063734120221229001	20,000.00	20,000.00	167.67	3.40%	-
6	2023-002	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY202326790】	4,999.00	4,999.00	45.12	3.62%	-
7	2023-002	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY202326789】	5,001.00	5,001.00	45.75	3.63%	-
8	2023-002	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY202326788】	4,999.00	4,999.00	59.57	4.78%	-
9	2023-002	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY202326787】	5,001.00	5,001.00	60.38	4.79%	-
10	2023-003	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063734120230119001	8,000.00	8,000.00	67.07	3.40%	-
11	2023-003	中国工商银行股份有限公司	结构性存款产品-专户型2023年第021期E款	18,000.00	18,000.00	139.99	3.02%	-
12	2023-007	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063734120230324001	20,000.00	20,000.00	159.67	3.10%	-
13	2023-010	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063734120230331001	20,000.00				20,000.00
14	2023-011	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY202330964】	10,001.00				10,001.00
15	2023-011	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY202330965】	9,999.00				9,999.00
16	2023-012	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2023年第127期C款】	20,000.00				20,000.00
17	2023-017	中国银行股份有限公司	定制型结构性存款37063734120230421001	8,000.00				8,000.00
18	2023-029	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2023年第153期C款】	18,000.00				18,000.00
19	2023-031	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2023年第157期L款】	20,000.00				20,000.00
20	2023-036	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063734120230628001	20,000.00				20,000.00
合计				272,000.00	146,000.00	1,281.53		126,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				40,000.00				
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.75				
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.07				
目前已使用的理财额度				126,000.00				
尚未使用的理财额度				4,000.00				
总理财额度				130,000.00				

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2023年6月28日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2023-049
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议的通知已于2023年6月20日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2023年6月27日上午9点整在公司会议室召开,会议应到董事6人,实到董事5人,其中独立董事1人。独立董事金毅先生因个人原因不能出席现场会议,委托独立董事崔国庆先生代为行使表决权并签署相关文件。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司子公司与Xentria签署许可协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果:同意4票,0票反对,0票弃权。董事唐咏群、谢菊华回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果:同意6票,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2023年6月28日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2023-050

南京健友生化制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年7月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年7月18日14点 00分

召开地点:南京市高新开发区宁穿路16号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年7月18日

至2023年7月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司子公司与Xentria签署许可协议暨关联交易的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,并于2023年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:唐咏群、谢菊华、丁莹

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603707	健友股份	2023/7/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的,应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件;委托代理人出席股东大会的,应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书(加盖公章)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,应出示本人身份证原件和股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

3、登记时间:2023年7月17日上午:9:30-11:30,下午:14:00-16:00。

登记地点:江苏省南京市栖霞区仙林大道16号南京健友生化制药股份有限公司会议室。

4、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2023年7月17日下午16:00前送达登记地点;出席会议时需携带原件。

5、联系方式

电话:025-86990789

传真:025-88690701

邮箱:bian.yaxing@nkf-pharma.com.cn

联系人:卞雅星

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议预计半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理;

(二)请与会股东或代理人在通知的登记时间进行登记并在会议当天提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2023年6月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京健友生化制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年7月18日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司子公司与Xentria签署许可协议暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2023-048
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于子公司拟与Xentria签署许可协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●Xentria, Inc(以下简称“Xentria”)从事XTMAB-16的研究和开发,XTMAB-16是一种靶向肿瘤坏死因子α的嵌合人-鼠单克隆IgG1-kappa抗体(以下简称“XTMAB”)。

●南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”“健友股份”)的全资子公司香港健友实业有限公司(以下简称“香港健友”“被许可方代表”)及香港健友控股子公司Meitheal Pharmaceuticals, Inc.(以下简称“Meitheal”“被许可方”)拟与Xentria签署《许可、开发与商业化协议》(以下简称《许可协议》),Xentria授予被许可方在许可区域开发和商业化XTMAB的独占许可,并向被许可方/被许可方代表转让与XTMAB相关的专利、技术和专有知识的所有权。

风险提示:

●本次交易未构成重大资产重组,本次交易已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,关联董事谢菊华、唐咏群均已回避表决,该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,协议是否能签署尚存在一定不确定性。

●本次购买的XTMAB-16项目尚处于临床二期阶段,《许可协议》签署后需要由Xentria继续完成后续研发工作,由于后续在区域内需开展临床研究及注册工作,产品的技术落地、临床试验到上市是项长期工作,受到技术、审批、政策、市场等多方面因素的影响,最终上述许可药物能否成功获批上市存在一定不确定性,上市公司前期投入存在无法收回的风险,可能会对公司短期经营成果造成影响。

●未来产品如果能顺利获批上市后,市场竞争形势均存在诸多不确定性,可能存在销售不达预期的风险。

一、关联交易概述

公司全资子公司香港健友及香港健友控股子公司Meitheal拟与Xentria签署《许可协议》,Xentria授予被许可方在许可区域开发和商业化XTMAB的独占许可,并向被许可方/被许可方代表转让与XTMAB相关的专利、技术和专有知识。

XTMAB-16是一种靶向肿瘤坏死因子α的嵌合人-鼠单克隆IgG1-kappa抗体。

Xentria是公司实际控制人、董事谢菊华控制的Scitakos Bioscience PTE. LTD.(以下简称“Scitakos”)参股36%的企业,根据审慎原则,将其认定为公司关联法人,公司子公司与Xentria签署《许可协议》构成关联交易。

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司与Xentria签署许可协议暨关联交易的议案》,关联董事谢菊华、唐咏群均已回避表决,公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

过去12个月内,公司与Xentria未发生过关联交易,公司与其他关联方未发生过交易标的类别相同的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关政府部门的批准。

二、标的产品和目标市场

(一)标的产品

XTMAB是一种肿瘤坏死因子α(TNFα)抑制剂,旨在稳定免疫失调。TNFα是炎症的关键调节因子,对肉芽肿的形成至关重要,通常导致疾病进展。目前已经证明XTMAB-16对肺结节病患者有治疗作用,将更好地阻止纤维化的进展。XTMAB于2020年11月获得美国FDA的孤儿药资格认定,相关研究已进入临床二期。

(二)市场情况

结节病(Sarcoidosis)是一种多系统受累的肉芽肿性疾病,可累及全身所有器官,肺和胸内淋巴结受累最为常见,其病理特征是一种非干酪性、类上皮细胞性肉芽肿。部分病例有自限性,大多预后良好,死亡率在1%-5%之间,死亡原因多为呼吸衰竭。根据美国国家医药图书馆收录的研究报告,美国每10万人中约有60人患有结节病,患病率约0.06%。

三、关联方基本情况及关联关系

(一)关联关系说明

Xentria是公司实际控制人、董事谢菊华控制的Scitakos参股36%的企业,根据审慎原则,将其认定为公司关联法人。

(二)关联人情况说明

Xentria基本情况如下表所示。

公司名称	Xentria, Inc
成立时间	2020年4月
注册地址	特拉华州
主要办公地址	2071 N. Southport Ave, Suite 201, Chicago, IL 60614
总股本	50,000,000股
主营业务	细胞因子融合蛋白、单克隆抗体的发现和开发。Xentria具有优秀的细胞因子药物改造技术能力出色,包括sti-HSA在内的技术平台对于细胞因子融合蛋白具有广泛应用。
主要股东(持股超过10%)	Mabex Biosciences PTE LTD持股51.20%;Scitakos Bioscience PTE LTD持股36.00%

公司实际控制人、董事谢菊华控制的Scitakos持有Xentria 36%的股权。

截至本公告日,除上述事项外,Xentria与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

四、《许可协议》主要内容

(一)协议签署主体

许可方:Xentria

被许可方:Meitheal

被许可方代表:香港健友

(二)许可内容

Xentria授予被许可方在许可区域开发和商业化XTMAB的独占许可, 并在达到协议约定条件后转让与XTMAB相关的专利、技术的所有权。此外,被许可方/被许可方代表拥有对相关许可的再许可权、许可产品扩展的优先购买权、许可区域扩展的优先购买权等。

(三)许可区域

北美地区(包括美国、加拿大和墨西哥,及其领地和属地)。

(四)支付条款

被许可方或被许可方代表在以下节点在规定期限内向许可方支付如下费用。

1、预付许可费

在被许可方/被许可方代表收到许可方在本协议生效日当日或之后发出的预付款发票后30个工作日内,被许可方或被许可方代表应向许可方支付500万美元的预付款。

2、开发里程碑费用

(1)在完成XTMAB多剂量爬坡试验(MAD)或临床2期研究入组时,支付2,000万美元;

(2)在与美国FDA成功完成临床2期结束会议后,支付2,000万美元;

(3)在美国FDA受理XTMAB生物药许可申请(BLA)后,支付1,500万美元;

(4)在收到美国FDA对XTMAB的批准后,支付2,000万美元。

3、收益分成

除协议所约定降低分成费率的特殊情形外,在分成期限内,被许可方应按如下标准向许可方支付收益分成:

(1)XTMAB销售收益的25%,直至以下条件均满足:a.适用于XTMAB的孤儿药独占期届满;b.收益分成支付金额累积达到6亿美元。

(2)达成(1)中情形之后,XTMAB销售收益的5%。

分成期限与任何有效、可执行的专利权有效期相关,若没有此类专利,指首次商业化销售后十年。

4、专利费用承担

(1)在XTMAB相关的知识产权转让之前,许可方或其代表在该等XTMAB相关的知识产权转让后产生的、用于许可区域内的所有专利费用,均由被许可方支付。

(五)支付方式

甲方向乙方支付的所有款项均以支票形式支付。

(六)临床开发管理

为临床开发计划期间的合作目的,在生效日期后一个月内,许可方与被许可方应成立联合开发指导委员会,由双方各自委派代表组成。

(七)生效时间

协议尚未签署,待公司股东大会审议通过后签订。

五、交易标的评估情况

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司《南京健友生化制药股份有限公司子公司香港健友实业有限公司拟购买XTMAB-16项目商业化权益涉及的项目的市场价值资产评估报告》[沃克森国际评报字(2023)第1194号](以下简称《评估报告》),交易标的为Xentria纳入评估范围内的XTMAB-16研发项目采用收益现值法于估值基准日2023年4月30日所表现的公允市场价值为36,871.05万美元。

1、评估目的

南京健友生化制药股份有限公司子公司香港健友实业有限公司拟向Xentria购买XTMAB-16研发项目商业化权益,特委托沃克森(北京)国际资产评估有限公司对该经济行为所涉及XTMAB-16研发项目在评估基准日的市场价值进行评估,为本次经济行为提供价值参考依据。

2、评估对象

本资产评估报告评估对象为XTMAB-16研发项目。

3、评估范围

评估范围为经济行为之日的所涉及的Xentria于评估基准日申报的XTMAB-16研发项目;截至基准日XTMAB-16研发项目处于临床II期阶段,专利处于申请状态,评估范围内无形资产在研进度如下:

| 序号 | 产品 | 适应人群 | 立项时间 | 目前进度 | 预计上市日